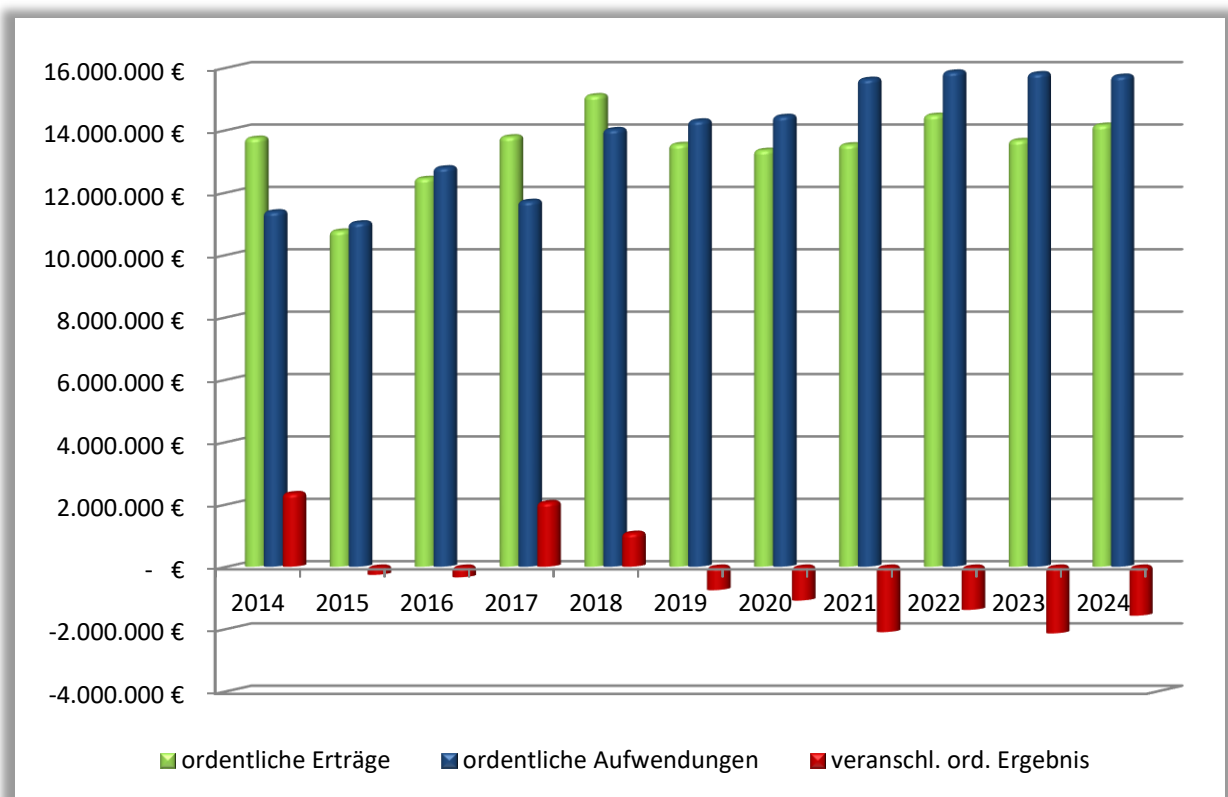


# Gemeinde Altbach

## Haushaltssatzung 2021 mit Haushaltsplan



*ordentliche Ergebnisse seit 2014*

## Inhaltsverzeichnis

Vorlage Nr. 06/2021

|  |            |
|--|------------|
| <b>Haushaltssatzung</b>  | <b>1</b>   |
| <b>1. Vorbericht</b>   | <b>4</b>   |
| I.    Vorbemerkung   | 4          |
| II.   Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020                                       | 5          |
| III.  Haushaltsjahr 2021   | 7          |
| IV.   Schlussbetrachtung und Ausblick  | 38         |
| <b>2. Haushaltsplan 2021</b>   | <b>41</b>  |
| Gesamtergebnishaushalt   | 42         |
| Gesamtfinanzhaushalt   | 43         |
| Haushaltsquerschnitt   | 44         |
| Teilhaushalt 01 – Politische Steuerung, Gemeinderat und Wirtschaftsförderung     | 48         |
| Teilhaushalt 02 – Hauptamt und Bauleitplanung                                    | 56         |
| Teilhaushalt 03 – Kämmerei, Liegenschaften und Feuerwehr                         | 67         |
| Teilhaushalt 04 – Bauamt, Bauhof und Abwasserbeseitigung                         | 96         |
| Teilhaushalt 05 – Sicherheit und Ordnung   | 118        |
| Teilhaushalt 06 – Schulen  | 131        |
| Teilhaushalt 07 – Kulturelle Einrichtungen                                       | 142        |
| Teilhaushalt 08 – Kinderbetreuung, Senioren und Soziales                         | 151        |
| Teilhaushalt 09 – Sportförderung   | 174        |
| Teilhaushalt 10 – Hallenbad  | 182        |
| Teilhaushalt 11 – Verkehrsanlagen, Landschaftsbau und Naturschutz                | 188        |
| Teilhaushalt 12 – Friedhofswesen   | 205        |
| Teilhaushalt 13 – Allgemeine Finanzwirtschaft                                    | 211        |
| <b>3. Mittelfristige Finanzplanung 2022 – 2024</b>                               | <b>217</b> |
| <b>4. Investitionsprogramm nach Teilhaushalten</b>                               | <b>223</b> |
| <b>5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden</b>                | <b>224</b> |
| <b>6. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität</b>                            | <b>225</b> |
| <b>7. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</b>                        | <b>226</b> |
| <b>8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen</b>               | <b>227</b> |
| <b>9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen</b>          | <b>228</b> |
| <b>10. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit</b>        | <b>229</b> |
| <b>11. Budgeteinheiten und Haushaltsvermerke</b>                                 | <b>231</b> |
| <b>12. Stellenplan</b>   | <b>236</b> |
| <b>13. Berechnung der Finanzaufweisungen 2021</b>                                | <b>245</b> |
| <b>14. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten</b> | <b>251</b> |
| <b>15. Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebs Wasserversorgung</b>               | <b>254</b> |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2021

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>I. Einwohnerzahl</b>   |                    |
| a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939                                      | 1677               |
| b) nach der Volkszählung am 6. Juni 1961                                      | 4169               |
| c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970                                      | 4917               |
| d) nach der Volkszählung am 25. Mai 1987                                      | 5559               |
| e) nach der Fortschreibung (Stand 30.6.2012)                                  | 5930               |
| f) nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2011<br>am 30.06.2016             | 6051               |
| g) nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2011<br>am 30.06.2017             | 6.001              |
| h) nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2011<br>am 30.06.2019             | 6.044              |
| i) nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2011<br>am 30.06.2020             | 6.043              |
| <br>  |                    |
| <b>II. Gesamtfläche</b>   | 334 ha             |
| <br>  |                    |
| <b>III. Steuerkraftmesszahl</b>   | <b>7.289.328 €</b> |
| <br>  |                    |
| <b>IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2021</b>                             |                    |
| a) insgesamt  | 9.606.726 €        |
| b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl<br>Stand 30.06.2020 | 1.590 €            |

---

### Zum Vergleich Jahr 2020 in Euro:

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Steuerkraftmesszahl           | 7.226.911 € |
| Steuerkraftsumme              | 8.760.889 € |
| Steuerkraftsumme je Einwohner | 1.450 €     |



# Haushaltssatzung der Gemeinde Altbach

## für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.d.F. vom 24. Juli 2000, zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2015 hat der Gemeinderat am 16. März 2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

#### 1. Im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

|     |   |                      |
|-----|---|----------------------|
| 1.1 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von                               | 13.550.300 €         |
| 1.2 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von                          | - 15.641.000 €       |
| 1.3 | <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | - 2.090.700 €        |
| 1.4 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von                          | 0 €                  |
| 1.5 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von                     | 0 €                  |
| 1.6 | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von        | <b>0 €</b>           |
| 1.7 | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von        | <b>- 2.090.700 €</b> |

#### 2. Im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen

|      |   |                      |
|------|---|----------------------|
| 2.1  | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von  | 13.268.500 €         |
| 2.2  | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von  | - 14.308.400 €       |
| 2.3  | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von                | <b>-1.039.900 €</b>  |
| 2.4  | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von   | 325.800 €            |
| 2.5  | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von   | - 2.743.400 €        |
| 2.6  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von     | <b>- 2.417.600 €</b> |
| 2.7  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von                               | <b>- 3.457.500 €</b> |
| 2.8  | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von  | 0 €                  |
| 2.9  | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von  | - 169.200 €          |
| 2.10 | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von    | <b>- 169.200 €</b>   |
| 2.11 | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | <b>- 3.626.700 €</b> |



### **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 €

### **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 €

### **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 €

*nachrichtlich:* Steuersätze für die Realsteuern

1. Für die Grundsteuer
  - a) für die Land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 v.H.
  - b) für die bebauten Grundstücke (Grundsteuer B) auf 380 v.H.  
auf die Steuermessbeträge.
  
2. Für die Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag auf 380 v.H.  
der Steuermessbeträge.

Altbach, den 17.03.2021

  
Funk  
(Bürgermeister)



## **Vorbericht zum Haushaltsplan 2021** (gemäß § 6 GemHVO)

### **I. Vorbemerkung**

Dem Gemeinderat wird, wie im Vorjahr ein Entwurf vorgelegt, der vorberaten wird. Bei der Vorberatung können sich Änderungen bei den Planansätzen ergeben, wenn gleichzeitig Deckungsvorschläge gemacht werden. Die Ergebnisse der Vorberatung und Beschlussfassung werden eingearbeitet und die gebundene Form des Haushaltsplans 2021 (wahlweise auch in digitaler Form) wird nach der Beschlussfassung durch den Gemeinderat gefertigt und verteilt.

Bereits seit Jahren ist die Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde angespannt. In den vergangenen Haushaltsjahren wurden daher kontinuierlich Anstrengungen unternommen, einerseits die Ertragslage zu stärken, andererseits Aufwendungen und Auszahlungen zu reduzieren. Von Verwaltung und Gemeinderat wurden die Aufwendungen kritisch geprüft und die Erfüllung von freiwilligen Aufgaben teilweise in Frage gestellt.

Anfang des Jahres 2020 konnte sich wohl noch niemand vorstellen, welche Einschränkungen auf die Bevölkerung und zusätzliche Aufgaben auf Gemeinderat und Verwaltung mit der Corona-Pandemie zukommen würden. Mit dem bundesweiten Lockdown ab dem 16. März 2020 war klar, dass die gerade erst beschlossene Haushaltssatzung 2020 im Vollzug ganz anders aussehen würde. Für die Haushaltssatzung 2021 mit Haushaltsplan gilt das Gleiche. Die derzeitige Situation ist zu unberechenbar um wirklich verbindlich planen zu können. Die Verwaltung hat versucht, möglichst belastbare Informationen und Zahlen zusammen zu tragen, wissend, dass sich die Situation jederzeit ändern kann.

Sparbemühungen und eine strenge Haushaltsdisziplin müssen daher im Haushaltsjahr 2021 trotz oder gerade wegen deutlich höheren coronabedingten Aufwendungen fortgeführt werden.

Um die Infrastruktur zu erhalten und für die Erfüllung der Pflichtaufgaben gewappnet zu sein, wird gezielt investiert. Der Kauf von strategisch wichtigen Grundstücken wurde vom Gemeinderat bereits beschlossen.

Die Berechnungen für die Zahlungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (FAG) wurden anhand des Haushaltserlasses des Innenministeriums vom 20. November 2020 und der Novembersteuerschätzung vorgenommen.



## **II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020**

Mit Beschluss vom 18. Februar 2020 wurde die Haushaltssatzung mit einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von 1.087.400 € beschlossen. Für die Finanzierung der geplanten Investitionen in 2020 musste keine Kreditaufnahme geplant werden, obwohl die Auszahlungen für Investitionstätigkeit mit 3.888.200 € wieder sehr hoch waren. Der neue Ortsbaumeister ging mit einer Investitionssumme von 900.000 € (davon Kanal 500.000 € und Straße 400.000 €) an die immer wieder verschobene Sanierung des Lerchenwegs. Die Maßnahme konnte 2020 abgeschlossen werden, lediglich Randaarbeiten in der Hofstraße verzögerten sich.

Die lockere Geldpolitik im Euroraum führte dazu, dass die Gemeinde ab April bei der Hausbank Verwahrentgelt (Negativzinsen) auf das vorhandene Guthaben zahlen musste. Im Oktober zog die zweite Bank nach. Aus diesem Grund beschloss der Gemeinderat am 10. März 2020 die Unternehmensbeteiligung „EnBW vernetzt“ in Höhe von 2,0 Mio. € auf die Dauer von fünf Jahren einzugehen (vgl. Vorlagen Nr. 76/2019 und Nr. 20/2020).

Ab dem 16. März 2020 wurden alle öffentlichen Einrichtungen durch Anordnung der Landesregierung zur Eindämmung des SARS-CoV 2-Virus geschlossen. In den Kindertageseinrichtungen und der Ganztagesbetreuung musste auf Notbetrieb umgestellt werden. Nur noch eine kleine Gruppe von Kindern, deren Eltern in systemrelevanten Berufen tätig sind, wurden in der Betreuung aufgenommen. Um innerhalb der Verwaltung und den Außenstellen das Ansteckungsrisiko zu minimieren wurden Wechselschichten gebildet und ziemlich schnell die Möglichkeit zur Telearbeit (Homeoffice) geschaffen. Die finanziellen Auswirkungen des Lockdowns werden sich endgültig erst mit dem Jahresabschluss 2020 beziffern lassen.

Sicher ist, dass ab Mai 2020 deutlich höhere Aufwendungen für die Reinigung der öffentlichen Gebäude (insbesondere Grundschule und Bücherei) anfielen. Der Gemeinderat stimmte der Vergabe der Reinigungsleistungen in der Grundschule an eine Fremdfirma und den überplanmäßigen Aufwendungen zu (vgl. Vorlage Nr. 71/2020).

Den höheren Aufwendungen für die Umsetzung der Hygienekonzepte stehen deutlich geringere Benutzungsgebühren der öffentlichen Einrichtungen gegenüber. Im Hallenbad wurde nur ein Viertel des Vorjahresergebnisses erzielt, in der Gemeindehalle sieht das Ergebnis ähnlich mager aus.

Das Altbacher Dorffest am zweiten Juliwochenende wurde coronabedingt ganz abgesagt.



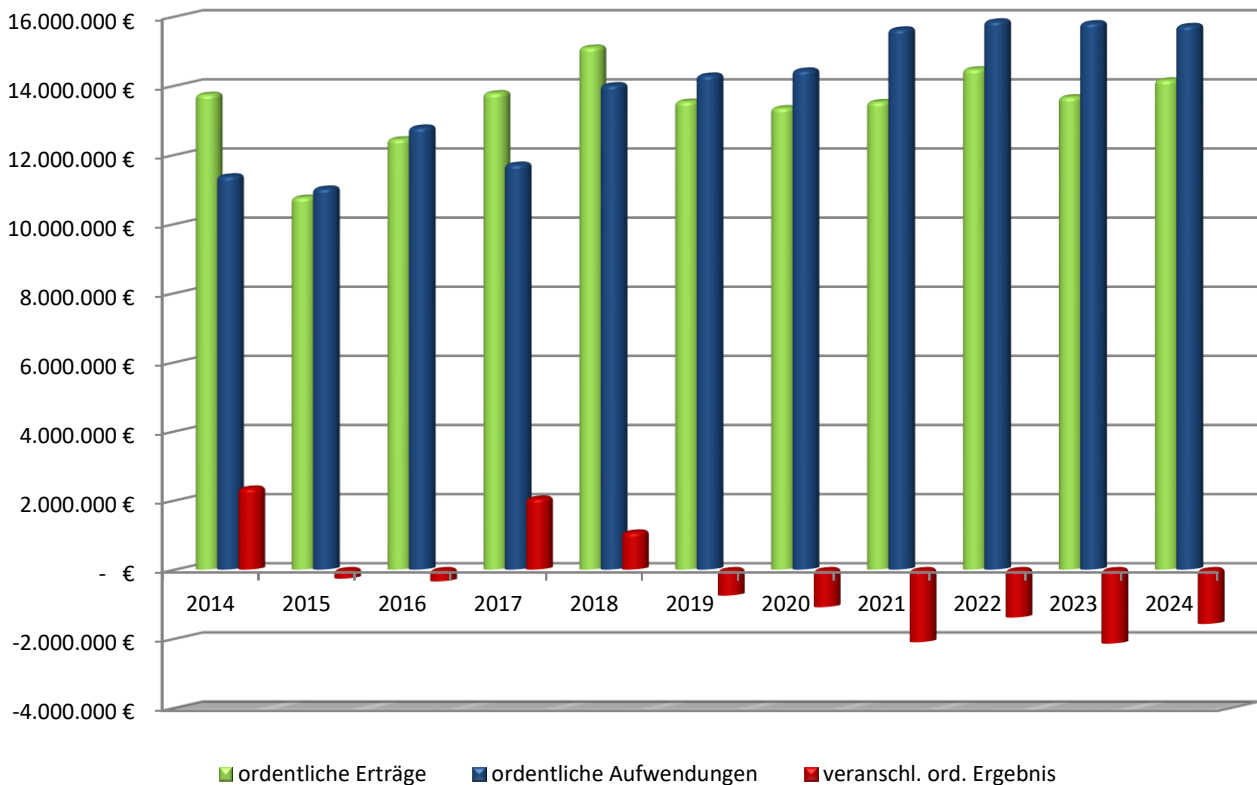
Entsprechend dem Vorgehen der Finanzämter, bei den Bundes- und Landessteuern eine Stundung zinslos zu gewähren, wurden Stundungsanträge von ortsansässigen Unternehmen für Gewerbesteuerzahlungen mit Beschluss des Gemeinderats ebenfalls zinslos gewährt. Vom Bund wurde im Oktober an alle Gemeinden eine Gewerbesteuerkompensationszahlung geleistet, die den durch die Kurzarbeit bedingten Rückgang des Einkommensteueranteils ausgleichen konnte. Allerdings muss die Kompensationszahlung für die Berechnung des Finanzausgleichs 2022 berücksichtigt werden.





### III. Haushaltsjahr 2021

#### 1. **Übersicht über die (veranschlagten) ordentlichen Ergebnisse seit 2014** (2014 bis 2018 festgestellte Ergebnisse, 2019 ff Planzahlen)



Mit der Umstellung des Rechnungswesens auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) zum Haushaltsjahr 2013 wird die laufende Verwaltungstätigkeit durch die Strömungsgrößen „Erträge“ und „Aufwendungen“ abgebildet. Hierzu zählen auch nichtzahlungswirksame Vorgänge, wie die Darstellung des Werteverzehrs über Abschreibungen und die ergebniswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Investitionsbeiträgen. Der Ausgleich von Erträgen und Aufwendungen wird durch die Abschreibungen, die für das gesamte kommunale Vermögen zu erwirtschaften sind, erschwert.

In den vergangenen Jahren gab es im Laufe eines Haushaltsjahres positive Überraschungen, welche maßgeblich dazu beitrugen, dass sich ein geplanter Fehlbetrag im Ergebnis verringerte (HH-Jahr 2016) oder tatsächlich aus einem negativen Ergebnis ein positives Ergebnis wurde (HH-Jahr 2018). Für die künftigen Jahre und vor dem Hintergrund der Pandemie mit deutlich gestiegenen Aufwendungen ist es nicht nur 2021 unmöglich den Trend zu drehen, auch die Folgejahre weisen hohe negative Ergebnisse auf.



2. Gesamtübersicht über die Planansätze bis 2024

| Erträge und Aufwendungen                          | Ergebnis 2019       | Ansatz 2020         | Ansatz 2021         | Planung 2022        | Planung 2023        | Planung 2024        |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30110000 Grundsteuer A                            | 1.024 €             | 1.200 €             | 1.000 €             | 1.000 €             | 1.000 €             | 1.000 €             |
| <b>30120000 Grundsteuer B</b>                     | <b>1.010.722 €</b>  | <b>1.050.000 €</b>  | <b>1.067.000 €</b>  | <b>1.067.000 €</b>  | <b>1.067.000 €</b>  | <b>1.067.000 €</b>  |
| <b>30130000 Gewerbesteuer</b>                     | <b>3.516.294 €</b>  | <b>1.800.000 €</b>  | <b>2.100.000 €</b>  | <b>1.800.000 €</b>  | <b>1.900.000 €</b>  | <b>2.000.000 €</b>  |
| 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer           | 4.105.612 €         | 4.300.000 €         | 4.036.000 €         | 4.100.000 €         | 4.100.000 €         | 4.200.000 €         |
| 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer              | 456.665 €           | 484.600 €           | 409.000 €           | 409.000 €           | 409.000 €           | 409.000 €           |
| 30310000 Vergnügungssteuer                        | 163.076 €           | 130.000 €           | 100.000 €           | 150.000 €           | 150.000 €           | 150.000 €           |
| 30320000 Hundesteuer                              | 23.600 €            | 24.000 €            | 26.000 €            | 26.000 €            | 26.000 €            | 26.000 €            |
| 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 310.063 €           | 324.000 €           | 313.000 €           | 313.000 €           | 313.000 €           | 313.000 €           |
| <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>               | <b>9.587.056 €</b>  | <b>8.113.800 €</b>  | <b>8.052.000 €</b>  | <b>7.866.000 €</b>  | <b>7.966.000 €</b>  | <b>8.166.000 €</b>  |
| <b>31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land</b>     | <b>2.317.398 €</b>  | <b>1.342.000 €</b>  | <b>1.252.000 €</b>  | <b>1.252.000 €</b>  | <b>1.252.000 €</b>  | <b>1.252.000 €</b>  |
| 31110010 Komm.Invest.pauschale                    | 689.649 €           | 514.000 €           | 494.000 €           | 494.000 €           | 494.000 €           | 494.000 €           |
| 31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund          | - €                 | 9.800 €             | 67.100 €            | 100.700 €           | 100.000 €           | 245.000 €           |
| 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land          | - €                 | - €                 | - €                 | - €                 | 100.000 €           | 256.000 €           |
| 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z | 433.029 €           | 449.200 €           | 504.400 €           | 498.000 €           | 498.000 €           | 498.000 €           |
| 31410010 Zuschuss für Sprachförderung             | 6.285 €             | 10.000 €            | - €                 | 10.000 €            | 10.000 €            | 10.000 €            |
| 31410020 Zuschuss für Kleinkindbetreuung          | 274.385 €           | 322.700 €           | 332.500 €           | 322.600 €           | 322.600 €           | 322.600 €           |
| 31410030 Zuschuss § 29e päd. Leitungszeit         | - €                 | - €                 | 67.700 €            | 67.700 €            | 67.700 €            | 67.700 €            |
| <b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>       | <b>3.720.746 €</b>  | <b>2.647.700 €</b>  | <b>2.717.700 €</b>  | <b>2.745.000 €</b>  | <b>2.844.300 €</b>  | <b>3.145.300 €</b>  |
| Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge          | 215.769 €           | 253.200 €           | 325.400 €           | 325.500 €           | 325.400 €           | 325.400 €           |
| Entgelte für öff. Leistungen oder Einric          | 1.049.908 €         | 1.220.700 €         | 1.163.500 €         | 1.206.700 €         | 1.219.600 €         | 1.210.000 €         |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte       | 682.878 €           | 606.300 €           | 724.600 €           | 762.900 €           | 763.200 €           | 760.400 €           |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 301.298 €           | 199.300 €           | 231.200 €           | 411.200 €           | 229.100 €           | 230.100 €           |
| Zinsen und ähnliche Erträge                       | 41.440 €            | 45.100 €            | 73.900 €            | 73.900 €            | 73.900 €            | 73.900 €            |
| Aktivierete Eigenleistungen                       | 16.137 €            |                     |                     |                     |                     |                     |
| Sonstige ordentliche Erträge                      | 432.937 €           | 278.600 €           | 262.000 €           | 1.096.800 €         | 258.200 €           | 258.200 €           |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                        | <b>16.048.169 €</b> | <b>13.364.700 €</b> | <b>13.550.300 €</b> | <b>14.488.000 €</b> | <b>13.679.700 €</b> | <b>14.169.300 €</b> |



| <b>Erträge und Aufwendungen</b>              | <b>Ergebnis 2019</b>  | <b>Ansatz 2020</b>    | <b>Ansatz 2021</b>    | <b>Planung 2022</b>   | <b>Planung 2023</b>   | <b>Planung 2024</b>   |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Personalaufwendungen                         | - 2.486.594 €         | - 2.511.400 €         | - 2.730.600 €         | - 2.763.500 €         | - 2.798.700 €         | - 2.825.700 €         |
| Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen      | - 1.877.548 €         | - 2.091.400 €         | - 2.329.000 €         | - 2.032.300 €         | - 2.021.100 €         | - 2.404.600 €         |
| Planmäßige Abschreibungen                    | - 1.460.613 €         | - 1.461.400 €         | - 1.489.600 €         | - 1.491.200 €         | - 1.491.200 €         | - 1.491.200 €         |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen             | - 23.670 €            | - 24.300 €            | - 31.800 €            | - 31.700 €            | - 31.700 €            | - 30.800 €            |
| 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)       | - 15.951 €            | - 153.000 €           | - 164.100 €           | - 160.000 €           | - 160.000 €           | - 160.000 €           |
| 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände        | - 327.838 €           | - 409.900 €           | - 430.400 €           | - 403.500 €           | - 408.500 €           | - 418.500 €           |
| 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich         | - 2.192.873 €         | - 2.374.400 €         | - 2.595.500 €         | - 2.595.900 €         | - 2.596.500 €         | - 2.596.500 €         |
| <b>43410000 Gewerbesteuerumlage</b>          | <b>- 586.119 €</b>    | <b>- 166.000 €</b>    | <b>- 193.400 €</b>    | <b>- 166.000 €</b>    | <b>- 175.000 €</b>    | <b>- 175.000 €</b>    |
| <b>43710000 FAG-Umlage</b>                   | <b>- 1.555.442 €</b>  | <b>- 2.036.000 €</b>  | <b>- 2.238.000 €</b>  | <b>- 2.238.000 €</b>  | <b>- 2.238.000 €</b>  | <b>- 2.238.000 €</b>  |
| <b>43720000 Kreisumlage</b>                  | <b>- 2.154.640 €</b>  | <b>- 2.716.000 €</b>  | <b>- 2.978.000 €</b>  | <b>- 2.978.000 €</b>  | <b>- 2.978.000 €</b>  | <b>- 2.978.000 €</b>  |
| 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | - 33.864 €            | - 40.000 €            | - 41.400 €            | - 41.400 €            | - 41.400 €            | - 41.400 €            |
| 43910000 Sonstige Transferaufwendungen       | - €                   | - €                   | - 4.500 €             | - 4.500 €             | - 4.500 €             | - 4.500 €             |
| <b>Transferaufwendungen</b>                  | <b>- 6.866.726 €</b>  | <b>- 7.895.300 €</b>  | <b>- 8.645.300 €</b>  | <b>- 8.587.300 €</b>  | <b>- 8.601.900 €</b>  | <b>- 8.611.900 €</b>  |
| <b>44990000 Globaler Minderaufwand</b>       | <b>- €</b>            | <b>- €</b>            | <b>157.000 €</b>      | <b>- €</b>            | <b>- €</b>            | <b>- €</b>            |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen            | - 1.802.574 €         | - 468.300 €           | - 414.700 €           | - 968.400 €           | - 876.400 €           | - 377.300 €           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>- 14.517.725 €</b> | <b>- 14.452.100 €</b> | <b>- 15.641.000 €</b> | <b>- 15.874.400 €</b> | <b>- 15.821.000 €</b> | <b>- 15.741.500 €</b> |
| <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.530.444 €</b>    | <b>- 1.087.400 €</b>  | <b>- 2.090.700 €</b>  | <b>- 1.386.400 €</b>  | <b>- 2.141.300 €</b>  | <b>- 1.572.200 €</b>  |
| Außerordentliche Erträge                     | 399.326 €             | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   |
| Veranschlagtes Sonderergebnis                | 399.326 €             | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   |
| <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>         | <b>1.929.770 €</b>    | <b>-1.087.400 €</b>   | <b>- 2.090.700 €</b>  | <b>- 1.386.400 €</b>  | <b>- 2.141.300 €</b>  | <b>- 1.572.200 €</b>  |

Diese Tabelle möchte den Ratsmitgliedern gleich zu Beginn und auf einen Blick alle für die Beratung und Beschlussfassung notwendigen Zahlen liefern. In den folgenden Abschnitten des Vorberichts werden die Haushaltsansätze 2021 wie gewohnt, die Planung 2022 bis 2024 im Groben, näher erläutert. Die mittelfristige Planung für den Finanzhaushalt und das Investitionsprogramm für die Gemeinde Altbach bis 2024 sind auf den Seiten 217 ff. abgedruckt. Die Rechnungsergebnisse 2019 stehen momentan nur vorläufig fest. Im Teilhaushalt 04 wird es bei der Abwasserbeseitigung noch zu Veränderungen kommen (Zuführung oder Auflösung der Gebührenüberschussrückstellungen).

Die Berechnungen der Zuweisungen im Rahmen des FAG bis 2024 ergeben nach heutigem Stand weitere Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft.



### **3. Ergebnishaushalt**

Im Gesamtergebnishaushalt 2021 sind Erträge in Höhe von 13.550.300 € und Aufwendungen in Höhe von 15.641.000 € veranschlagt. Der Grundsatz des Haushaltsausgleichs wird damit nicht erreicht. Für das Haushaltsjahr 2021 weist der Ergebnishaushalt erneut einen erheblichen Fehlbetrag von 2.090.700 € aus.

Maßgeblich für die angespannte Haushaltsituation sind geringere Zuweisungen aus dem FAG und die hohen Belastungen bei Kreis- und FAG-Umlage. Negativ bemerkbar macht sich das Minus beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Hier erhält die Gemeinde 264.000 € weniger.

Der Ergebnishaushalt enthält nur die zwingend notwendigen Maßnahmen und Aufgaben der Gemeinde Altbach. Wie in den Vorjahren konnten auch im Haushaltsplan 2021 aufgrund der angespannten Finanzsituation der Gemeinde nicht alle Mittelanmeldungen der Fachämter in vollem Umfang übernommen werden. In diesen Fällen schlägt die Verwaltung vor, einen Teilbetrag zu veranschlagen und den Fachämtern die Bewirtschaftung der Planansätze freizustellen. Die für die Bewirtschaftung verantwortlichen Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung werden auf die Notwendigkeit einer sparsamen und wirtschaftlichen Mittelverwendung hingewiesen.

Der Gewerbesteuerertrag 2021 wurde optimistischer als in den Vorjahren geschätzt. Im Jahr 2020 wurden viele endgültige Veranlagungen aus den Jahren 2016 bis 2018 gebucht. Dies führte trotz der pandemiebedingten Wirtschaftsdelle zu einem guten Ergebnis. Für das Haushaltsjahr 2021 liegen Gewerbesteuermessbescheide über Vorauszahlungen in Höhe des Planansatzes vor. Wie sich das Ergebnis mit den endgültigen Veranlagungen entwickelt und ob hohe Erstattungen an die Unternehmen oder Nachzahlungen an die Gemeinde überwiegen, ist schwer abzuschätzen.

Stärkste Ertragsquelle bleibt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 4,036 Mio. € (Vorjahr 4,3 Mio. €). Das Gesamtaufkommen an der Einkommensteuer geht nach der November-Steuerschätzung 2020 zurück. Die Auswirkungen des Lockdowns bis Mitte Februar 2021 sind dabei aber noch nicht berücksichtigt. Ob tatsächlich eine schnelle wirtschaftliche Erholung eintritt und wie die meisten Unternehmen durch die Krise kommen, kann heute noch niemand sagen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer berechnet sich immer nach den Ist-Zahlen des laufenden Haushaltsjahres.

Bei den kostenrechnenden Einrichtungen wurden in den letzten Jahren verschiedene Anpassungen bei den Gebühren und Kostenersätzen vorgenommen.



Die jährliche Kalkulation der Schmutz- und Niederschlagswassergebühr konnte im Haushaltsjahr 2020 nicht mehr erstellt und beschlossen werden. Dies ist für das 1. Quartal 2021 geplant. Eine Gebührenerhöhung ist möglich, daher wurde im Dezember 2020 noch ein Bevorratungsbeschluss gefasst.

Im Jahr 2020 wurden die Nutzungsvereinbarungen im Hallenbad für Vereine und Organisationen angepasst und die Benutzungsgebühren erhöht (vgl. Vorlage Nr. 02/2020). Nachdem das Hallenbad von März bis September und wieder seit November geschlossen ist, konnten die höheren Nutzungsgebühren kaum abgerechnet werden. Für 2021 sind momentan keine Gebührenerhöhungen außerhalb der gesplitteten Abwassergebühren vorgesehen. Die Erhöhung der Hebesätze für die Realsteuern ist ebenfalls nicht geplant.

Der Ausgleich von Ressourcenaufkommen (Erträge) und Ressourcenverzehr (Aufwendungen) gelingt im Haushaltsjahr 2021 erneut nicht. Für die Jahre der Finanzplanung bis 2024 sieht der aktuelle Planungsstand durchgehend Fehlbeträge vor. Dies ist vor dem Hintergrund der stetigen Aufgabenerfüllung sehr kritisch zu bewerten. Es müssen Anstrengungen unternommen werden, um den Trend umzukehren.

Erstmalig wurde ein **globaler Minderaufwand** in Höhe von 1 v.H. der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt (§ 24 Abs. 1 GemHVO). Durch den globalen Minderaufwand werden pauschal die Aufwendungen um 157.000 € gekürzt. Berechnung:

Sonst. ord. Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand = 571.700 € / ord. Aufwendungen = 15.798.000 € davon 1 % = gerundet 157.000 €.

Im Rahmen der verwaltungsinternen Streichungen wurde zwar versucht, Einsparungen zu realisieren, allerdings konnten bei diesem Vorgehen die ordentlichen Aufwendungen nicht ausreichend reduziert werden. Die pauschale Kürzung soll nun alle Beteiligten dazu veranlassen im Haushaltsvollzug weiter nach Einsparpotenzial zu suchen und Aufwendungen besonders kritisch zu hinterfragen.

Das Ziel eines ausgeglichenen Ergebnishaushalts wird wiederholt nicht erreicht. Nach § 80 GemO in Verbindung mit § 24 GemHVO ist zum Haushaltsausgleich die ordentliche Ergebnismrücklage heranzuziehen. Alle Buchungen für den Jahresabschluss 2018 sind getätigt. Es fehlt noch an der Aufbereitung und Fertigstellung des Textdokuments. Die Ergebnismrücklage und die Sonderrücklage werden mit Zuführungen von insgesamt über 2 Mio. € gestärkt. Da allerdings die Jahre der Finanzplanung bis 2024 durchgehend Fehlbeträge ausweisen, ist das „Polster“ der Rücklagen endlich. Die Serie der Fehlbeträge im Ergebnishaushalt wird vermutlich wieder mit dem Abschluss 2020 einsetzen, sodass nicht erst 2021 aus der Rücklage eine Entnahme stattfindet.



Durch eine sparsame und disziplinierte Haushaltsführung muss in den weiteren Jahren versucht werden, die Fehlbeträge zu minimieren.

Alle kommunalen Bauplätze im Baugebiet Losburg sind verkauft. Die außerordentlichen Erträge flossen in den Jahren 2018 bis 2020 in die Sonderrücklage.

Für 2021 sind keine Umstände gesichert bekannt, die zu außerplanmäßigen Erträgen führen.

Im Jahr 2020 konnte die Umlegung „Im Ghai IV“ mit Erfolg aufgenommen werden. Mit neuen Zahlen und gutem Verhandlungsgeschick konnten die Eigentümer überzeugt und zum Mitmachen bewegt werden. Die freiwillige Baulandumlegung ist für 2021 geplant; der Bebauungsplan „Ghai IV“ ist bereits im Verfahren. Durch die Baulandumlegung könnte die Gemeinde das Eigentum an einem neu gebildeten Gewerbebauplatz erhalten. Die vormaligen Eigentümer sind dann zu entschädigen. Der Verkauf des Gewerbebauplatzes könnte wieder zu außerordentlichen Erträgen führen. Allerdings ist der Zeitpunkt noch ungewiss.

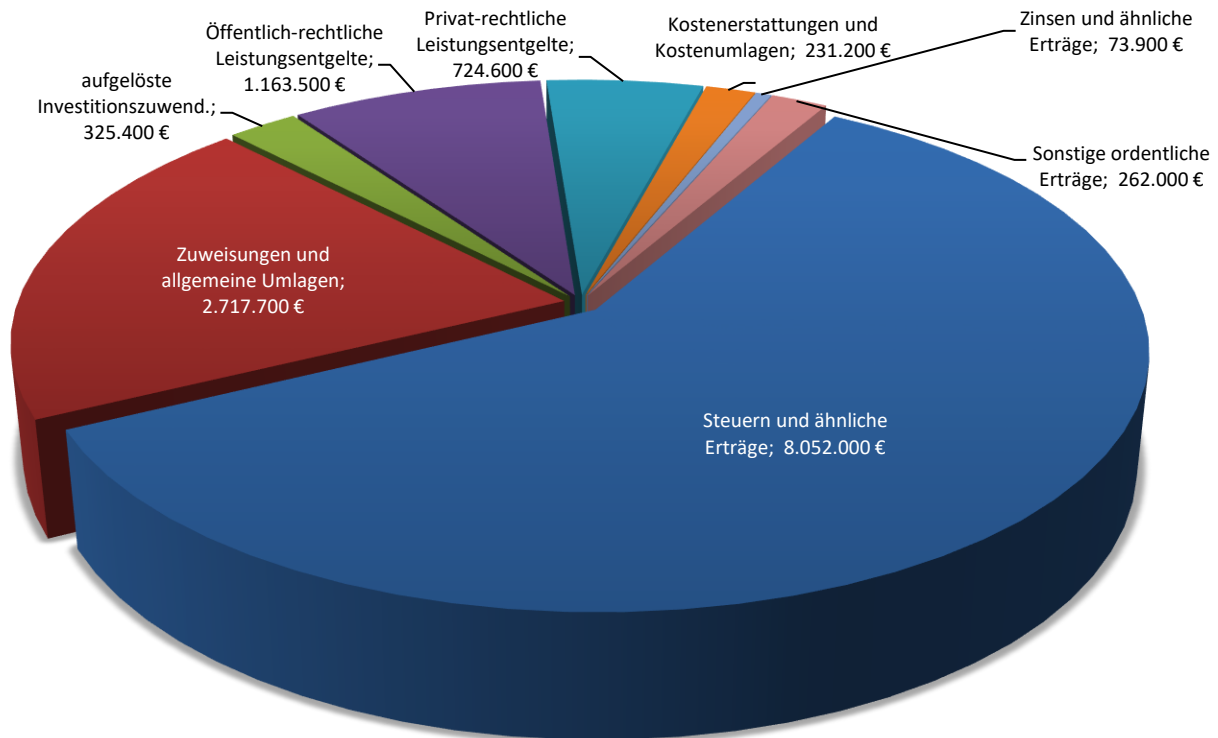
Der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt ist maßgeblich für die Genehmigungsfähigkeit durch die Rechtsaufsichtsbehörde. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt fällt 2021 wieder negativ aus (keine freien Finanzierungsmittel). Es gelingt nicht den Mindestzahlungsmittelüberschuss in Höhe der Tilgungsleistung (169.200 €) zu erwirtschaften. Durch die besonderen Umstände der Corona-Pandemie wird die Rechtsaufsichtsbehörde bei der Genehmigung in 2021 einmalig „ein Auge zudrücken“. Dieses Entgegenkommen darf für die folgenden Jahre aber nicht erwartet werden. Die in der Finanzplanung durchgängigen Zahlungsmittelbedarfe aus laufender Verwaltungstätigkeit sind Zeichen eines strukturellen Erträge/Aufwendungen bzw. Einzahlungen/Auszahlungen Ungleichgewichts.

Für die in 2021 geplanten Investitionen wird in vollem Umfang auf die vorhandene Liquidität zurückgegriffen. Der derzeit gute Kassenbestand kommt von den verkauften Wohnbauplätzen und ist damit auf einen einmaligen Effekt zurückzuführen. Für alle anstehenden Vorhaben, wie der Umbau des Feuerwehrgerätehauses, ein neuer Kindergarten in kommunaler Trägerschaft und der Erhalt der Infrastruktur im Bereich Straßen und Abwasser werden die Mittel nicht ausreichen.



### 3.1 Erträge des Ergebnishaushalts

(Gesamterträge ohne innere Verrechnungen und kalk. Zinsen: 13.540.200 €)



#### Steuern und ähnliche Erträge

##### Grundsteuer

Der Grundsteuerertrag (Grundsteuer A und B) wird im Haushaltsjahr 2021 mit 1.068.000 € veranschlagt. Dies ist eine Erhöhung um 16.800 € gegenüber 2020. Ein Großteil der Grundstücke im Neubaugebiet Losburg sind mittlerweile der Grundsteuer B zugeordnet. Der Rest wird mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit in 2021 erfolgen. Auch Neubewertungen im Bestand können unterjährig den Grundsteuerertrag erhöhen. Die Realsteuerhebesätze sind seit 2017 in der Satzung über die Erhebung von Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) festgelegt.

##### Gewerbesteuer

Für 2021 wird mit einem Gewerbesteuerertrag von 2.100.000 € gerechnet (Vorjahr 1.800.000 €). Eine positive Mitteilung und die Notwendigkeit, den hohen Aufwendungen auch Erträge gegenüberzustellen, hat die Verwaltung veranlasst, den Ansatz entgegen der Annahme im Dezember kurz vor Planungsschluss doch noch nach oben zu korrigieren.



Es bleibt nun zu hoffen, dass keine Erstattung und/oder größere Ausfälle von Unternehmen zu einem schlechteren Ergebnis führen.

Maßgeblich für die Höhe der Gewerbesteuer ist neben dem steuerrechtlichen Gewerbeertrag und dem Hebesatz bei mehreren Betriebsstätten der Zerlegungsanteil. Dieser berechnet sich anhand der gezahlten Arbeitslöhne und des eingesetzten Anlagevermögens. Teilweise Betriebsstilllegungen, Abschreibungen und Sonderabschreibungen haben direkte Auswirkungen auf den Zerlegungsanteil der Gemeinde.

#### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sinkt gegenüber dem Vorjahr coronabedingt auf 4.036.000 €. Dem Haushaltserlass des Innenministeriums BW liegt die November-Steuerschätzung zu Grunde. Anhand des für die Gemeinden prognostizierten Anteils wurde das Aufkommen für Altbach berechnet. Ob diese Schätzung angesichts des derzeitigen Lockdowns tatsächlich zutrifft, bleibt abzuwarten. Im dreijährigen Rhythmus werden die Schlüsselzahlen verändert. Die letzte Änderung fand zum Haushaltsjahr 2018 statt. Ab dem Haushaltsjahr 2021 gilt eine neue Schlüsselzahl für die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (neu 0,0006037, bisher 0,0006124).

#### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Den Anteil an der Umsatzsteuer erhalten die Gemeinden als Ausgleich für die abgeschaffte Gewerkekapiatalsteuer. Der zu erwartende Umsatzsteueranteil mit 409.000 € für 2021 geht gegenüber 2020 deutlich zurück (Vorjahr 484.600 €). Für die Berechnung der Umsatzsteuer gibt es ebenfalls eine neue Schlüsselzahl (neu 0,0003427, bisher 0,0003969).

#### Hundesteuer

Seit 2017 gilt eine geänderte Hundesteuersatzung, die höhere Steuersätze und zwei weitere Befreiungstatbestände enthält. Ein Standardhund kostet nun 120 €, ab dem Zweithund werden 240 € verlangt. Für den ersten Kampfhund (Rassen sind in der Satzung aufgeführt) wird eine Steuer von 600 €, für jeden weiteren Kampfhund innerhalb einer Familie 800 €, fällig (vgl. GR-Vorlagen 25/2016 und 25a/2016). Der Planansatz wird in 2021 leicht angehoben auf 26.000 €. Derzeit ist in Altbach kein Kampfhund angemeldet.





### Vergnügungssteuer

Seit dem 01.01.2013 gilt die geänderte Vergnügungssteuersatzung der Gemeinde Altbach. Nicht mehr allein das Aufstellen von Spielautomaten wird versteuert, sondern auch die daraus erzielten Einnahmen bei Spielautomaten mit Gewinnmöglichkeit unterliegen der Steuerpflicht.

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 10.05.2016 (vgl. GR-Vorlage Nr. 24/2016) wurde der Steuersatz für die Besteuerung der Bruttokasse von 20 % auf 22 % erhöht (letzte Erhöhung war zum 01.07.2015 von 15 % auf 20 %). Die Satzungsänderung trat zum 01.07.2016 in Kraft.

Die Schließung der Gaststätten und Kneipen im Jahr 2020 hatte einen Rückgang des Vergnügungssteuerertrags zur Folge. Angesichts der derzeitigen Lage werden die hohen Vorjahresergebnisse nicht erreicht werden können. Der Planansatz ist daher vorsichtig mit 100.000 € geschätzt.

### Familienleistungsausgleich

Aus dem Familienleistungsausgleich erhält die Gemeinde Altbach im Jahr 2021 voraussichtlich 313.000 € (2020: 324.000 €). Die Berechnung für die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich erfolgt im Rahmen des FAG und ist als Anlage beigefügt.

## **Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

### Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft vom Land

Schlüsselzuweisungen nach § 5 Finanzausgleichsgesetz (FAG) erhalten Gemeinden deren Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG) kleiner als die ermittelte Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG) ist. Für das Jahr 2021 erhält die Gemeinde Altbach Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.252.000 € (2020: 1.342.000 €). Die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft sind gegenüber dem Vorjahr erneut gesunken. Berechnungsjahr ist das zweitvorangegangene Haushaltsjahr 2019. Aus dem wiederholt guten Gewerbesteuerergebnis in 2019 mit rd. 3,5 Mio. € berechnet sich eine entsprechend gute Steuerkraftmesszahl, die wiederum im Vergleich mit der Bedarfsmesszahl besser abschneidet als noch 2020. Die Aufwendungen, vorrangig für die kommunalen Pflichtaufgaben, sind hingegen nicht gesunken. Eine deutliche geringere Schlüsselzuweisung ist daher im negativen ordentlichen Ergebnis spürbar.

### Kommunale Investitionspauschale

Aus dem Finanzausgleich erhält die Gemeinde Altbach die Kommunale Investitionspauschale in Höhe von 494.000 € (Vorjahr: 514.000 €). Der Kopfbetrag für die kommunale Investitionspauschale wurde erneut gesenkt. Im Vorjahr war der Kopfbetrag noch 81 €, für 2021 kann nur noch mit 78 € gerechnet werden.



Weitere Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Planansätze für die Kindergartenförderung (§ 29 b FAG) und für die Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG) werden mittlerweile im Rahmen des FAG mitgeteilt. Der Planansatz für die Kindergartenförderung wird im Jahr 2020 voraussichtlich eingehalten werden können (Ansatz: 385.100 €, vorläufiges Ergebnis 384.768 €). Im Jahr 2021 erhält die Gemeinde Altbach mit 456.100 € erneut mehr Finanzmittel für die Kinderbetreuung. Der Zuweisungsbetrag je gewichtetem Kind beläuft sich auf 3.574 €.

Bei der Zuweisung für die Kleinkindbetreuung wurde die Zuweisung je Kind auf 16.383 € festgesetzt (Vorjahr: 14.525 €). Maßgeblich ist die gewichtete Kinderzahl anhand der angebotenen und nachgefragten Öffnungszeiten. Der Planansatz 2021 wird auf 332.500 € veranschlagt. Für 2020 waren 322.700 € geplant, erhalten hat die Gemeinde rd. 319.000 €.

Im Jahr 2020 neu hinzugekommen ist § 29 e FAG für pädagogische Leitungsaufgaben. Außerplanmäßig wurden 68.000 € überwiesen. Für 2021 wird mit einer Zuweisung von 67.700 € gerechnet. Bedingt durch die Schließung der Kinderbetreuungseinrichtungen und der Öffnung unter Pandemiebedingungen von Mai bis Dezember wurde im Jahr 2020 keine Sprachförderung angeboten. Für 2021 hatte der kirchliche Träger der Kinderbetreuungseinrichtung entschieden, die Sprachförderung, das Programm „Spatz“, ebenfalls nicht anzubieten. Daher wurde kein Zuschuss geplant. Für die Jahr 2022 ff wird derzeit davon ausgegangen, dass die Sprachförderungen wieder stattfindet.

Für die Umsetzung der Digitalisierung an der Grundschule Altbach erhält die Gemeinde vom Bund Fördermittel in Höhe von 62.800 €.

Aus dem Pakt für Integration erhält die Gemeinde Altbach keine Zuweisungen mehr. Das Förderprogramm des Landes wurde nicht über 2020 hinaus verlängert.

**Aufgelöste Investitionszuwendungen- und beiträge**

Mit der Novellierung des Gemeindefinanzrechts zum 17. Dezember 2015 wurde auch die Gliederung von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt verändert. Die Auflösung der aus Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträgen (Anschluss- und Erschließungsbeiträgen) gebildeten Sonderposten wird als eigener Gliederungspunkt ausgewiesen. Für 2021 sind 325.400 € geplant.



## Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte

### Verwaltungs- und Benutzungsgebühren

Bei Verwaltungs- und Benutzungsgebühren wird mit Erträgen von insgesamt 1.163.500 € (2020: 1.220.700 €) gerechnet.

|     |  | 2021        | 2020        |
|-----|--|-------------|-------------|
| 1.  | Verwaltungsgebühren                                      | 80.700 €    | 81.400 €    |
| 1.1 | Teilhaushalt 02 „Hauptamt und Bauleitplanung“            | 2.100 €     | 2.500 €     |
| 1.2 | Teilhaushalt 03 „Kämmerei, Liegenschaften und Feuerwehr“ | 1.600 €     | 1.400 €     |
| 1.3 | Teilhaushalt 05 „Sicherheit und Ordnung“                 | 76.000 €    | 76.500 €    |
| 1.4 | Teilhaushalt 12 „Bestattungswesen“                       | 1.000 €     | 1.000 €     |
| 2.  | Benutzungsgebühren                                       | 1.082.800 € | 1.139.300 € |
| 2.1 | Teilhaushalt 03 „Kämmerei, Liegenschaften und Feuerwehr“ | 10.100 €    | 15.100 €    |
| 2.2 | Teilhaushalt 04 „Bauamt, Bauhof und Abwasserbeseitigung“ | 636.600 €   | 636.600 €   |
| 2.3 | Teilhaushalt 05 „Sicherheit und Ordnung“                 | 1.000 €     | 17.900 €    |
| 2.4 | Teilhaushalt 06 „Schule“                                 | 96.000 €    | 96.000 €    |
| 2.5 | Teilhaushalt 07 „Kulturelle Einrichtungen“               | 10.600 €    | 19.500 €    |
| 2.6 | Teilhaushalt 08 „Kinderbetreuung, Senioren und Soziales“ | 166.300 €   | 148.300 €   |
| 2.7 | Teilhaushalt 10 „Hallenbad“                              | 40.000 €    | 80.000 €    |
| 2.8 | Teilhaushalt 11 „Verkehrsanlagen, Landschaftsbau“        | 29.200 €    | 32.900 €    |
| 2.9 | Teilhaushalt 12 „Bestattungswesen“                       | 93.000 €    | 93.000 €    |

Mitte des Jahres 2020 kaufte die Gemeinde das Gebäude Esslinger Straße 35. Geplant ist eine weitere Unterkunft zur Vermeidung von Obdachlosigkeit und für die Unterbringung von Geflüchteten. Die Benutzungsgebühren im Teilhaushalt 08 wurden daher angepasst. Derzeit muss davon ausgegangen werden, dass die öffentlichen Einrichtungen Gemeindehalle und Hallenbad zur Eindämmung des SARS-CoV 2-Virus noch länger geschlossen bleiben, bzw. die Öffnung nur im Rahmen von besonderen Hygienekonzepten und mit stark reduzierter Nutzerzahl möglich ist. Die guten Vorjahresergebnisse sind daher unrealistisch, der Planansatz für die Benutzungsgebühren in den Teilhaushalten 07 (Gemeindehalle) und 10 wurden daher deutlich niedriger angesetzt.

Nach vielen Jahren mit unveränderten Benutzungsgebühren wurden im Jahr 2018 in verschiedenen Einrichtungen der Gemeinde die Gebührenhöhen angepasst. Dies betrifft die Benutzungsgebühren der Gemeindehalle, der Sporthalle mit Vereinszimmer, der Ulrichskirche und dem Bürgerzentrum (vgl. Vorlagen 57/2018 – 60/2018).



Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Erträge

Die Summe der privatrechtlichen Erträge beläuft sich insgesamt auf 724.600 € (2020: 606.300 €).

|  | 2021      | 2020      |
|--|-----------|-----------|
| Mieten, Pachten und Erbbauzins           | 158.800 € | 111.700 € |
| Erträge aus Verkäufen (u.a. Holzverkauf) | 30.800 €  | 37.300 €  |
| Weitere Ersätze                          | 185.000 € | 192.300 € |
| Entgelt für Krankenpflegestation         | 350.000 € | 265.000 € |

Im Jahr 2020 wurde vom Gemeinderat beschlossen, dass das ehemalige Notariat in der Kirchstraße 2 in eine Arztpraxis umgebaut wird (vgl. Vorlage Nr. 99/2020). Es kommt eine weitere Hausärztin nach Altbach. Die Erträge aus Vermietung wurden entsprechend angepasst.

Für die Arbeit der Krankenpflegestation Altbach-Deizisau wurde zum 01. Februar 2020 eine weitere Pflegefachkraft mit einem Stellenumfang von 75 % eingestellt. Es wird davon ausgegangen, dass der Umsatz steigt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Höhe der Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegt im Jahr 2021 bei 231.200 € (2020: 199.300 €).

|   |           |
|---|-----------|
| Erstattungen vom Bund (Durchführung Bundestagswahl)         | 3.000 €   |
| Erstattungen vom Land (Durchführung Landtagswahl)           | 1.000 €   |
| von Gemeinden und Gemeindeverbänden                         | 20.500 €  |
| von verbundenen Unternehmen (Eigenbetrieb Wasserversorgung) | 67.700 €  |
| Weitere allgemeine Erstattungen                             | 139.000 € |

Zinsen und ähnliche Erträge

Die Zinserträge betragen voraussichtlich 73.900 € (Vorjahr: 45.100 €). Der Planansatz wurde für 2021 wieder angehoben. Durch die Beteiligung an dem von der EnBW angebotenen Beteiligungsmodell „EnBW vernetzt“, werden zinsähnliche Erträge ausgeschüttet (vgl. Vorlage Nr. 76/2019 und Nr. 20/2020).



Sonstige ordentliche Erträge

Für die sonstigen ordentlichen Erträge ist insgesamt ein Ansatz von 262.000 € (2020: 278.600 €) vorgesehen:

|   |                 |
|---|-----------------|
| Konzessionsabgaben  | 191.900 €       |
| <i>davon: Konzessionsabgabe des Eigenbetriebs Wasserversorgung</i>                        | <i>20.800 €</i> |
| Bußgelder   | 37.700 €        |
| Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (zahlungsunwirksam)                  | 12.400 €        |
| Nebenforderung aus Mahn- und Beitreibung, Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuerveranlagung | 20.000 €        |

Die Infrastruktur (Straßen, Kanäle (und Wasserleitungen gehören dem Eigenbetrieb)) im Neubaugebiet Losburg wurde im Rahmen des städtebaulichen Vertrages über die Erschließungsgemeinschaft finanziert. Das Eigentum ging nach Fertigstellung an die Gemeinde Altbach. Für diesen unentgeltlichen Erwerb wurde für jede aktive Anlage in gleicher Höhe ein (sonstiger) Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz gebildet. Diese Sonderposten werden analog der aktiven Vermögensgegenstände (z.B. Teckstraße, Stauraumkanal Panoramastraße) aufgelöst und als nichtzahlungswirksamer Ertrag gebucht. Entgegen der üblichen Vorgehensweise, dass die Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträgen einen eigenen Gliederungspunkt bilden, werden die Auflösungsbeträge der sonstigen Sonderposten gemäß der Zuordnungsvorschrift bei den „sonstigen ordentlichen Erträgen“ gebucht.

Für das Haushaltsjahr 2021 wird wieder eine Konzessionsabgabe vom Eigenbetrieb Wasserversorgung erwartet. Mit dem vollständigen Verlustausgleich in der Bilanz des Eigenbetriebs konnte eine Konzessionsabgabe zu Gunsten der Gemeinde mit steuerlicher Wirkung eingeführt werden. Der Beschluss wurde am 11. Dezember 2018 vom Gemeinderat gefasst (vgl. Vorlage Nr. 81/2018). Für den Jahresabschluss 2019 wurde erstmalig die Konzessionsabgabe mit Ist-Zahlen berechnet und vom Eigenbetrieb an die Gemeinde abgeführt (36.300 €).

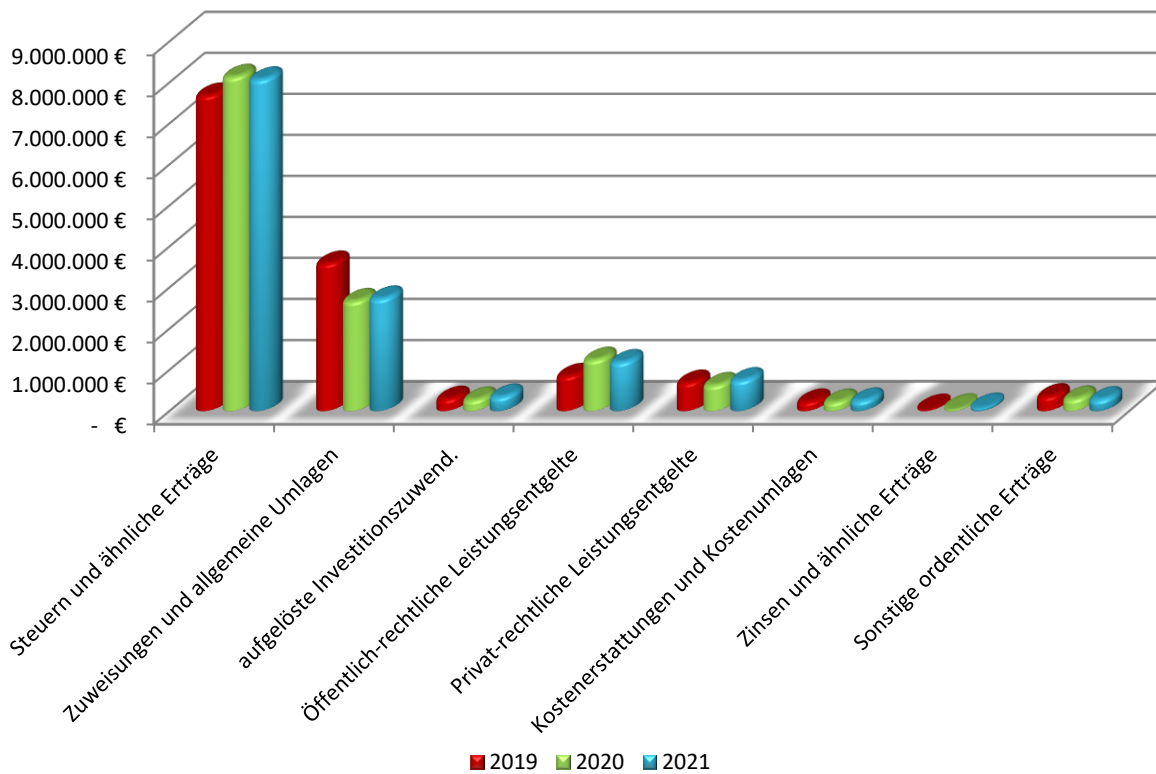
Vom Gemeinderat wurde, im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2019, eine zusätzliche Vollzugskraft in Teilzeit bewilligt. Seit Mitte 2019 sind zwei Mitarbeiterinnen im Vollzugsdienst abwechselnd unterwegs, zeigen somit eine höhere Präsenz und können mehr Ordnungswidrigkeiten ahnden. Dementsprechend ist der Planansatz für die Bußgelder (insbesondere für Verwarnungen im ruhenden Verkehr) erhöht worden.



Außerordentliche Erträge

Normalerweise können außerordentliche Erträge nicht geplant werden. Die genaue Höhe ist erst dann bekannt, wenn diese bei einem Vermögensverkauf über Buchwert realisiert wurden. Für 2021 sind keine außerordentlichen Erträge zu erwarten.

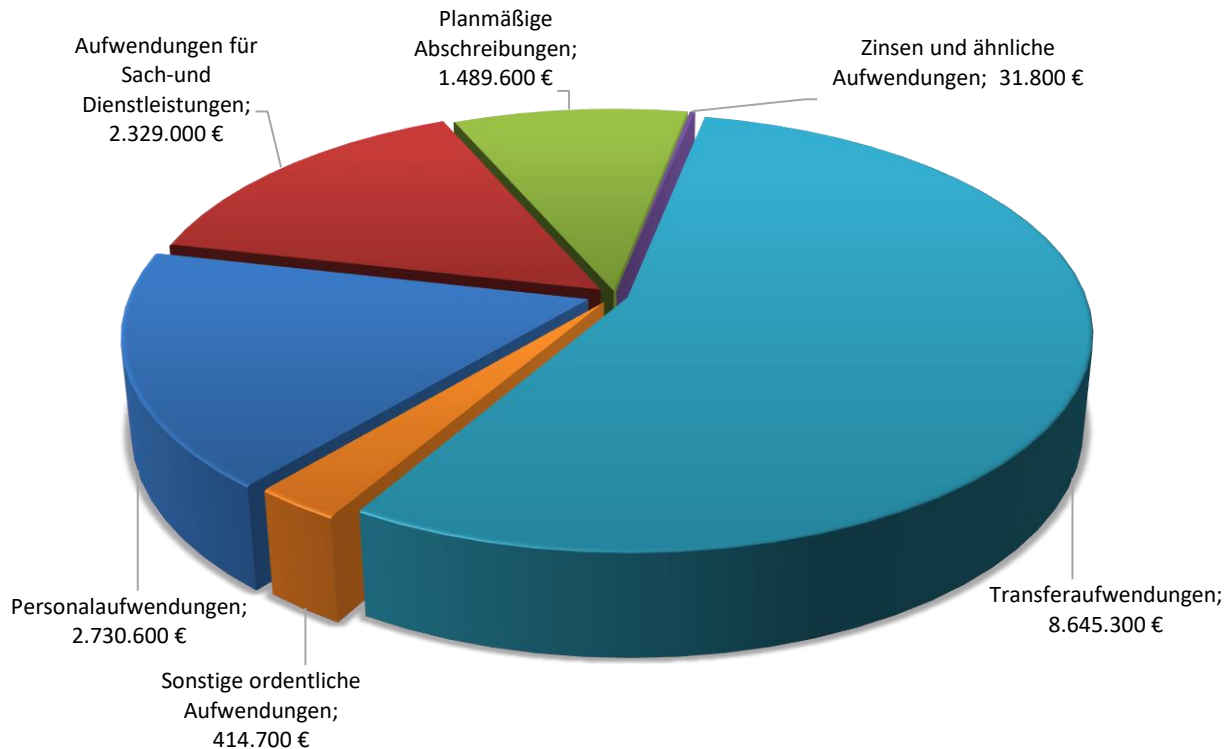
Übersicht über die Entwicklung der Erträge von 2019 bis 2021





### 3.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

(Gesamtaufwendungen ohne innere Verrechnungen und kalk. Zinsen 15.641.000 €)

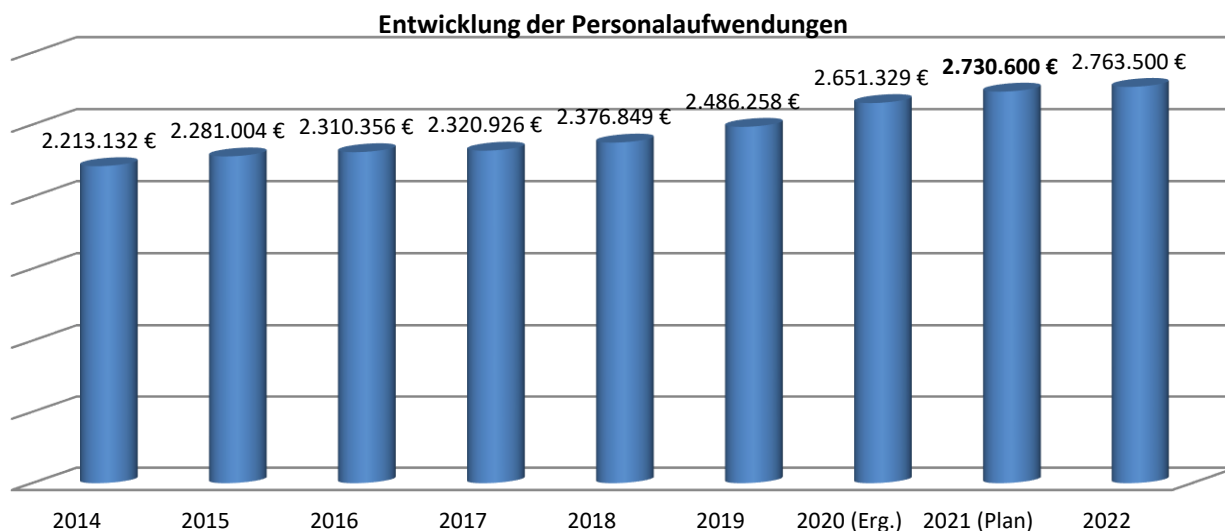


#### Personalaufwendungen

Gegenüber den geplanten Personalaufwendungen aus 2020 mit 2.511.400 € steigt der Planansatz für 2021 auf 2.730.600 € an. Grund hierfür ist nicht allein die Tarifsteigerung im TVöD. In den Personalaufwendungen wurden bereits 2,25 Stellen für den kommunalen Kindergarten mit einbezogen, wissend, dass die Standortfrage noch ungeklärt ist. Sofern sich an einem geeigneten Standort ein Interimskindergarten realisieren lässt, sollte spätestens bis September Personal gefunden werden, um die zwingend notwendigen Betreuungsplätze anbieten zu können.

Die weitere 75%-Stelle in der Krankenpflegestation Altbach-Deizisau wurde ebenfalls für das ganze Jahr eingerechnet.

Zu den Personalaufwendungen gehören auch die weiteren Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 23.100 €, die in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten sind.



### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Unterhaltung des Vermögens (bewegliches und unbewegliches Vermögen), für Energie, Reinigung, Leasing oder Anschaffung von EDV-Geräten und besondere Verwaltungsaufwendungen werden als Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zusammengefasst. Hierfür sind im Jahr 2021 2.329.000 € (2020: 2.091.400 €) veranschlagt.

Im Planansatz für die Gebäudeunterhaltung ist der Umbau des Teileigentums in der Kirchstraße 2 (ehemaliges Notariat) in eine Arztpraxis mit 140.000 € eingeplant. Der Nutzungsänderung wurde zugestimmt und die Ausschreibungsergebnisse liegen vor. Der Umbau wird zeitnah begonnen. Der Mietvertrag wurde bereits unterschrieben.

In den Unterhaltungsaufwendungen für das unbewegliche Vermögen wurden im Bereich der Abwasserbeseitigung 90.000 € für Ausstattung des Regenrückhaltebeckens in der Schulstraße mit Fernwirktechnik veranschlagt. Durch den Einbau der Fernwirktechnik ist es künftig möglich, vom Klärwerk aus die einzuleitende Niederschlagswassermenge zu kontrollieren. Für die Unterhaltung der Straßen wurden 72.000 € eingeplant. Davon sind 6.000 € für die Gestaltung des Kreisverkehrs in der Esslinger Straße vorgesehen (vgl. Vorlagen Nr. 7/2020, Nr.58/2020 und Nr. 76/2020).

Sobald die Schulen wieder öffnen dürfen, müssen strenge Hygienekonzepte sorgfältig umgesetzt werden. Von besonderer Wichtigkeit ist eine gründliche Reinigung aller Oberflächen (Tische, Handläufe, Türgriffe usw.) im gesamten Schulgebäude und den Räumen der Ganztagesbetreuung.





Der Planansatz für die Reinigung der Schulräume und der Räume der GTB wurde von 34.000 € im Jahr 2020 auf 110.000 € erhöht. Im Neubau und Mittelbau findet die Reinigung durch eine Firma statt. Die Reinigungskräfte der Gemeinde sind nunmehr ausschließlich für die Schulturnhalle zuständig.

Während des Lockdowns im Frühjahr 2020 und erneut im Herbst/Winter 2020/2021 hat sich gezeigt, dass es mit der Digitalisierung an der Altbacher Grundschule noch ein weiter Weg ist. Für die dringend benötigte digitale Infrastruktur wurden 105.800 € eingeplant (Aufwendungen für EDV). Von diesem Mittelansatz werden 30.000 € für die Ausstattung der Schule mit WLAN benötigt. Aus dem „Digitalpakt Schule“ erhält die Gemeinde 62.800 € zuzüglich des Eigenanteils von 12.000 € (Zuweisung als Ertrag geplant) für die Ausstattung der Schule mit Hardware (Server, PC's, Drucker, Access-Points). Gleichzeitig wird der Medienentwicklungsplan gemeinsam mit dem Kreismedienzentrum und Schwenk IT erstellt. Ergänzend zu den Mitteln und Maßnahmen des Digitalpakts möchte die Schule weitere digitale Endgeräte anschaffen. Die derzeitigen Rechner im Computerraum sind völlig veraltet und müssen entsorgt werden. Welche Geräte (Smartboards, Tablets o.ä.) angeschafft werden, entscheidet sich im Rahmen des Medienentwicklungsplans. Hierfür sind weitere 20.000 € eingeplant.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich weiter wie folgt zusammen:

|   | 2021      | 2020      |
|---|-----------|-----------|
| Unterhaltungsaufwendungen (Budget)                        | 679.900 € | 685.400 € |
| Gebäudeunterhaltung                                       | 387.500 € | 357.500 € |
| Unterhaltung Außenanlagen                                 | 46.900 €  | 61.300 €  |
| Unterhaltung des sonst. unbewgl. Vermögens                | 245.500 € | 266.600 € |
| <i>davon für Abwasserbeseitigung (allg. Unterhaltung)</i> | 90.000 €  | 40.000 €  |
| <i>davon für Gemeindestraßen</i>                          | 72.000 €  | 185.000 € |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens                    | 33.100 €  | 34.800 €  |
| Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände < 1.000 €      | 80.900 €  | 55.900 €  |
| Mieten und Pachten  | 130.900 € | 131.300 € |
| Leasing (von EDV-Ausstattung und Fahrzeugen)              | 31.800 €  | 28.800 €  |
| Energieaufwendungen / Bewirtschaftung                     | 665.700€  | 623.800 € |
| Haltung von Fahrzeugen                                    | 50.600 €  | 48.000 €  |
| Versicherungen  | 51.300 €  | 42.300 €  |
| Ausbildung/Fortbildung/Dienstkleidung                     | 50.300 €  | 53.700 €  |
| Lehr- und Lernmittel, bes. schulische Aufwendungen        | 30.100 €  | 22.300 €  |
| Aufwendungen für EDV                                      | 227.900 € | 130.600 € |



|   | 2021      | 2020      |
|---|-----------|-----------|
| Besondere Verwaltungsaufwendungen   | 296.500 € | 274.000 € |
| <i>davon 12220000 Einwohnerwesen – Aufwendungen für die Ausweiserstellung bei der Bundesdruckerei</i> | 23.000 €  | 23.000 €  |
| <i>davon 12600000 Brandschutz - Einsätze</i>  | 20.000 €  | 20.000 €  |
| <i>davon 12800000 Katastrophenschutz – Erstellung eines Katastrophen- und Notfallplans</i>            | 17.100 €  | 16.100 €  |
| <i>davon 21100010 Ganztagesbetreuung an der Schule – Einkauf Mittagessen</i>                          | 41.000 €  | 38.000 €  |
| <i>davon 27200000 Bücherei – Medienetat</i>   | 20.500 €  | 20.500 €  |
| <i>davon 28100020 Dorffest</i>  | 26.000 €  | 26.000 €  |
| <i>davon 55300000 Bestattungswesen – Aufwendungen lt. Vertrag mit Bestattungsunternehmen</i>          | 20.000 €  | 19.000 €  |

### Planmäßige Abschreibungen

Die planmäßigen Abschreibungen belaufen sich 2021 auf 1.489.600 € (2020: 1.461.400 €). Die abgeschlossenen Investitionen verändern entsprechend ihrer Nutzungsdauer die Höhe der Abschreibungen. Im Jahr 2018 wurde das neue Rathaus bezogen und in Betrieb genommen. Ab diesem Zeitpunkt berechnen sich die monatlichen/jährlichen Abschreibungen. Die unentgeltlich erworbenen Anlagen (Straßen, Abwasserkanäle, Spielplatz) im Baugebiet Losburg wurden ebenfalls auf Ende 2018 aktiviert und sind im Rechnungsergebnis 2019 erstmals enthalten. Die neuen Investitionsmaßnahmen (Umbau Feuerwehrgerätehaus, Interimskindergarten und dauerhafte Lösung, neuer Turnraum für den Kindergarten St. Franziskus) sind bei den Abschreibungen noch nicht berücksichtigt. Diese werden während der Planungs- und Bauphase als „Anlagen im Bau“ geführt und verursachen in dieser Zeit noch keine Abschreibungen.

Der ordentliche Fehlbetrag für das Haushaltjahr 2021 liegt mit 2.090.700 € deutlich über den geplanten Abschreibungen von 1.489.600 €. Die Abschreibungen zusammen mit einer hohen Umlagebelastung (Transferaufwendungen) führen zu diesem großen Defizit. Dabei ist es wichtig, die Abschreibungen, als Ausweis des Werteverzehrs, dauerhaft über ordentliche Erträge zu erwirtschaften, um die kommunale Infrastruktur zu erhalten und die stetige Aufgabenerfüllung sicher stellen zu können. Nur wenn es im Ergebnishaushalt gelingt, die Abschreibungen zu erwirtschaften, kann im Finanzhaushalt mit der dann vorhandenen freien Liquidität (Zahlungsmittelüberschuss) in die Zukunft investiert werden.

Da im Jahr 2021 ein Zahlungsmittelbedarf im Finanzhaushalt entsteht (-1.039.900 €) werden die geplanten Investitionen und die Tilgung der Kredite ausschließlich aus der vorhandenen Liquidität finanziert. Diese Finanzierungsvariante ist nur sehr begrenzt möglich.



Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierfür müssen Mittel in Höhe von 31.800 € bereitgestellt werden (Vorjahr: 24.300 €, Ergebnis 2019: 23.670 €). Die Gemeinde Altbach musste für die Finanzierung des Rathauses und des Neubaugebiets Kredite aufnehmen. Im Jahr 2015 wurden bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) aus dem Kreditprogramm 208 „IKK – Investitionskredit Kommunen“ Darlehen in Höhe von insgesamt 4.100.000 € (mit Verwendungszweck „Rathaus“ 3.500.000 € und mit „Baugebiet“ 600.000 €) beantragt.

Diese Summe wurde in den Jahren 2016 und 2017 abgerufen. Die Zinssätze für die ersten zehn Jahre der Darlehensaufnahme sind 0,5071 % für 3.500.000 € und 0,5333 % für 600.000 €. Daher berechnen sich die Zinsen aus diesen beiden Darlehensaufnahmen (Berechnung unter THH13, Produktgruppe 61.20) und vorhandenen L-Bankdarlehen für die Seniorenwohnungen in der Schulstraße, sowie möglichen Kassenkreditzinsen und Kontoführungsgebühren. Weitere Kreditaufnahmen sind derzeit nicht geplant. Die anstehenden Investitionen werden über die vorhandene Liquidität finanziert.

Im Jahr 2020 wurde mit der Tilgung der KfW-Darlehen begonnen. Die Zinsbelastung nimmt damit nun jährlich leicht ab. Allerdings sahen sich die Banken, bei denen die Gemeinde Altbach Geschäftskonten hat, gezwungen, ab April bzw. ab Oktober die Verwahrentgelte der Europäischen Zentralbank auf Bankguthaben (im Fall von Altbach Girokonten und Geldmarktkonten) an die Kunden weiterzugeben. Es wird lediglich ein Freibetrag von 1.000.000 € je Kunde eingeräumt. Im Jahr 2021 sind in den veranschlagten Zinsaufwendungen „Negativzinsen“ von 9.000 € eingeplant.

Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Aufwendungen, die ohne direkte Gegenleistung an Dritte gezahlt werden (vgl. § 61 Nr. 40 GemHVO). Der Gesamtbetrag der Transferaufwendungen beläuft sich auf 8.645.300 € (2019: 7.895.300 €). Gegenüber dem Vorjahr sind dies 750.000 € mehr (Steigerung von 2019 auf 2020 um 1.304.100 €).

Den größten Anteil daran haben die FAG-Umlage und die Kreisumlage mit 5.216.000 € (+ 464.000 € gegenüber 2020, Steigerung von 2019 auf 2020 + 1.024.000 €).

Der Umlagesatz für die Kreisumlage beträgt wie im Vorjahr 31,0 %. Durch eine erneut gestiegene Steuerkraftsumme von 9.606.726 € (+ 845.837 € gegenüber 2020) ergibt sich trotz gleichem Umlagesatz eine Mehrbelastung von 262.000 €.



Die gestiegene FAG-Umlage ist ebenfalls auf die höhere Steuerkraftsumme für 2021 zurückzuführen. In der Steuerkraftsumme werden die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft berücksichtigt. Im Jahr 2019 erhielt die Gemeinde Altbach eine Schlüsselzuweisung von rd. 2,3 Mio. €.

Im Einzelnen hat die Gemeinde Altbach folgende Umlagen veranschlagt:

|   | 2021        | 2020        |
|---|-------------|-------------|
| Gewerbsteuerumlage  | 193.400 €   | 166.000 €   |
| FAG-Umlage  | 2.238.000 € | 2.036.000 € |
| Kreisumlage   | 2.978.000 € | 2.716.000 € |
| Umlage an GVV (Verbandsbauamt)  | 164.100 €   | 153.000 €   |
| Umlage Abwasserzweckverband   | 416.900 €   | 392.400 €   |
| Umlage an Region Stuttgart  | 41.400 €    | 40.000 €    |
| Zuschuss für Kinderbetreuung  | 2.327.000 € | 2.150.000 € |
| Weitere Zuschüsse für laufende Zwecke   | 286.500 €   | 241.900 €   |
| <i>davon: Personalkostenzuschuss an den Kreisjugendring für Schulsozialarbeit und Leitung GTB, Fachkraftstelle GTB (neu 2021) und FSJ-Stelle</i>  | 145.000 €   | 97.500 €    |
| <i>davon: Verwaltungskostenbeitrag für die Verwaltung der gemeinsamen Krankenpflegestation Altbach-Deizisau</i>                                   | 70.000 €    | 60.000 €    |
| <i>davon: gemeinsamer Integrationsmanager Altbach u. Deizisau (bis 2020 inkl. Koordinationsstelle für Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit)</i> | 4.800 €     | 16.500 €    |

Bei einem zu erwartenden Gewerbesteueraufkommen von 2.100.000 € muss die Gemeinde eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 193.400 € abführen (Vorjahr 166.000 €). Der Umlagesatz für die Gewerbesteuerumlage sank im Jahr 2020 von 68 v.H. auf 35 v.H.

Hintergrund für den niedrigeren Umlagesatz ist das Ende des Solidarpakts II. Seit 1995 waren die Kommunen in den alten Bundesländern an den Belastungen ihrer Länder, durch die Neugestaltung des bundesstaatlichen Finanzausgleichs, insbesondere durch die Einbeziehung der neuen Länder in den neuen gesamtdeutschen Finanzausgleich, über die erhöhte Gewerbesteuerumlage beteiligt. Im Jahr 2019 liefen sowohl die gesetzlichen Regelungen des bundesstaatlichen Finanzausgleichs, als auch der Solidarpakt II aus. Ab 2020 wurden diese mit dem Gesetzespaket zur Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen, neu geregelt.



Die Betriebskostenumlage für die Kinderbetreuung steigt kontinuierlich an. In den Vorjahren wurde der Planansatz mehrfach überschritten bzw. war gerade so ausreichend (2019: Plan 2.000.000 €, Ergebnis lt. Abrechnung 1.498.539 €, 2020: Plan 2.150.000 €, Ergebnis *vorläufig* 2.209.490 €). Mit der kath. Kirche gilt seit dem 01.01.2018 ein neuer Kindergartenvertrag. Die kath. Kirche übernimmt einen Festbetrag, alle übrigen Kosten trägt die bürgerliche Gemeinde (vgl. Vorlage Nr. 57/2017). Der Kindergartenvertrag mit der evangelischen Kirchengemeinde wurde auf Bitten der Kirchengemeinde mit Wirkung zum 01.01.2019 geändert. Hintergrund sind geringere Zuweisungen des Kirchenbezirks Esslingen an die Kirchengemeinde Altbach (vgl. Vorlage Nr. 78/2018). Der Eigenanteil der ev. Kirchengemeinde wird von 39.050 € für das Jahr 2018 auf 30.090 € für 2019 abgesenkt. Die jährliche Dynamisierung des Eigenanteils bleibt erhalten. Die ev. Kirchengemeinde betreibt die Kinderhäuser Vogelwiesen und Wuselvilla und den Waldkindergarten.

Der Turnraum im Kindergarten St. Franziskus wird bereits als weiterer Gruppenraum genutzt. Dadurch hat sich die Situation bei den Betreuungsplätzen kurzzeitig entspannt. Um die gute Qualität der Betreuung in der Einrichtung weiterhin anbieten zu können, soll ein neuer Turnraum angebaut werden. Die bürgerliche Gemeinde hat zugesagt, hierfür die Kosten zu übernehmen (*siehe Auszahlungen für Investitionstätigkeit*).

Für das Kindergartenjahr 2021/2022 fehlen dennoch Plätze, die in einem kommunalen Interimskindergarten realisiert werden sollen (vgl. Vorlage Nr. 74/2020).

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 414.700 € (Vorjahr 468.300 €). Darin enthalten sind 23.100 € sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, die zum Budget „Personal“ und 103.900 € betriebliche Steueraufwendungen, die zum Budget „Bewirtschaftung“ gehören.

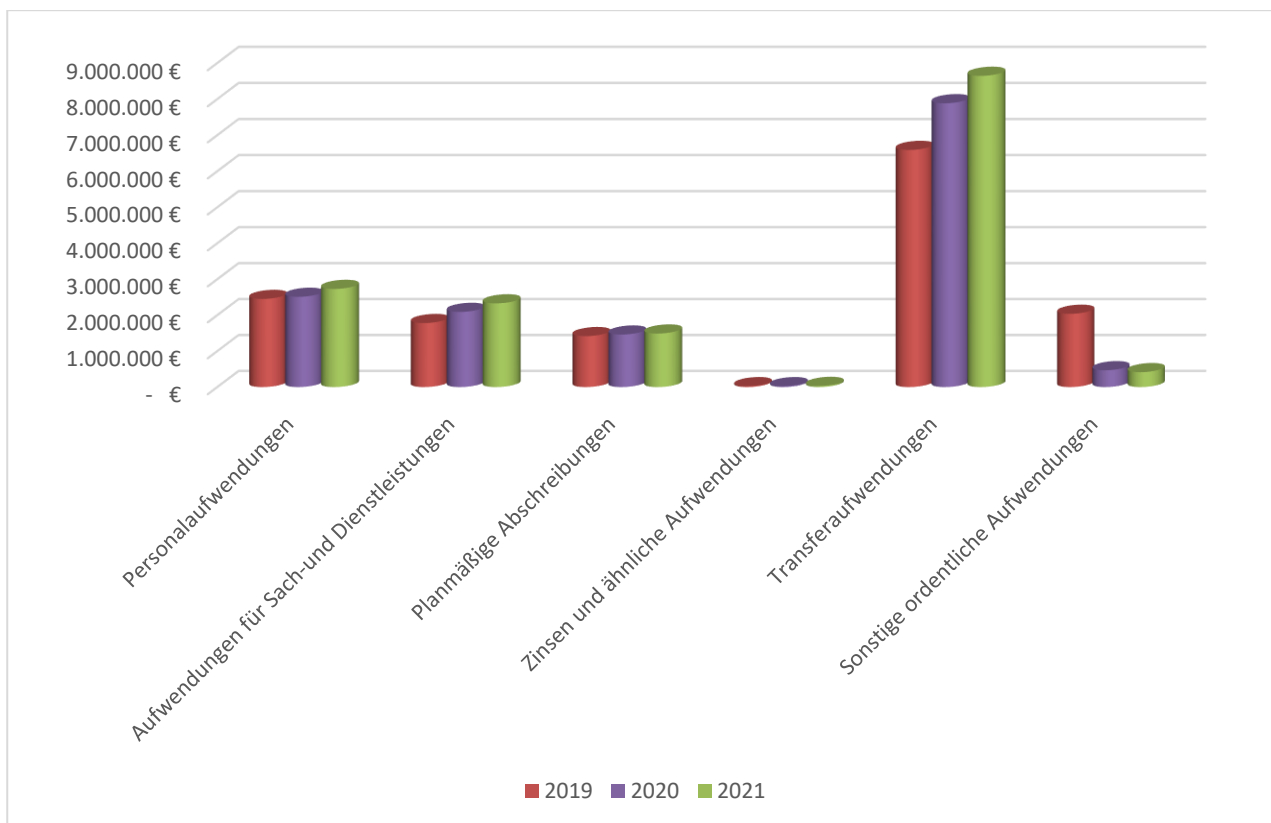
Im Einzelnen sind veranschlagt:

|   |                    |
|---|--------------------|
| Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit  | 10.200 €           |
| Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                     | 231.700 €          |
| <i>davon: Planungs- und Ingenieurleistungen für die Baulandumlegung „Ghai IV“</i> | <i>150.000 €</i>   |
| Geschäftsaufwendungen   | 79.600 €           |
| Erstattungen an Bund, Land und Gemeinden  | 118.200 €          |
| Säumniszuschläge/Erstattungszinsen  | 5.000 €            |
| <b>Globaler Minderaufwand</b>   | <b>- 157.000 €</b> |



Der Globale Minderaufwand wurde im Haushaltsplan 2021 erstmalig veranschlagt. Gem. § 24 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung ist diese pauschale Kürzung um 1 v.H. der ordentlichen Aufwendungen ein „Hilfsgriff“, um den Haushaltsausgleich zu ermöglichen. Von einem ausgeglichenen Haushalt ist der Plan für 2021 weit entfernt. Üblicherweise soll die Kürzung unter Angabe der betroffenen Teilhaushalte erfolgen. Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung wurden über alle Teilhaushalte hinweg lediglich die zwingend notwendigen Aufwendungen veranschlagt und im Bereich der freiwilligen Aufgaben jedes Sparpotenzial ausgeschöpft, ohne die Aufgabe in Gänze in Frage zu stellen. Daher wurde der Globale Minderaufwand insgesamt für alle Teilhaushalte und damit alle Budgetverantwortlichen als **Sparanreiz** eingeplant.

Übersicht über die Entwicklung der Aufwendungen von 2019 bis 2021

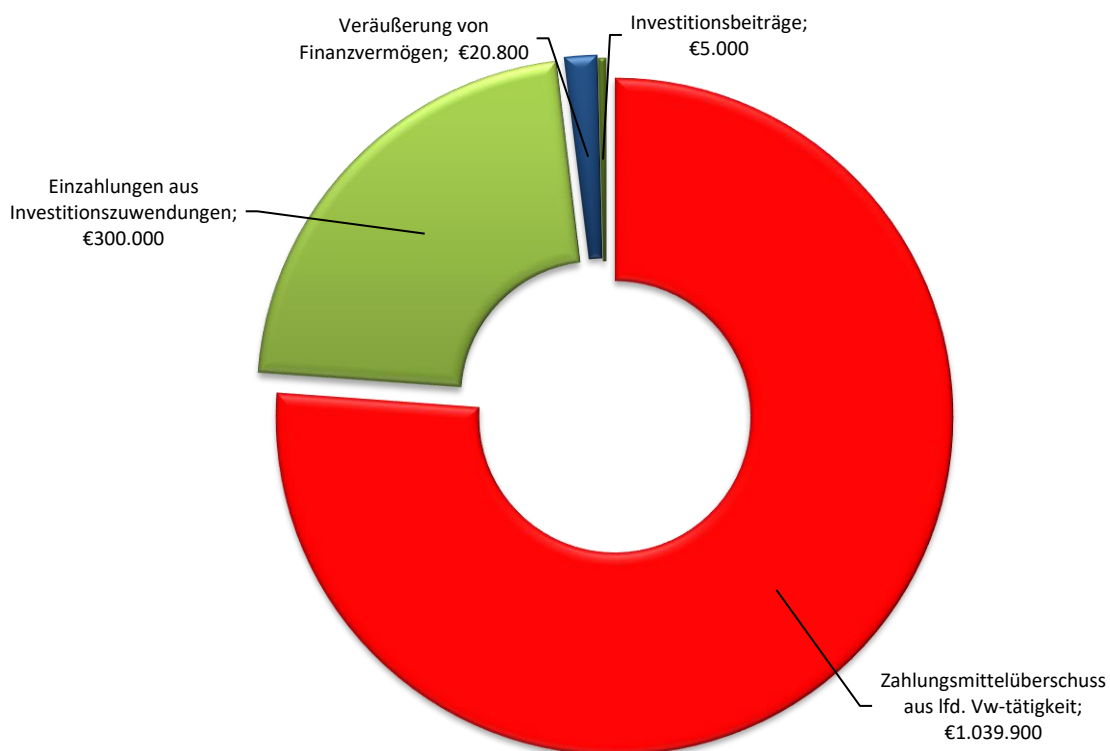




#### 4. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gliedert sich in drei Teile. Dem Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, dem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit und dem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit.

##### 4.1 Einzahlungen des Finanzhaushalts



Der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

|  |                      |
|--|----------------------|
| Veranschlagtes ordentliches Ergebnis des Ergebnishaushalts     | - 2.090.700 €        |
| + planmäßige Abschreibungen                                    | 1.489.600 €          |
| + Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren                        | 96.000 €             |
| - Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen/Beiträgen)           | - 377.800 €          |
| - Globaler Minderaufwand (siehe auch Seite 11)                 | - 157.000 €          |
| <b>Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>- 1.039.900 €</b> |



Der Saldo aus laufenden Einzahlungen und laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt wäre bei einem positiven Ergebnis die frei zur Verfügung stehende Liquidität, die für Investitionen verwendet werden könnte. Im Jahr 2021 kann kein Überschuss erwirtschaftet werden. Vielmehr entsteht, wie in den Jahren 2016 bis 2018, ein **Zahlungsmittelbedarf**. Dies ist deshalb kritisch, weil es nicht gelingt die notwendigen Zahlungsmittel für die Tilgung der Kredite in Höhe von 169.200 € zu erwirtschaften. Die Finanzierung der geplanten Investitionen geht gleichfalls voll zu Lasten der vorhandenen Liquidität. Nachhaltig ist dieses wirtschaften nicht, zumal in den Jahren der Finanzplanung keine Besserung eintritt. Der vorhandene Kassenbestand schrumpft damit zusehends weg.

Das Diagramm auf der vorigen Seite ist eigentlich irreführend. Das tiefrote Kreissegment symbolisiert den fehlenden Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit.

### **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

#### *Einzahlungen aus Investitionszuwendungen*

Bis zum April 2023 stehen die bewilligten Mittel aus dem Landessanierungsprogramm (LSP) zur Verfügung. Für die Renovierung / Sanierung des historischen Rathauses sind noch rd. 500.000 € vorhanden. Für 2021 sind Einzahlungen in Höhe von 300.000 € geplant. Der Abruf der Mittel ist an förderfähige Ausgaben geknüpft. Derzeit wird vom Ortsbaumeister geprüft, welche Kosten für eine Sanierung durch die Gemeinde anfallen würden. Über die genaue Nutzung des historischen Rathauses muss der Gemeinderat entscheiden. Zum Sanierungsgebiet „Esslinger Straße“ gehören auch die Gebäude Bachstraße 1 und Bachstraße 3.

#### *Einzahlung aus Investitionsbeiträgen*

Bei der Veränderung der Geschossfläche von Wohngebäuden durch Umbau oder Ausbau ist die Nachveranlagung zu Anschlussbeiträgen für Wasser- und Abwasser nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) zu prüfen. 5.000 € sind für mögliche Nachveranlagungen im Bestand eingeplant.

#### *Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen*

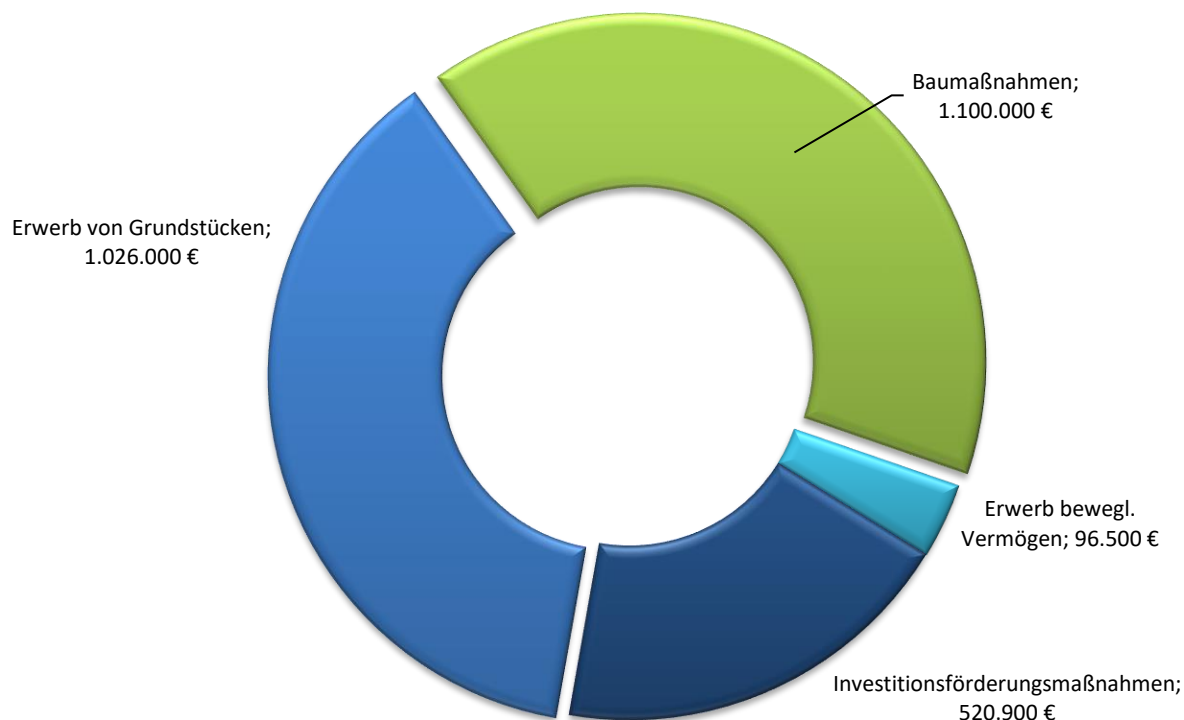
Die Tilgungen der Darlehen an den Eigenbetrieb Wasserversorgung und die Arbeitgeberdarlehen werden mit 20.800 € veranschlagt. Auf Anraten der Gemeindeprüfungsanstalt wurde ein Teil der Kassenmehrausgaben (400.000 €, vgl. Vorlage Nr. 33/2018) im Eigenbetrieb Wasserversorgung im Jahr 2018 in ein langfristiges Trägerdarlehen mit festem Tilgungsplan umgewandelt. Der Zinssatz wurde variabel mit 2,5 %-Punkten über dem Basiszinssatz vereinbart.





## 4.2 Auszahlungen des Finanzhaushalts

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Die schwierige Haushaltslage zwingt zur Priorisierung der Vorhaben. Daher konnten im Plan für 2021 nicht alle angemeldeten und kommunalpolitisch gewünschten Investitionen berücksichtigt werden. Anschaffungen, die ohne große Not verschoben oder zurückgestellt werden können, für die keine gesetzliche Verpflichtung besteht, wurden von der Verwaltung nicht in den Haushaltsplan 2021 aufgenommen. Hierzu zählen die Konferenzanlage und eine Videowall für den Sitzungssaal im Rathaus, die E-Ladesäulen vor dem Rathaus und die vorgeschlagenen Fahrradboxen am P+R Parkplatz am Bahnhof.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit befinden sich mit 2.743.400 € dennoch auf einem ordentlich hohen Niveau (Vorjahr: 3.888.200 €). Der Fokus der Investitionstätigkeit liegt in 2021 auf dem Erwerb eines strategisch wichtigen Grundstücks und auf den Baumaßnahmen im Bereich der Pflichtaufgaben.



Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Mitte 2020 wurde bekannt, dass das Grundstück der Neuapostolischen Kirche zum Verkauf steht. Die Gemeinde meldete sehr früh ihr Interesse am Kauf dieses strategisch wichtigen Grundstücks an. Das dem Kauf zugrundeliegende Gutachten nannte einen fairen Kaufpreis, sodass der Gemeinderat dem Kauf zustimmte.

Die Stellplätze der Gemeinde auf dem ehemaligen Hammelehgrundstück werden 2021 fertiggestellt. Die Gemeinde übernimmt die fertig hergestellten Stellplätze von der Firma Heinrich Wohnbau. Das Grundstück befindet sich bereits seit 2016 im Eigentum der Gemeinde. Es sollte überlegt werden, ob ein Teil der Stellplätze dauerhaft durch Mietvertrag an Bewohner der Vogelwiesensiedlung vermietet werden können.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Insgesamt werden für Baumaßnahmen 1.100.000 € (Vorjahr: 1.790.000 €) bereitgestellt. Davon entfallen für Hochbaumaßnahmen 850.000 € und für Tiefbaumaßnahmen 250.000 €.

| <b>Hochbaumaßnahmen</b> |  |           |
|-------------------------|--|-----------|
| THH03                   | Baumaßnahmen Feuerwehrgerätehaus (Planungsrate)          | 150.000 € |
| THH04                   | Renovierung Historisches Rathaus                         | 300.000 € |
| THH08                   | Planung Anschlussunterbringung                           | 110.000 € |
| THH08                   | Interimskindergarten                                     | 290.000 € |
| <b>Tiefbaumaßnahmen</b> |  |           |
| THH04                   | Sanierung/Modernisierung Eigenkontrollverordnung (Kanal) | 250.000 € |

Für den Umbau des Feuerwehrgerätehauses nach den geltenden DIN-Normen wurde im Jahr 2020 eine Machbarkeitsstudie durchgeführt. Das Ergebnis wurde im Gemeinderat im Juli vorgestellt (vgl. Vorlage Nr. 70/2020). Eine Aufstockung am bestehenden Standort ist möglich und liefert den erforderlichen Platzbedarf. Eine Variante sieht vor, die DRK-Ortsgruppe in den Anbau zu integrieren. Der Gemeinderat hat sich für diese weitreichende zukunftsorientierte Lösung ausgesprochen. Im Jahr 2021 soll die Entwurfs- und Genehmigungsplanung (bis Leistungsphase 4) ausgeführt werden. Aufgrund der Bausumme ist eine europaweite Ausschreibung der Planungsleistungen notwendig. Ausschreibung und Baubeginn sind derzeit für 2022 geplant.



Der Mietvertrag für die Industriestraße 6/1, welche die Gemeinde für die Anschlussunterbringung von geflüchteten Menschen nutzt, könnte von Seiten des Vermieters schon vor 2023 beendet werden. Im Jahr 2020 konnte das Grundstück direkt neben dem Bauhof erworben werden. Hier soll nun geprüft werden, ob eine kommunale Einrichtung für die Unterbringung von Geflüchteten möglich ist.

*Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2020 – vorläufig*

Gemäß § 21 GemHVO können nicht in Anspruch genommene Haushaltsermächtigungen in das Folgejahr übertragen werden. Von der Möglichkeit, nicht in Anspruch genommene Planansätze zu übertragen, wird bei Investitionen gezielt Gebrauch gemacht (mehrjährige Investitionsvorhaben).

Nachdem die mehrjährigen Vorhaben der vergangenen Haushaltsjahre, wie Rathausneubau und Baugebiet Losburg, mittlerweile abgeschlossen sind, hat sich die Summe der Ermächtigungsübertragungen deutlich reduziert. Vorläufig stehen bei den folgenden Investitionsaufträgen noch Mittel für die Zahlung von Rechnungen im Folgejahr zur Verfügung:

- 7 1260 03 2 0005 Baumaßnahme Feuerwehrrätehaus
- 7 5380 04 2 0005 Erneuerung Kanal Lerchenweg
- 7 5410 11 2 0005 Straßensanierung Lerchenweg

Die vorhandenen Ermächtigungsübertragungen müssen verwaltungsintern noch abgestimmt und in Vorbereitung für den Jahresabschluss 2020 durch den Gemeinderat festgestellt werden.

*Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen*

Für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen sind 96.500 € geplant. Bei beweglichen und selbständig nutzbaren Vermögensgegenständen über 1.000 € (netto), handelt es sich um eine Investition gem. der Inventurrichtlinie der Gemeinde Altbach i.V.m. § 38 Abs. 4 Gemeindehaushaltsverordnung (1.000 €- Grenze für bewegliche Vermögensgegenstände).

Geplant ist die Anschaffung von Tablets (IPads) für den papierlosen Sitzungsdienst mit 35.000 €. Um die Mobilität innerhalb Altbachs für die Verwaltungsmitarbeiter zu erhöhen und gleichzeitig dem stetig wachsenden Parkdruck zu entgehen, ist für 1.500 € die Anschaffung eines E-Bikes oder Pedelecs geplant. Die Entscheidung für ein genaues Modell ist noch nicht getroffen.

Im Laufes des Jahres muss ein Standort für den Interimskindergarten gefunden werden. Für die Ausstattung des Kindergartens sind 60.000 € eingeplant.



### Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Für Investitionen Dritter sind Zuschüsse Seitens der Gemeinde in Höhe von 520.900 € geplant. An den Abwasserzweckverband Plochingen-Altbach-Zell ist eine Vermögensumlage in Höhe von 120.900 für das gemeinsame Klärwerk in Esslingen-Zell geplant (Vorjahr: 97.000 €). Der neue Turnraum für den Kindergarten St. Franziskus der kath. Kirchengemeinde wird voraussichtlich 700.000 € kosten. Derzeit wird mit dem zuständigen Architekten des Bauherrn noch nach Einsparpotenzial gesucht. Für 2021 ist eine erste Rate in Höhe von 400.000 € geplant. Die Gemeinde hat zugesichert, die Baukosten vollständig zu übernehmen.

### Folgekosten der Investitionen

Durch die Umstellung auf das NKHR müssen vermehrt die Folgekosten, insbesondere die Abschreibungen, beachtet werden. Bisher war lediglich das Anlagevermögen der kostenrechnenden Einrichtungen erfasst. Mit der Ausweitung des Vermögensnachweises auf alle kommunalen Einrichtungen (Schulen, Verwaltung, Infrastruktur, Sporteinrichtungen usw.) sind die Abschreibungen enorm angestiegen. Diese Abschreibungen müssen als Folgekosten jeder Investition in den Folgejahren erwirtschaftet werden.

Erst wenn es gelingt, wieder einen ausgeglichenen Haushaltsplan aufzustellen oder positive ordentliche Ergebnisse zu erwirtschaften, ist die Vorgabe des vollständigen Ausgleichs der Abschreibungen erreicht. Auch für die folgenden Jahre wird die erhebliche Schwierigkeit bestehen, die Ertragskraft im Ergebnishaushalt zu stärken und zu erhalten. Der Erhalt der kommunalen Infrastruktur und die stetige Aufgabenerfüllung stellen die Gemeinde Altbach vor eine große Herausforderung. Besonders kritisch ist zu sehen, dass wiederholt (bereits 2016 bis 2018) im Finanzhaushalt ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen wird. Dies sollte unter normalen Umständen im Rahmen der Planung vermieden werden. Leider konnte trotz großer Einsparbemühungen kein positives Ergebnis erreicht werden. Die Tilgungsleistungen und alle geplanten Investitionsauszahlungen gehen somit vollumfänglich zu Lasten der vorhandenen Liquidität.

## **Darstellung der Finanzierungstätigkeit**

### Kreditaufnahme 2021

Im Jahr 2021 ist keine Kreditaufnahme für Investitionen gem. § 87 Gemeindeordnung (GemO) vorgesehen. Für die geplanten Investitionen steht ausschließlich der vorhandene Kassenbestand zur Verfügung. Je nach Vorhaben in den kommenden Jahren könnte eine erneute Kreditaufnahme wieder Thema werden.



Auszahlung für die Tilgung von Schulden

Die Darlehen bei der L-Bank haben zum 01. Januar 2021 einen Stand von 239.860 €, hinzu kommen die Darlehen zur Finanzierung des Rathauses und des Baugebiets mit 3.977.000 €. Die Auszahlung für die Tilgung der L-Bank-Darlehen liegt bei rd. 5.200 €. Für die KfW-Darlehen hat die Gemeinde Altbach gemäß den Bestimmungen des Kreditvertrags fünf tilgungsfreie Anlaufjahre in Anspruch genommen (Tilgung seit 2020). In dieser Zeit waren nur die Zinsen zu zahlen. Seit dem Jahr 2020 sind für die KfW-Darlehen Tilgungszahlungen von jährlich 164.000 € vorgesehen. Es gibt die Möglichkeit der außerplanmäßigen Tilgung nach Ablauf der Zinsbindungsfrist von zehn Jahren. Die Schuldenstandübersicht liegt dem Haushaltsplan als Anlage bei.

Kennzahlen zur Verschuldung und dauernden Leistungsfähigkeit

Mit der Aufnahme der Kredite in 2016 und 2017 über 4,1 Mio. € ist der Schuldenstand nun deutlich höher. Gemessen am Landesdurchschnitt der Pro-Kopf-Verschuldung, liegt Altbach im oberen Bereich und spielt damit in einer anderen Liga. Der Landesdurchschnitt liegt bei der Pro-Kopf-Verschuldung für Gemeinden/Gemeindeverbände ohne die Extrahaushalte bei 430 €, mit den Eigenbetrieben (inkl. Extrahaushalte ohne Eigengesellschaften) bei 1.030 € zum 31.12.2019<sup>1</sup>. Durch die Kreditaufnahme liegt die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde Altbach aktuell bei 697,82 € (zum 01. Januar 2021, ohne Eigenbetrieb). Zuvor lag der Betrag bei 44,41 € (Ende 2015). Bei einer solchen Steigerung darf allerdings nicht mehr nur die Kennzahl der Pro-Kopf-Verschuldung betrachtet werden. Diese Kennzahl lässt kaum Rückschlüsse auf die Struktur der Gemeinde zu. Ein hoher oder niedriger Schuldenstand gibt keine Auskunft über die Fähigkeit der Gemeinde, den Schuldendienst zu erwirtschaften. Isoliert betrachtet hat diese Kennzahl wenig Aussagewert, insbesondere dann, wenn wie im Fall von Altbach, der Schuldenstand schnell ansteigt. Weitere Kennzahlen sind die Schuldenstandsquote und die Schuldendienstquote.

Als Schuldenstandsquote wird das Verhältnis zwischen Schuldensumme und Steuererträge der Gemeinde bezeichnet. Sie bringt zum Ausdruck, in welcher Höhe eine Gemeinde Steuererträge aufbringen müsste, um die aufgelaufenen Schulden auf einmal zu tilgen. Untersuchungen haben gezeigt, dass als kritischer Wert der Faktor „Zwei“ eingestuft werden muss. Wenn eine Gemeinde mehr als zwei Jahre benötigt, um aus ihren gesamten Steuererträgen die Schulden zu tilgen, ist in der Regel die finanzielle Leistungsfähigkeit beeinträchtigt.

---

<sup>1</sup> <https://www.statistik-bw.de/FinSteuern/Schulden/16035020.tab?R=LA>, Schulden zum Ende 2019, Aufruf der Seite 27.01.2021



- *Schuldenstandsquote 1*, nur Gemeindesteuern:  $4.047.600 \text{ €} / 3.294.000 \text{ €} = 1,23$

(Vorjahr  $4.217.260 \text{ €} / 3.005.200 \text{ €} = 1,40$ )

- *Schuldenstandsquote 2*, alle Steuern, mit Zuweisungen FAG:  $4.047.600 \text{ €} / 9.798.000 \text{ €} = 0,41$

(Vorjahr  $4.217.260 \text{ €} / 9.969.800 \text{ €} = 0,42$ )

Der Wert des Schuldenstands ist bezogen auf das Jahresende. Der deutliche Unterschied in den Ergebnissen zeigt, dass die Gemeinde ohne Zuweisungen (Anteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer und Schlüsselzuweisungen) in Bezug auf die Schuldenstandsquote nicht besonders gut abschneidet. Der Wert der Schuldenstandsquote 1 verbessert sich von 2020 auf 2021 leicht, während die Schuldenstandsquote 2 relativ konstant bleibt. Die Gemeinde bleibt auf Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft angewiesen.

Als Schuldendienstquote bezeichnet man das Verhältnis der Zins- und Tilgungszahlungen zu bestimmten Erträgen des Ergebnishaushalts, wie z.B. Steuern oder FAG-Zuweisungen. Die Schuldendienstquote sollte sich maximal zwischen 10 % bis 20 % bewegen. Diese Kennzahl ist seit dem Haushaltsplan 2020 interessant, da für das Darlehen der KfW-Bank nach fünf tilgungsfreien Jahre in 2020 mit der Tilgung begonnen wurde. Ab diesem Haushaltsjahr muss der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts mindestens die Tilgung der Darlehen finanzieren. Dies bedeutet auch, dass rund 170.000 € weniger pro Jahr (gilt ab 2021) frei für Investitionen zur Verfügung stehen. In dieser Summe für Altbach ein Novum. Die Zins- und Tilgungslast beträgt im Jahr 2021 für die Darlehen rund 190.400 € (KfW-Darlehen 164.000 € Tilgung und rd. 20.000 € Zinsen). Mit berücksichtigt wird auch der Schuldendienst für die bereits bestehenden Darlehen (jährliche Tilgung 5.200 €, Zinsen rd. 1.200 €).

Beispielhaft wird die Schuldendienstquote für das Haushaltsjahr 2021 mit der planmäßigen Tilgung berechnet (die Tilgung des neuen Darlehens plus Zinsen und die Altschulden):

- Schuldendienstquote 1, nur Gemeindesteuern:  $190.400 \text{ €} / 3.294.000 \text{ €} = 5,78 \%$
- Schuldendienstquote 2, mit Zuweisungen FAG:  $190.400 \text{ €} / 9.798.000 \text{ €} = 1,94 \%$

Ohne Zuweisungen aus dem FAG fällt die Schuldendienstquote schlechter aus. Dies zeigt, dass die Zuweisungen eine wichtige Rolle spielen. Die Kennzahl liegt jeweils unterhalb des Richtwerts, der noch als annehmbar gilt. Die Gemeinde kann aus eigenen Steuermitteln genügend aufbringen, um die 10 % deutlich zu unterschreiten. Ob dies auch in den kommenden Jahren immer gelingen wird, ist unsicher. Es muss berücksichtigt werden, dass die Zuweisungen des FAG jährlich schwanken (Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft abhängig von der Schlüsselzahl und der Bedarfsmesszahl).



Wichtig wäre daher, dass eine ausreichende Ertragskraft bei den gemeindeeigenen Steuern bestehen würde. Doch gerade hier liegt in den unsicheren Gewerbesteuererträgen das Problem.

Die Aufwendungen und Auszahlungen für den Schuldendienst werden an anderer Stelle fehlen und schränken den Handlungsspielraum der Gemeinde ein.

## **5. Kassenbestand und Veränderung**

Der Endsaldo des Finanzhaushalts zeigt die Veränderung am Bestand der liquiden Mittel (Kassenbestand) an. Der Kassenbestand zum 01. Januar 2021 wäre lt. Planung zum 31.12.2020 mit rd. 9,4 Mio. € ausreichend positiv. Der Verkauf der Grundstücke wirkt sich in Form einer guten Liquidität spürbar aus. Allerdings können diese Erlöse nur einmalig generiert werden. In dieser Summe sind ein Bausparvertrag mit einem Eigenkapital von 2,0 Mio. € enthalten und ein Kündigungskonto mit einer Liquiditätsverfügbarkeit binnen 35 Tagen. In den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung stehen große Investitionen an. Die derzeitige Liquidität schwindet daher zusehends, zumal in den Finanzhaushalten der Folgejahre keine eigenen Finanzierungsmittel (Zahlungsmittelüberschüsse) erwirtschaftet werden können. Dies gilt es unbedingt zu ändern.

Die Bilanzen der bisherigen Jahresabschlüsse (letzter durch Gemeinderat festgestellter Jahresabschluss ist 2017) weisen zudem mit den Steuerrückzahlungsrückstellungen auf der Passivseite ein Risiko von rd. 1,8 Mio. € aus. Sollte das Gerichtsurteil über die Gewerbesteuerveranlagung zu Lasten der Gemeinde gehen, muss diese Summe inklusive Erstattungszinsen nach der Abgabenordnung kurzfristig verfügbar sein.

Es wird daher darauf ankommen, investive Zuschüsse als finanzielle Unterstützung zu generieren und die Maßnahmen erst dann umzusetzen, wenn der Zuschuss zugesichert wurde. Bei den kommenden großen Investitionsvorhaben auf Zuschüsse zu verzichten, widerspricht ganz klar dem Gedanken einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung.

Eine Übersicht über die Entwicklung der liquiden Mittel ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt. In der Haushaltssatzung wird als Kassenverstärkungsmittel die Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten bis zu einer Höhe von 2.000.000 € vorgesehen.



## 6. Übersicht über die Entwicklung der Steuerkraftsumme

|             | Steuerkraftsumme gesamt | Steuerkraftsumme nach Einwohner |
|-------------|-------------------------|---------------------------------|
| 2007        | 4.477.623,00 €          | 777,09 €                        |
| 2008        | 5.324.964,00 €          | 918,21 €                        |
| 2009        | 5.914.310,00 €          | 1.019,18 €                      |
| 2010        | 6.017.648,00 €          | 1.040,58 €                      |
| 2011        | 5.500.865,00 €          | 938,39 €                        |
| 2012        | 6.112.676,00 €          | 1.044,72 €                      |
| 2013        | 5.264.866,00 €          | 899,82 €                        |
| 2014        | 5.988.056,00 €          | 1.016,30 €                      |
| 2015        | 5.697.524,00 €          | 962,09 €                        |
| 2016        | 7.781.096,00 €          | 1.295,00 €                      |
| 2017        | 7.505.218,00 €          | 1.242,00 €                      |
| 2018        | 6.733.070,00 €          | 1.113,00 €                      |
| 2019        | 7.044.577,00 €          | 1.174,00 €                      |
| 2020        | 8.760.889,00 €          | 1.450,00 €                      |
| <b>2021</b> | <b>9.606.726,00 €</b>   | <b>1.590,00 €</b>               |

## IV. Schlussbetrachtung und Ausblick

Die kommunale Finanzwirtschaft hat auf die stetige Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben zu achten. Die Pflicht beinhaltet im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht (NKHR) auch das Erwirtschaften des Werteverzehrs in Form von Abschreibungen. Dieses Ziel wird im Haushaltsjahr 2021 **nicht** erreicht. Trotz geplanter höherer Gewerbesteuererträge ist das ordentliche Ergebnis erneut negativ. Ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses über eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ist notwendig; erstmalig wurde zusätzlich ein globaler Minderaufwand als Ausweis der Sparbemühungen eingeplant.

Die Pflichtaufgaben erfordern größere Investitionen, wie den Umbau des Feuerwehrgerätehauses und den Bau eines neuen Kindergartens. Die derzeit gute Liquiditätslage ist auf den Verkauf der Bauplätze zurückzuführen.





Die dadurch erzielten Finanzmittel müssen sehr sorgfältig eingesetzt werden. In der mittelfristigen Finanzplanung sind die geplanten Vorhaben auf die Pflichtaufgaben reduziert. Insbesondere bei freiwilligen Aufgaben werden in den kommenden Jahren keine Investitionen und Erweiterungen möglich sein. Entscheidend für die Umsetzung der Investitionen wird es sein, ob es gelingt, ausreichende Eigenfinanzierungsmittel unabhängig von Vermögensveräußerungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften. Gleichzeitig sind Investitionszuschüsse zur Finanzierung der Vorhaben, insbesondere im Bereich der Kinderbetreuung, wichtig.

Die Corona-Pandemie wird aller Wahrscheinlichkeit nach zu sinkenden Gewerbesteuererträgen führen und damit die Finanzsituation weiter verschärfen. Kompensationszahlungen von Bund und Land, wie für die Betreuungsgebühren, fangen die tatsächlichen Ausfälle nur zum Teil auf.

Eine stetige Aufgabenerfüllung mit einer gleichbleibend guten Qualität gelingt nur, wenn sich alle Beteiligten einer strengen Ausgabendisziplin unterwerfen, neue Aufgaben nur angehen, sofern die rechtliche Verpflichtung gegeben ist und die jährlich anfallenden freiwilligen Leistungen auf das absolut Nötige zurückfahren. Leider wird von der Kämmerei in den kommenden Haushaltsjahren keine signifikante Verbesserung erwartet. Die kommunalen (Pflicht-) Aufgaben sind kostenintensiv und werden immer teurer, die Ertragskraft des Ergebnishaushalts dagegen ist begrenzt.

In dieser Schlussbetrachtung weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass jeder sorgfältig aufgestellte Haushaltsplan niemals alle Risiken und Unsicherheiten in vollem Umfang ausschließen kann. Die Finanz- und Haushaltspolitik ist stetigen Veränderungen unterworfen.

Altbach, den 05. Februar 2021

Funk  
(Bürgermeister)





# Haushaltsplan 2021



## Gesamtergebnishaushalt

| Nr.       | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                 | Ansatz<br>2021     | Ansatz<br>2020     | Ergebnis<br>2019   |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |  | EUR                | EUR                | EUR                |
|           |  | 1                  | 2                  | 3                  |
| 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 8.052.000          | 8.113.800          | 9.587.056          |
| 2         | + Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen                               | 2.717.700          | 2.647.700          | 3.720.746          |
| 3         | + aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                   | 325.400            | 253.200            | 215.769            |
| 5         | + Öffentlich-rechtliche Entgelte                                     | 1.163.500          | 1.220.700          | 1.049.908          |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 724.600            | 606.300            | 682.878            |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 231.200            | 199.300            | 301.298            |
| 9         | + Zinsen und ähnliche Erträge  | 73.900             | 45.100             | 41.440             |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen               | 0                  | 0                  | 16.137             |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 262.000            | 278.600            | 432.937            |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>13.550.300</b>  | <b>13.364.700</b>  | <b>16.048.169</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen   | -2.730.600         | -2.511.400         | -2.486.594         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | -2.329.000         | -2.091.400         | -1.877.548         |
| 15        | - Planmäßige Abschreibungen  | -1.489.600         | -1.461.400         | -1.460.613         |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                   | -31.800            | -24.300            | -23.670            |
| 17        | - Transferaufwendungen   | -8.645.300         | -7.895.300         | -6.866.726         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | -414.700           | -468.300           | -1.802.574         |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>-15.641.000</b> | <b>-14.452.100</b> | <b>-14.517.725</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>-2.090.700</b>  | <b>-1.087.400</b>  | <b>1.530.444</b>   |
| 21        | + Außerordentliche Erträge   | 0                  | 0                  | 399.326            |
| 22        | - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>23</b> | <b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>                               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>399.326</b>     |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>                               | <b>-2.090.700</b>  | <b>-1.087.400</b>  | <b>1.929.770</b>   |
| 26        | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0                  | 0                  | 0                  |
| 30        | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses        | 0                  | 0                  | 0                  |



## Gesamtfinanzhaushalt

| Nr. | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2021     | VE<br>2021 | Ansatz<br>2020     | Ergebnis<br>2019   |
|-----|---|--------------------|------------|--------------------|--------------------|
|     |   | EUR                | EUR        | EUR                | EUR                |
|     |   | 1                  | 2          | 3                  | 4                  |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 8.052.000          | 0          | 8.113.800          | 9.603.200          |
| 2   | + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 2.717.700          | 0          | 2.647.700          | 3.720.746          |
| 4   | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 1.219.500          | 0          | 1.277.700          | 1.141.536          |
| 5   | + sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 724.600            | 0          | 606.300            | 664.132            |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 231.200            | 0          | 199.300            | 299.372            |
| 7   | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 73.900             | 0          | 45.100             | 354                |
| 8   | + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 249.600            | 0          | 278.600            | 274.056            |
| 9   | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)</b> | <b>13.268.500</b>  | <b>0</b>   | <b>13.168.500</b>  | <b>15.703.395</b>  |
| 10  | - Personalauszahlungen  | -2.730.600         | 0          | -2.511.400         | -2.480.306         |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | -2.329.000         | 0          | -2.091.400         | -1.984.527         |
| 13  | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | -31.800            | 0          | -24.300            | -23.661            |
| 14  | - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)   | -8.645.300         | 0          | -7.895.300         | -7.142.041         |
| 15  | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen   | -571.700           | 0          | -468.300           | -1.764.459         |
| 16  | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-14.308.400</b> | <b>0</b>   | <b>-12.990.700</b> | <b>-13.394.994</b> |
| 17  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-1.039.900</b>  | <b>0</b>   | <b>177.800</b>     | <b>2.308.401</b>   |
| 18  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 300.000            | 0          | 100.000            | 135.534            |
| 19  | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit  | 5.000              | 0          | 0                  | 220.421            |
| 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0                  | 0          | 0                  | 1.999.840          |
| 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 20.800             | 0          | 20.800             | 20.692             |
| 23  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>325.800</b>     | <b>0</b>   | <b>120.800</b>     | <b>2.376.487</b>   |
| 24  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -1.026.000         | 0          | 0                  | -172.896           |
| 25  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -1.100.000         | 0          | -1.790.000         | -667.088           |
| 26  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -96.500            | 0          | -1.200             | -77.111            |
| 27  | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0                  | 0          | -2.000.000         | 0                  |
| 28  | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | -520.900           | 0          | -97.000            | -64.230            |
| 30  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-2.743.400</b>  | <b>0</b>   | <b>-3.888.200</b>  | <b>-981.324</b>    |
| 31  | <b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-2.417.600</b>  | <b>0</b>   | <b>-3.767.400</b>  | <b>1.395.163</b>   |
| 32  | <b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>-3.457.500</b>  | <b>0</b>   | <b>-3.589.600</b>  | <b>3.703.564</b>   |
| 33  | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                            | 0                  | 0          | 0                  | 666.039            |
| 34  | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                             | -169.200           | 0          | -128.200           | -5.433             |
| 35  | <b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>-169.200</b>    | <b>0</b>   | <b>-128.200</b>    | <b>660.606</b>     |
| 36  | <b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>  | <b>-3.626.700</b>  | <b>0</b>   | <b>-3.717.800</b>  | <b>4.364.170</b>   |



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts |   | Erträge aus Nutzungsentgelten,<br>Zuwendungen und Umlagen<br>sowie privatrechtlichen<br>Leistungsentgelten, Kostener-<br>stattungen und Kostenumlagen<br>(KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge<br>(KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen<br>(KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen<br>(KoGr 42) | Transferaufwendungen<br>(KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen<br>(KoGr 44 – 47) | Erträge<br>aus internen Leistungen<br>(KoGr 38) | Aufwendungen<br>für interne Leistungen<br>(KoGr 48) | Kalkulatorische<br>Kosten | Nettoressourcenbedarf<br>/-überschuss<br>(∑ Spalten 1 bis 9) |
|--|---|--|--|---------------------------------------|---|-----------------------------------|---|---|---|---------------------------|--|
|  |   | EUR  | EUR                                      | EUR                                   | EUR   | EUR                               | EUR                                     | EUR   | EUR   | EUR                       | EUR  |
|  |   | 1  | 2  | 3                                     | 4   | 5                                 | 6                                       | 7   | 8   | 9                         | 10   |
| 11   | Innere Verwaltung   | 177.400  | 20.000                                   | 1.296.400-                            | 561.500-  | 10.000-                           | 437.300-                                | 1.937.300                                       | 150.600-  | 22.300-                   | 343.400-   |
| 12   | Sicherheit und Ordnung  | 111.800  | 37.700                                   | 263.600-                              | 186.100-  | 4.500-                            | 59.900-                                 | 0   | 200.100-  | 15.000-                   | 579.700-   |
| 1260                                       | Brandschutz   | 20.800   | 0  | 8.000-                                | 91.000-   | 4.500-                            | 49.800-                                 | 0   | 39.200-   | 15.000-                   | 186.700-   |
| 21   | Schulträgeraufgaben   | 277.300  | 0  | 228.000-                              | 484.300-  | 145.000-                          | 169.400-                                | 0   | 198.300-  | 0                         | 947.700-   |
| 25   | Museen, Archiv, Zoo   | 3.900  | 0  | 0                                     | 16.000-   | 0                                 | 8.500-                                  | 0   | 27.700-   | 0                         | 48.300-  |
| 26   | Theater, Konzerte, Musikschulen                                     | 0  | 0  | 0                                     | 0   | 6.100-                            | 0                                       | 0   | 8.700-  | 0                         | 14.800-  |
| 27   | Volkshochschulen, Bibliotheken,<br>kulturpädagogische Einrichtungen | 9.800  | 0  | 72.500-                               | 59.200-   | 12.300-                           | 17.600-                                 | 0   | 30.500-   | 0                         | 182.300-   |
| 28   | Sonstige Kulturpflege   | 30.000   | 0  | 0                                     | 26.000-   | 6.800-                            | 1.300-                                  | 0   | 61.000-   | 0                         | 65.100-  |
| 31   | Soziale Hilfen  | 601.000  | 0  | 341.700-                              | 275.800-  | 81.600-                           | 41.400-                                 | 0   | 134.900-  | 2.200-                    | 276.600-   |
| 36   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                  | 891.200  | 0  | 119.400-                              | 45.200-   | 2.329.500-                        | 151.600-                                | 0   | 74.200-   | 0                         | 1.828.700-   |
| 3650                                       | Tageseinrichtungen für Kinder und<br>Tagespflege                    | 891.100  | 0  | 119.400-                              | 28.000-   | 2.329.500-                        | 96.000-                                 | 0   | 55.100-   | 0                         | 1.736.900-   |
| 42   | Sportförderung  | 75.900   | 0  | 254.300-                              | 225.900-  | 9.500-                            | 199.800-                                | 0   | 205.600-  | 56.500-                   | 875.700-   |
| 4240                                       | Bäder   | 41.400   | 0  | 186.800-                              | 147.100-  | 0                                 | 109.000-                                | 0   | 80.600-   | 56.500-                   | 538.600-   |
| 4241                                       | Sportstätten  | 34.500   | 0  | 67.500-                               | 78.800-   | 0                                 | 90.800-                                 | 0   | 109.800-  | 0                         | 312.400-   |
| 51   | Räumliche Planung und Entwicklung                                   | 15.700   | 0  | 102.500-                              | 27.700-   | 164.100-                          | 164.500-                                | 0   | 87.400-   | 0                         | 530.500-   |
| 52   | Bauen und Wohnen  | 2.000  | 0  | 0                                     | 0   | 0                                 | 2.000-                                  | 0   | 75.700-   | 0                         | 75.700-  |
| 53   | Ver- und Entsorgung   | 785.700  | 191.900                                  | 0                                     | 104.800-  | 416.900-                          | 330.700-                                | 130.000   | 83.700-   | 182.900-                  | 11.400-  |



| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts |   | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|---|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|---|---|------------------------|--|
|  |   | EUR   | EUR                                   | EUR                                | EUR   | EUR                            | EUR                                  | EUR                                       | EUR   | EUR                    | EUR  |
|  |   | 1   | 2                                     | 3                                  | 4   | 5                              | 6                                    | 7   | 8   | 9                      | 10   |
| 5330                                       | Wasserversorgung                                    | 0   | 20.800                                | 0                                  | 0   | 0                              | 0                                    | 0   | 0   | 0                      | 20.800   |
| 5380                                       | Abwasserbeseitigung                                 | 774.800   | 0                                     | 0                                  | 98.600-   | 416.900-                       | 324.600-                             | 130.000                                   | 48.400-                                       | 181.200-               | 164.900-   |
| 54   | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  | 177.500   | 0                                     | 0                                  | 160.500-  | 0                              | 332.400-                             | 0   | 305.400-                                      | 0                      | 620.800-   |
| 55   | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen        | 245.900   | 12.400                                | 21.200-                            | 104.600-  | 200-                           | 48.600-                              | 0   | 348.000-                                      | 40.000-                | 304.300-   |
| 5530                                       | Friedhofs- und Bestattungswesen                     | 94.100  | 0                                     | 21.000-                            | 46.900-   | 0                              | 31.500-                              | 0   | 69.700-                                       | 40.000-                | 115.000-   |
| 56   | Umweltschutz  | 0   | 0                                     | 0                                  | 1.000-  | 4.500-                         | 11.800-                              | 0   | 14.100-                                       | 0                      | 31.400-  |
| 57   | Wirtschaft und Tourismus                            | 11.300  | 0                                     | 31.000-                            | 50.400-   | 3.500-                         | 85.700-                              | 0   | 61.400-                                       | 84.000-                | 304.700-   |
| 61   | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 1.746.000   | 8.125.900                             | 0                                  | 0   | 5.450.800-                     | 126.400                              | 0   | 0   | 402.900                | 4.950.400  |
| 6110                                       | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 1.746.000   | 8.052.000                             | 0                                  | 0   | 5.450.800-                     | 1.000-                               | 0   | 0   | 0                      | 4.346.200  |
| 6120                                       | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                | 0   | 73.900                                | 0                                  | 0   | 0                              | 127.400                              | 0   | 0   | 402.900                | 604.200  |
|  | <b>Summe</b>  | <b>5.162.400</b>  | <b>8.387.900</b>                      | <b>2.730.600-</b>                  | <b>2.329.000-</b>                                     | <b>8.645.300-</b>              | <b>1.936.100-</b>                    | <b>2.067.300</b>                          | <b>2.067.300-</b>                             | <b>0</b>               | <b>2.090.700-</b>                                      |



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts |  | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|--|--|--|--|--|--|---|---|--|-------------------------------|
|  |  | EUR  | EUR                                    | EUR                                    | EUR  | EUR                                     | EUR                                     | EUR  | EUR                           |
|  |  | 1  | 2                                      | 3                                      | 4  | 5                                       | 6                                       | 7  | 8                             |
| 11                                       | Innere Verwaltung  | 1.873.200-   | 200                                    | 1.192.500-                             | 3.065.500-   | 0                                       | 0                                       | 3.065.500-   | 0                             |
| 12                                       | Sicherheit und Ordnung   | 327.700-   | 0                                      | 150.000-                               | 477.700-   | 0                                       | 0                                       | 477.700-   | 0                             |
| 1260                                     | Brandschutz  | 97.300-  | 0                                      | 150.000-                               | 247.300-   | 0                                       | 0                                       | 247.300-   | 0                             |
| 21                                       | Schulträgeraufgaben  | 647.600-   | 0                                      | 0                                      | 647.600-   | 0                                       | 0                                       | 647.600-   | 0                             |
| 25                                       | Museen, Archiv, Zoo  | 15.400-  | 0                                      | 0                                      | 15.400-  | 0                                       | 0                                       | 15.400-  | 0                             |
| 26                                       | Theater, Konzerte, Musikschulen                                  | 6.100-   | 0                                      | 0                                      | 6.100-   | 0                                       | 0                                       | 6.100-   | 0                             |
| 27                                       | Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen | 136.300-   | 0                                      | 0                                      | 136.300-   | 0                                       | 0                                       | 136.300-   | 0                             |
| 28                                       | Sonstige Kulturpflege  | 4.100-   | 0                                      | 0                                      | 4.100-   | 0                                       | 0                                       | 4.100-   | 0                             |
| 31                                       | Soziale Hilfen   | 109.300-   | 0                                      | 110.000-                               | 219.300-   | 0                                       | 0                                       | 219.300-   | 0                             |
| 36                                       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                               | 1.676.200-   | 0                                      | 750.000-                               | 2.426.200-   | 0                                       | 0                                       | 2.426.200-   | 0                             |
| 3650                                     | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege                    | 1.608.400-   | 0                                      | 750.000-                               | 2.358.400-   | 0                                       | 0                                       | 2.358.400-   | 0                             |
| 42                                       | Sportförderung   | 427.800-   | 0                                      | 0                                      | 427.800-   | 0                                       | 0                                       | 427.800-   | 0                             |
| 4240                                     | Bäder  | 295.400-   | 0                                      | 0                                      | 295.400-   | 0                                       | 0                                       | 295.400-   | 0                             |
| 4241                                     | Sportstätten   | 122.900-   | 0                                      | 0                                      | 122.900-   | 0                                       | 0                                       | 122.900-   | 0                             |
| 51                                       | Räumliche Planung und Entwicklung                                | 441.400-   | 300.000                                | 0                                      | 141.400-   | 0                                       | 0                                       | 141.400-   | 0                             |
| 53                                       | Ver-und Entsorgung   | 306.900  | 25.600                                 | 370.900-                               | 38.400-  | 0                                       | 0                                       | 38.400-  | 0                             |
| 5330                                     | Wasserversorgung   | 20.800   | 20.600                                 | 0                                      | 41.400   | 0                                       | 0                                       | 41.400   | 0                             |
| 5380                                     | Abwasserbeseitigung  | 111.000  | 5.000                                  | 370.900-                               | 254.900-   | 0                                       | 0                                       | 254.900-   | 0                             |





| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts |   | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Σ Spalten 1-3) | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) | Verpflichtungsermächtigungen |
|--|---|---|--|--|--|---|---|--|------------------------------|
|  |   | EUR   | EUR                                    | EUR                                    | EUR  | EUR                                     | EUR                                     | EUR  | EUR                          |
|  |   | 1   | 2                                      | 3                                      | 4  | 5                                       | 6                                       | 7  | 8                            |
| 54                                       | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  | 152.500-  | 0                                      | 170.000-                               | 322.500-   | 0                                       | 0                                       | 322.500-   | 0                            |
| 55                                       | Natur-und Landschaftspflege, Friedhofswesen         | 174.300   | 0                                      | 0                                      | 174.300  | 0                                       | 0                                       | 174.300  | 0                            |
| 5530                                     | Friedhofs-und Bestattungswesen                      | 82.100  | 0                                      | 0                                      | 82.100   | 0                                       | 0                                       | 82.100   | 0                            |
| 56                                       | Umweltschutz  | 17.300-   | 0                                      | 0                                      | 17.300-  | 0                                       | 0                                       | 17.300-  | 0                            |
| 57                                       | Wirtschaft-und Tourismus                            | 76.700-   | 0                                      | 0                                      | 76.700-  | 0                                       | 0                                       | 76.700-  | 0                            |
| 61                                       | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 4.390.500   | 0                                      | 0                                      | 4.390.500  | 0                                       | 169.200-                                | 4.221.300  | 0                            |
| 6110                                     | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 4.346.200   | 0                                      | 0                                      | 4.346.200  | 0                                       | 0                                       | 4.346.200  | 0                            |
| 6120                                     | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                | 44.300  | 0                                      | 0                                      | 44.300   | 0                                       | 169.200-                                | 124.900-   | 0                            |
|  | <b>Summe</b>  | <b>1.039.900-</b>   | <b>325.800</b>                         | <b>2.743.400-</b>                      | <b>3.457.500-</b>  | <b>0</b>                                | <b>169.200-</b>                         | <b>3.626.700-</b>  | <b>0</b>                     |



# Teilhaushalt 1

Politische Steuerung, Gemeinderat,  
Wirtschaftsförderung



THH01 Politische Steuerung, Gemeinderat, Wirtschaftsförderung

| Produktbereich | Produktgruppe | Bezeichnung   |
|----------------|---------------|---|
| 11             | 10            | Steuerung <ul style="list-style-type: none"><li>- Bürgermeister</li><li>- Gemeinderat</li></ul>   |
|                | 11            | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung <ul style="list-style-type: none"><li>- Geschäftsstelle Gemeinderat</li></ul>  |
|                | 12-001        | Steuerungsunterstützung/Controlling <ul style="list-style-type: none"><li>- Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen, Leitbild</li></ul> |
|                | 14            | Zentrale Funktionen <ul style="list-style-type: none"><li>- Repräsentationen, Lokale Agenda</li></ul>                                   |
| 57             | 10            | Wirtschaftsförderung <ul style="list-style-type: none"><li>- Marketing, Vermittlung/Vermarktung von Gewerbeflächen</li></ul>            |

**Budgetverantwortlicher:**  
Bürgermeister



THH01 Politische Steuerung, Wirtschaftsförder.

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2020  | Ergebnis<br>2019 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
|           |   | EUR             | EUR             | EUR              |
|           |   | 1               | 2               | 3                |
| 2         | + Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen                    | 0               | 0               | 0                |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 900             | 900             | 315              |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 12.500          | 8.500           | 11.885           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>13.400</b>   | <b>9.400</b>    | <b>12.200</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -270.400        | -223.700        | -222.568         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -20.800         | -15.500         | -14.127          |
| 15        | - Planmäßige Abschreibungen                               | -8.500          | -5.200          | -8.527           |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | -3.500          | -3.500          | -3.521           |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -29.400         | -27.800         | -38.738          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-332.600</b> | <b>-275.700</b> | <b>-287.482</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-319.200</b> | <b>-266.300</b> | <b>-275.281</b>  |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 313.600         | 274.500         | 0                |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -21.300         | -18.400         | 0                |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>292.300</b>  | <b>256.100</b>  | <b>0</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-26.900</b>  | <b>-10.200</b>  | <b>-275.281</b>  |



THH01                      Politische Steuerung, Wirtschaftsförder.  
1110                        Steuerung

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2020  | Ergebnis<br>2019 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
|           |   | EUR             | EUR             | EUR              |
|           |   | 1               | 2               | 3                |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 800             | 800             | 315              |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 12.500          | 8.500           | 11.885           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>13.300</b>   | <b>9.300</b>    | <b>12.200</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -235.000        | -190.000        | -188.003         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -20.700         | -15.400         | -14.127          |
| 15        | - Planmäßige Abschreibungen                               | -8.300          | -5.000          | -8.282           |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -26.800         | -25.700         | -38.206          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-290.800</b> | <b>-236.100</b> | <b>-248.618</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-277.500</b> | <b>-226.800</b> | <b>-236.418</b>  |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 277.500         | 238.200         | 0                |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0               | 0               | 0                |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>277.500</b>  | <b>238.200</b>  | <b>0</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>        | <b>11.400</b>   | <b>-236.418</b>  |

**Erläuterungen:**

*Aufwendungen*

|   |  |
|---|--|
| Planmäßige Abschreibungen                   | Die Möblierung im neuen Rathaus wird als Erstausrüstung investiv gebucht und über die Nutzungsdauer (für Büromöbel lt. amtlicher Afa-Tabelle NKHR-BW 13 Jahre) abgeschrieben. Die Höhe der planmäßigen Abschreibungen wurde ab 2018 angepasst. |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Für die Einrichtung einer Ratsinfo-App fallen ab 2021 jährlich 2.000 € an.<br>Für 2021 sind eine Bürgerversammlung (1.500 €) und ein Ehrenamtsabend (6.000 €) geplant.   |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen           | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 11.000 €.   |



THH01  
1111

Politische Steuerung, Wirtschaftsförder.  
Orga., Dokum. kom. Willensbildung

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 | Ergebnis<br>2019 |
|-----|--|----------------|----------------|------------------|
|     |  | EUR            | EUR            | EUR              |
|     |  | 1              | 2              | 3                |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0              | 0              | 0                |
| 12  | - Personalaufwendungen                             | -35.400        | -33.700        | -34.565          |
| 15  | - Planmäßige Abschreibungen                        | -200           | -200           | -245             |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | -500           | -2.000         | -533             |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | -36.100        | -35.900        | -35.343          |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | -36.100        | -35.900        | -35.343          |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 36.100         | 36.300         | 0                |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0              | 0              | 0                |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 36.100         | 36.300         | 0                |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0              | 400            | -35.343          |

### Erläuterungen:

#### *Aufwendungen*

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen der Produktgruppe 11.11 umfassen die Geschäftsstelle des Gemeinderats (50%).



THH01  
5710

Politische Steuerung, Wirtschaftsförder.  
Wirtschaftsförderung

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 | Ergebnis<br>2019 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
|           |   | EUR            | EUR            | EUR              |
|           |   | 1              | 2              | 3                |
| 2         | + Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen                    | 0              | 0              | 0                |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 100            | 100            | 0                |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>0</b>         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -100           | -100           | 0                |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | -3.500         | -3.500         | -3.521           |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -2.100         | -100           | 0                |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-5.700</b>  | <b>-3.700</b>  | <b>-3.521</b>    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-5.600</b>  | <b>-3.600</b>  | <b>-3.521</b>    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0              | 0              | 0                |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -21.300        | -18.400        | 0                |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-21.300</b> | <b>-18.400</b> | <b>0</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-26.900</b> | <b>-22.000</b> | <b>-3.521</b>    |

**Erläuterungen:**

*Aufwendungen*

Transferaufwendungen

Umlage an den Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis Esslingen  
(vgl. Vorlage 84/2018).



THH01 Politische Steuerung, Wirtschaftsförder.

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Ansatz<br>2020 | Ergebnis<br>2019 |
|-----|--|----------------|------------|----------------|------------------|
|     |  | EUR            | EUR        | EUR            | EUR              |
|     |  | 1              | 2          | 3              | 4                |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus<br>Vermögensveräußerung) | 13.400         | 0          | 9.400          | 11.959           |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -324.100       | 0          | -270.500       | -279.014         |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit  | -310.700       | 0          | -261.100       | -267.055         |
| 9   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0              | 0          | 0              | 0                |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | -35.000        | 0          | 0              | 0                |
| 16  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | -35.000        | 0          | 0              | 0                |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit                                    | -35.000        | 0          | 0              | 0                |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf   | -345.700       | 0          | -261.100       | -267.055         |





THH01 Politische Steuerung, Wirtschaftsförder.  
1110 Steuerung

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtanga-<br>ben zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|--|---|---|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |   |   |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|  |   |   |                                 |  |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|  |   | 1   | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| <b>711100120000: Erwerb bewgl. Vermögen PG 11.10</b> |   |   |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0   | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen | 0   | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | -35.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13   | = Summe Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0   | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | -35.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0   | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | -35.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0   | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | -35.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |

Erläuterungen:

Erwerb bewgl. Vermögen PG 11.10  
Auszahlungen für den Erwerb bewgl. VG >  
Wertgrenze

Für die Umstellung auf den digitalen Sitzungsdienst sollen 24 iPads angeschafft werden (vgl. GR-Vorlage  
63/2020).



# Teilhaushalt 2

Hauptamt und Bauleitplanung



| THH02          | Hauptamt und Bauleitplanung |   |
|----------------|-----------------------------|---|
| Produktbereich | Produktgruppe               | Bezeichnung   |
| 11             | 20                          | Organisation und EDV <ul style="list-style-type: none"><li>- Kundenbetreuung</li><li>- Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen</li></ul>  |
|                | 21-002                      | Personalwesen <ul style="list-style-type: none"><li>- Personalbedarfsdeckung</li><li>- Aus- und Fortbildung</li></ul>   |
|                | 26                          | Zentrale Dienstleistungen <ul style="list-style-type: none"><li>- Zentraler Einkauf</li><li>- Boten-, Zustell- und Postdienste</li></ul>  |
|                | 30                          | Presse und Öffentlichkeitsarbeit <ul style="list-style-type: none"><li>- Internetangebot / Internetauftritt der Gemeinde</li><li>- Amtsblatt</li></ul>  |
| 51             | 10-002                      | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung <ul style="list-style-type: none"><li>- Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung</li></ul>  |
|                | 11-002                      | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen <ul style="list-style-type: none"><li>- Gutachterausschuss</li></ul>  |
| 52             | 10                          | Bauordnung <ul style="list-style-type: none"><li>- Allgemeine Bauberatung</li><li>- Baugenehmigungs- / Kennnisgabeverfahren</li><li>- Baulastenverzeichnis</li></ul>  |
|                | 20                          | Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung <ul style="list-style-type: none"><li>- Förderung des Mietwohnungsbaus und Wohneigentum</li><li>- Mietpreisberatung</li><li>- Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen</li></ul> |

**Budgetverantwortlicher:**  
Hauptamtsleiter



THH02 Hauptamt und Bauleitplanung

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2020  | Ergebnis<br>2019 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
|           |   | EUR             | EUR             | EUR              |
|           |   | 1               | 2               | 3                |
| 5         | + Öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 2.100           | 2.500           | 9.045            |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 1.400           | 1.400           | 682              |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 3.000           | 3.000           | 3.073            |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>6.500</b>    | <b>6.900</b>    | <b>12.800</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -146.400        | -137.500        | -138.534         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -70.200         | -61.900         | -52.369          |
| 15        | - Planmäßige Abschreibungen                               | -5.900          | -4.400          | -5.891           |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | -10.000         | -14.000         | -9.966           |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -129.600        | -137.700        | -160.798         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-362.100</b> | <b>-355.500</b> | <b>-367.558</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-355.600</b> | <b>-348.600</b> | <b>-354.758</b>  |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 355.400         | 344.500         | 0                |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -75.700         | -70.400         | 0                |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>279.700</b>  | <b>274.100</b>  | <b>0</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-75.900</b>  | <b>-74.500</b>  | <b>-354.758</b>  |



THH02                      Hauptamt und Bauleitplanung  
1120                        Organisation und EDV

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2020  | Ergebnis<br>2019 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
|           |   | EUR             | EUR             | EUR              |
|           |   | 1               | 2               | 3                |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 3.000           | 3.000           | 3.073            |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.073</b>     |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -71.000         | -70.500         | -69.008          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -62.500         | -52.800         | -42.408          |
| 15        | - Planmäßige Abschreibungen                               | -1.600          | -1.500          | -1.641           |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | -10.000         | -14.000         | -9.966           |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -49.100         | -47.700         | -42.439          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-194.200</b> | <b>-186.500</b> | <b>-165.463</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-191.200</b> | <b>-183.500</b> | <b>-162.390</b>  |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 191.200         | 186.500         | 0                |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0               | 0               | 0                |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>191.200</b>  | <b>186.500</b>  | <b>0</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>        | <b>3.000</b>    | <b>-162.390</b>  |

**Erläuterungen:**

*Aufwendungen*

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Leasingvertrag für die EDV-Ausstattung (Server, PC und Drucker/Multifunktionsgeräte) geht über 4 Jahre (Beginn 2018). Im Leasingvertrag ist auch die Wartung enthalten.

Planmäßige Abschreibungen

Die Möblierung im neuen Rathaus wird als Erstausrüstung investiv gebucht und über die Nutzungsdauer (für Büromöbel lt. amtlicher Afa-Tabelle NKHR-BW 13 Jahre) abgeschrieben. Die Höhe der planmäßigen Abschreibungen ab 2018 wurde angepasst.

Transferaufwendungen

Umlage an das Kommunale Rechenzentrum in Stuttgart, KDRS

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Umlage für gemeinsame Datenbearbeitung DBS in Plochingen, Planansatz für 2021: 40.000 €.

Mit Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung muss jede Gemeinde einen Datenschutzbeauftragten benennen können (Fa. Secopan: 4.500 € pro Jahr)



THH02                      Hauptamt und Bauleitplanung  
1121-002                  Personalwesen TH02

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 | Ergebnis<br>2019 |
|-----|--|----------------|----------------|------------------|
|     |  | EUR            | EUR            | EUR              |
|     |  | 1              | 2              | 3                |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0              | 0              | 0                |
| 12  | - Personalaufwendungen                             | -38.500        | -35.400        | -34.682          |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | -1.000         | -800           | -513             |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | -9.500         | -10.000        | -15.681          |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | -49.000        | -46.200        | -50.876          |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | -49.000        | -46.200        | -50.876          |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 49.000         | 46.000         | 0                |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0              | 0              | 0                |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 49.000         | 46.000         | 0                |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0              | -200           | -50.876          |



THH02                      Hauptamt und Bauleitplanung  
1126                        Zentrale Dienstleistungen

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 | Ergebnis<br>2019 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
|           |   | EUR            | EUR            | EUR              |
|           |   | 1              | 2              | 3                |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 1.000          | 1.000          | 362              |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>362</b>       |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -36.900        | -31.600        | -34.843          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -6.700         | -8.300         | -9.448           |
| 15        | - Planmäßige Abschreibungen                               | -4.300         | -2.900         | -4.250           |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -38.700        | -44.500        | -60.103          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-86.600</b> | <b>-87.300</b> | <b>-108.644</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-85.600</b> | <b>-86.300</b> | <b>-108.281</b>  |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 85.600         | 86.500         | 0                |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0              | 0              | 0                |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>85.600</b>  | <b>86.500</b>  | <b>0</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>       | <b>200</b>     | <b>-108.281</b>  |



**THH02**                      **Hauptamt und Bauleitplanung**  
**1130**                         **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 | Ergebnis<br>2019 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
|           |   | EUR            | EUR            | EUR              |
|           |   | 1              | 2              | 3                |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 400            | 400            | 320              |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>400</b>     | <b>400</b>     | <b>320</b>       |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -30.000        | -24.500        | -4.776           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-30.000</b> | <b>-24.500</b> | <b>-4.776</b>    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-29.600</b> | <b>-24.100</b> | <b>-4.456</b>    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 29.600         | 25.500         | 0                |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0              | 0              | 0                |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>29.600</b>  | <b>25.500</b>  | <b>0</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>       | <b>1.400</b>   | <b>-4.456</b>    |

**Interessante Fakten:**

Das Amtsblatt der Gemeinde Altbach wird regelmäßig an 1.095 Haushalte verteilt. Diese Abonnements variieren von Jahr zu Jahr minimal.

Bei einer Sonderausgabe an alle Haushalte werden insgesamt 3.755 Exemplare verteilt.

*Aufwendungen*

Sonstige ordentliche Aufwendungen      Für 2021 ist ein Relaunch der Gemeindehomepage geplant. Hierfür sind Kosten in Höhe von 20.000 € eingeplant.  
Zusätzlich sind Kosten für Social Media in Höhe von 5.000 € geplant.





THH02                      Hauptamt und Bauleitplanung  
5110-002                  Stadtentwicklung, Städtebaul. Pl. TH02

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 | Ergebnis<br>2019 |
|-----|--|----------------|----------------|------------------|
|     |  | EUR            | EUR            | EUR              |
|     |  | 1              | 2              | 3                |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0              | 0              | 0                |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | -100           | -100           | -50              |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | -100           | -100           | -50              |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | -100           | -100           | -50              |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0              | 0              | 0                |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0              | 0              | 0                |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0              | 0              | 0                |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -100           | -100           | -50              |



THH02                      Hauptamt und Bauleitplanung  
5111-002                  Flächen- u grundstückbez. Daten TH02

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 | Ergebnis<br>2019 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
|           |   | EUR            | EUR            | EUR              |
|           |   | 1              | 2              | 3                |
| 5         | + Öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 100            | 1.000          | 3.427            |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>100</b>     | <b>1.000</b>   | <b>3.427</b>     |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0              | 0              | 0                |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -200           | -900           | -48              |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-200</b>    | <b>-900</b>    | <b>-48</b>       |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-100</b>    | <b>100</b>     | <b>3.379</b>     |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0              | 0              | 0                |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0              | 0              | 0                |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-100</b>    | <b>100</b>     | <b>3.379</b>     |

**Erläuterungen:**

Gutachterausschuss



**THH02**                      **Hauptamt und Bauleitplanung**  
**5210**                         **Bauordnung**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 | Ergebnis<br>2019 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
|           |   | EUR            | EUR            | EUR              |
|           |   | 1              | 2              | 3                |
| 5         | + Öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 2.000          | 1.500          | 5.618            |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.000</b>   | <b>1.500</b>   | <b>5.618</b>     |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -2.000         | -10.000        | -37.702          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-2.000</b>  | <b>-10.000</b> | <b>-37.702</b>   |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>       | <b>-8.500</b>  | <b>-32.084</b>   |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0              | 0              | 0                |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -75.700        | -70.400        | 0                |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-75.700</b> | <b>-70.400</b> | <b>0</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-75.700</b> | <b>-78.900</b> | <b>-32.084</b>   |

**Erläuterungen:**

**Interessante Fakten:**

|                                 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------------------------|------|------|------|------|------|
| Anzahl Kennnisgabeverfahren     | 0    | 1    | 0    | 2    | 2    |
| Anzahl Bauvorbescheid           | 2    | 1    | 2    | 4    | 1    |
| Anzahl Baugenehmigungsverfahren | 28   | 30   | 30   | 39   | 29   |



THH02 Hauptamt und Bauleitplanung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2021  | VE<br>2021 | Ansatz<br>2020  | Ergebnis<br>2019 |
|-----|--|-----------------|------------|-----------------|------------------|
|     |  | EUR             | EUR        | EUR             | EUR              |
|     |  | 1               | 2          | 3               | 4                |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus<br>Vermögensveräußerung) | 6.500           | 0          | 6.900           | 12.655           |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -356.200        | 0          | -351.100        | -313.315         |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit  | <b>-349.700</b> | <b>0</b>   | <b>-344.200</b> | <b>-300.660</b>  |
| 7   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen  | 200             | 0          | 200             | 0                |
| 9   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | <b>200</b>      | <b>0</b>   | <b>200</b>      | <b>0</b>         |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0               | 0          | 0               | 0                |
| 16  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit                                    | <b>200</b>      | <b>0</b>   | <b>200</b>      | <b>0</b>         |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf   | <b>-349.500</b> | <b>0</b>   | <b>-344.000</b> | <b>-300.660</b>  |



## **Teilhaushalt 3**

Kämmerei, Liegenschaften und Feuerwehr



THH03 Kämmerei, Liegenschaften und Feuerwehr

| Produktbereich | Produktgruppe | Bezeichnung  |
|----------------|---------------|--|
| 11             | 12-003        | Steuerungsunterstützung/ Controlling <ul style="list-style-type: none"><li>- Ziel-, Leistungs- und Budgetvorgaben</li><li>- Beteiligungsmanagement</li></ul>   |
|                | 21-003        | Personalwesen <ul style="list-style-type: none"><li>- Bezügeabrechnung</li><li>- Kindergeldkasse für Mitarbeiter</li></ul>   |
|                | 22            | Finanzverwaltung, Kasse <ul style="list-style-type: none"><li>- Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung</li><li>- Zwangsweise Einziehung von Forderungen</li><li>- Verwaltung der Kassenmittel</li><li>- Kassengeschäfte für Sondervermögen (Eigenbetrieb)</li></ul> |
|                | 32            | Abgabewesen <ul style="list-style-type: none"><li>- Erhebung von Gemeindesteuern</li><li>- Abrechnung der Wasser- und Abwassergebühren</li><li>- Erstellung der Umsatzsteuererklärung für die Betriebe gewerblicher Art</li></ul>  |
|                | 33            | Grundstücksmanagement <ul style="list-style-type: none"><li>- Verwaltung von Erbbaurechten</li><li>- Verwaltung der kommunalen Liegenschaften, z.B. Wohngebäude und landwirtschaftliche Grundstücke</li></ul>  |
| 12             | 24            | Kommunales Grundbuchwesen/ Ratschreiberei <ul style="list-style-type: none"><li>- Urkunden, Öffentliche Beglaubigungen</li></ul>   |
|                | 60            | Brandschutz <ul style="list-style-type: none"><li>- Brandbekämpfung</li><li>- Technische Hilfeleistung</li><li>- Brandschutzerziehung und Aufklärung</li></ul>   |
| 26             | 20            | Musikpflege <ul style="list-style-type: none"><li>- Förderung der Musik</li><li>- Kulturtreibende Vereine</li><li>- Musikschule Plochingen</li></ul>   |
| 27             | 10            | Volkshochschule, Zweigstelle Altbach <ul style="list-style-type: none"><li>- Zuschuss an Volkshochschule</li></ul>   |
| 28             | 10-003        | Sonstige Kulturpflege <ul style="list-style-type: none"><li>- Vereinsförderung (ohne Musikförderung und Sportförderung)</li></ul>  |



|    |        |   |
|----|--------|---|
| 31 | 40-003 | <b>Soziale Einrichtungen</b><br>- Altenwohnungen Schulstraße 4<br>- Seniorenwohnanlage Bachstraße 36                                    |
| 51 | 10-003 | <b>Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung,<br/>Verkehrsplanung und Stadterneuerung</b><br>- Stadtentwicklung<br>- Sanierungsmaßnahmen |
| 53 | 10     | <b>Elektrizitätsversorgung</b><br>- Vereinnahmen der Konzessionen für die<br>Leitungen der Elektrizitätsversorgung                      |
|    | 30     | <b>Wasserversorgung</b><br>- Tilgung der Ausleihungen an den<br>Eigenbetrieb  |
|    | 20     | <b>Gasversorgung</b><br>- Vereinnahmen der Konzessionen für die<br>Leitungen der Gasversorgung  |
|    | 40     | <b>Fernwärmeversorgung</b><br>- Vereinnahmen der Konzessionen für die<br>Leitungen der Fernwärmeversorgung                              |
| 55 | 50     | <b>Forstwirtschaft (Wald)</b><br>- Jagdpacht<br>- Holzproduktion<br>- Gemeindewald  |

**Budgetverantwortlicher:**  
Kämmerer

**Kennzahlen des THH03**

| Produkt-<br>gruppen | Kostendeckungsgrad |      |      | Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br>je Einwohner |         |         |
|---------------------|--------------------|------|------|---|---------|---------|
|                     | 2021               | 2020 | 2019 | 2021  | 2020    | 2019    |
| 26.20               | -                  | -    | -    | -2,45 €   | -2,42 € | -2,23 € |
| 27.10               | -                  | -    | -    | -3,01 €   | -3,34 € | -3,37 € |



THH03 Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2020  | Ergebnis<br>2019 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
|           |   | EUR             | EUR             | EUR              |
|           |   | 1               | 2               | 3                |
| 2         | + Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen                    | 5.000           | 4.300           | 4.240            |
| 3         | + aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 6.400           | 6.300           | 6.404            |
| 5         | + Öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 11.700          | 16.500          | 12.429           |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 116.500         | 118.500         | 129.186          |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 34.700          | 31.300          | 33.563           |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 211.900         | 251.700         | 256.774          |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>386.200</b>  | <b>428.600</b>  | <b>442.595</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -380.200        | -289.700        | -354.260         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -191.700        | -254.500        | -216.761         |
| 15        | - Planmäßige Abschreibungen                               | -66.300         | -63.800         | -65.419          |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | -1.200          | -1.300          | -1.247           |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | -29.700         | -29.700         | -23.640          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -27.200         | -77.100         | -36.046          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-696.300</b> | <b>-716.100</b> | <b>-697.372</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-310.100</b> | <b>-287.500</b> | <b>-254.777</b>  |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 299.800         | 271.500         | 0                |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -276.700        | -200.700        | 0                |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                                  | -16.700         | -18.500         | -29.227          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>6.400</b>    | <b>52.300</b>   | <b>-29.227</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-303.700</b> | <b>-235.200</b> | <b>-284.004</b>  |





THH03                      Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr  
1112-003                  Steuerungsunterstützung/Controlling TH03

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2020 | Ergebnis<br>2019 |
|-----------|---|-----------------|----------------|------------------|
|           |   | EUR             | EUR            | EUR              |
|           |   | 1               | 2              | 3                |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 17.000          | 13.800         | 16.287           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>17.000</b>   | <b>13.800</b>  | <b>16.287</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -128.600        | -88.000        | -108.714         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -2.000          | -500           | -1.649           |
| 15        | - Planmäßige Abschreibungen                               | -1.300          | -1.200         | -1.291           |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -1.900          | -5.300         | -2.426           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-133.800</b> | <b>-95.000</b> | <b>-114.080</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-116.800</b> | <b>-81.200</b> | <b>-97.793</b>   |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 116.800         | 95.600         | 0                |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0               | 0              | 0                |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>116.800</b>  | <b>95.600</b>  | <b>0</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>        | <b>14.400</b>  | <b>-97.793</b>   |

**Erläuterungen:**

*Aufwendungen*

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Gesetzesänderung im Umsatzsteuerrecht (§2b UStG) und die Einführung eines Tax Compliance Management Systems erfordern Schulungen und Beratungsleistung für die Umsetzung. Die Gemeinde Altbach nimmt von der Verlängerungsoption zur Einführung des §2b UStG zum 01.01.2023 Gebrauch. Dafür wird das Gemeinschaftsprojekt mit umliegenden Kommunen in Zusammenarbeit mit der Schüllermann GmbH (Wirtschafts- und Steuerberatung) verlängert (Honorar: 1.000 €).



THH03 Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr  
1121-003 Personalwesen TH03

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 | Ergebnis<br>2019 |
|-----|--|----------------|----------------|------------------|
|     |  | EUR            | EUR            | EUR              |
|     |  | 1              | 2              | 3                |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0              | 0              | 0                |
| 12  | - Personalaufwendungen                             | -24.800        | -19.900        | -22.677          |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | -4.700         | -4.800         | -3.842           |
| 15  | - Planmäßige Abschreibungen                        | -400           | -400           | -392             |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | -1.800         | -1.800         | -1.640           |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | -31.700        | -26.900        | -28.552          |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | -31.700        | -26.900        | -28.552          |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 31.700         | 26.900         | 0                |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0              | 0              | 0                |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 31.700         | 26.900         | 0                |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0              | 0              | -28.552          |



THH03 Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr  
1122 Finanzverwaltung, Kasse

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2020  | Ergebnis<br>2019 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
|           |   | EUR             | EUR             | EUR              |
|           |   | 1               | 2               | 3                |
| 5         | + Öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 0               | 0               | 97               |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 100             | 100             | 137              |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 11.000          | 12.000          | 10.665           |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 12.000          | 20.000          | 11.115           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>23.100</b>   | <b>32.100</b>   | <b>22.014</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -146.800        | -121.800        | -162.410         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -22.500         | -21.800         | -21.535          |
| 15        | - Planmäßige Abschreibungen                               | -1.900          | -1.900          | -1.899           |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -3.200          | -3.600          | -1.493           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-174.400</b> | <b>-149.100</b> | <b>-187.337</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-151.300</b> | <b>-117.000</b> | <b>-165.323</b>  |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 151.300         | 149.000         | 0                |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0               | 0               | 0                |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>151.300</b>  | <b>149.000</b>  | <b>0</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>        | <b>32.000</b>   | <b>-165.323</b>  |

**Erläuterungen:**

*Erträge*

Sonstige ordentliche Erträge

Nebenforderungen wie Mahngebühren, Säumniszuschläge u. ä. werden bei der Produktgruppe 11.22 geplant und gebucht. Nachzahlungszinsen für die Gewerbesteuerveranlagung werden bei der Produktgruppe 11.32 veranschlagt.

Aufwendungen

Planmäßige Abschreibungen

Die Möblierung im neuen Rathaus wird als Erstausrüstung investiv gebucht und über die Nutzungsdauer (für Büromöbel lt. amtlicher Afa-Tabelle NKHR-BW 13 Jahre) abgeschrieben. Die Höhe der planmäßigen Abschreibungen ab 2018 wurde angepasst.



THH03 Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr  
1132 Abgabewesen

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 | Ergebnis<br>2019 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
|           |   | EUR            | EUR            | EUR              |
|           |   | 1              | 2              | 3                |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 200            | 200            | 40               |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 6.700          | 5.500          | 6.611            |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 8.000          | 4.000          | 8.040            |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>14.900</b>  | <b>9.700</b>   | <b>14.691</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -64.800        | -45.100        | -45.749          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -2.200         | -1.700         | -1.635           |
| 15        | - Planmäßige Abschreibungen                               | -1.000         | -1.000         | -1.013           |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -5.200         | -50.500        | -5.619           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-73.200</b> | <b>-98.300</b> | <b>-54.017</b>   |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-58.300</b> | <b>-88.600</b> | <b>-39.326</b>   |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0              | 0              | 0                |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0              | 0              | 0                |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-58.300</b> | <b>-88.600</b> | <b>-39.326</b>   |

**Erläuterungen:**

*Aufwendungen*

Personalaufwendungen

Aufstockung einer Mitarbeiterin für die Unterstützung und Vertretung des Steueramtes auf 50% (bisher Kostenstelle 1122 0000 zu 20%).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Gewerbesteuererstattung ist verbunden mit Erstattungszinsen an den Gewerbebetrieb. Der Zinssatz beträgt 6 % gem. § 233 a i.V.m. § 238 Abgabenordnung (AO) p.a.  
Für 2021 ist bisher keine größere Gewerbesteuererstattung bekannt. Es ist nicht möglich den Planansatz für die Erstattungszinsen, wie auch für die Nachzahlungszinsen genau vorherzusagen. Es handelt sich immer um Schätz- und Erfahrungswerte.



THH03  
1133

Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr  
Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 | Ergebnis<br>2019 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
|           |   | EUR            | EUR            | EUR              |
|           |   | 1              | 2              | 3                |
| 5         | + Öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 1.500          | 1.300          | 1.648            |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 9.600          | 9.600          | 12.841           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>11.100</b>  | <b>10.900</b>  | <b>14.489</b>    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -4.100         | -4.500         | -2.627           |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -2.200         | -2.000         | -1.449           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-6.300</b>  | <b>-6.500</b>  | <b>-4.076</b>    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>4.800</b>   | <b>4.400</b>   | <b>10.414</b>    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0              | 0              | 0                |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -90.300        | -36.700        | 0                |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                                  | 0              | 0              | -12.974          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-90.300</b> | <b>-36.700</b> | <b>-12.974</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-85.500</b> | <b>-32.300</b> | <b>-2.560</b>    |



**THH03 Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr**  
**1260 Brandschutz**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2020  | Ergebnis<br>2019 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
|           |   | EUR             | EUR             | EUR              |
|           |   | 1               | 2               | 3                |
| 2         | + Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen                    | 5.000           | 4.300           | 4.240            |
| 3         | + aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 5.400           | 5.400           | 5.429            |
| 5         | + Öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 10.000          | 15.000          | 10.634           |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 400             | 500             | 11.360           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>20.800</b>   | <b>25.200</b>   | <b>31.663</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -8.000          | -8.000          | -8.000           |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -91.000         | -99.600         | -131.707         |
| 15        | - Planmäßige Abschreibungen                               | -40.600         | -38.200         | -39.753          |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | -4.500          | -4.100          | -4.100           |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -9.200          | -9.700          | -20.013          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-153.300</b> | <b>-159.600</b> | <b>-203.574</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-132.500</b> | <b>-134.400</b> | <b>-171.910</b>  |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0               | 0                |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -39.200         | -35.700         | 0                |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                                  | -15.000         | -16.800         | -14.677          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-54.200</b>  | <b>-52.500</b>  | <b>-14.677</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-186.700</b> | <b>-186.900</b> | <b>-186.588</b>  |

**Erläuterungen:**

*Aufwendungen*

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Anzahl der aktiven Feuerwehrleute ist um sechs Personen auf insgesamt 47 gestiegen.



**THH03**                      **Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr**  
**2620**                        **Musikpflege**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 | Ergebnis<br>2019 |
|-----|--|----------------|----------------|------------------|
|     |  | EUR            | EUR            | EUR              |
|     |  | 1              | 2              | 3                |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0              | 0              | 0                |
| 17  | - Transferaufwendungen                             | -6.100         | -6.800         | -8.134           |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | -6.100         | -6.800         | -8.134           |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | -6.100         | -6.800         | -8.134           |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0              | 0              | 0                |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | -8.700         | -7.800         | 0                |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | -8.700         | -7.800         | 0                |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -14.800        | -14.600        | -8.134           |



**THH03**                      **Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr**  
**2710**                         **Volkshochschulen**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 | Ergebnis<br>2019 |
|-----|--|----------------|----------------|------------------|
|     |  | EUR            | EUR            | EUR              |
|     |  | 1              | 2              | 3                |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0              | 0              | 0                |
| 17  | - Transferaufwendungen                             | -12.300        | -12.300        | -6.261           |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | -12.300        | -12.300        | -6.261           |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | -12.300        | -12.300        | -6.261           |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0              | 0              | 0                |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | -5.900         | -5.300         | 0                |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | -5.900         | -5.300         | 0                |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -18.200        | -17.600        | -6.261           |





**THH03**                      **Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr**  
**2810-003**                  **Sonstige Kulturpfl./Kulturförderung TH03**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 | Ergebnis<br>2019 |
|-----|--|----------------|----------------|------------------|
|     |  | EUR            | EUR            | EUR              |
|     |  | 1              | 2              | 3                |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0              | 0              | 0                |
| 17  | - Transferaufwendungen                             | -6.800         | -6.500         | -5.144           |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | -100           | -100           | 0                |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | -6.900         | -6.600         | -5.144           |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | -6.900         | -6.600         | -5.144           |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0              | 0              | 0                |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | -22.700        | -19.700        | 0                |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | -22.700        | -19.700        | 0                |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -29.600        | -26.300        | -5.144           |

**Erläuterungen:**

Produktgruppe 28.10-003 beinhaltet die Vereinsförderung.  
Die Sportförderung ist in Teilhaushalt 09 „Sportförderung“ veranschlagt.



THH03                      Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr  
3140-003                  Soziale Einrichtungen TH03

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020  | Ergebnis<br>2019 |
|-----------|---|----------------|-----------------|------------------|
|           |   | EUR            | EUR             | EUR              |
|           |   | 1              | 2               | 3                |
| 3         | + aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 1.000          | 900             | 975              |
| 5         | + Öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 100            | 100             | 50               |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 75.500         | 74.600          | 69.800           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>76.600</b>  | <b>75.600</b>   | <b>70.825</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -7.200         | -6.900          | -6.709           |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -31.500        | -101.400        | -32.388          |
| 15        | - Planmäßige Abschreibungen                               | -15.700        | -15.700         | -15.683          |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | -1.200         | -1.300          | -1.247           |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -1.400         | -1.500          | -1.303           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-57.000</b> | <b>-126.800</b> | <b>-57.330</b>   |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>19.600</b>  | <b>-51.200</b>  | <b>13.496</b>    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0              | 0               | 0                |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -32.800        | -32.400         | 0                |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-32.800</b> | <b>-32.400</b>  | <b>0</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-13.200</b> | <b>-83.600</b>  | <b>13.496</b>    |



THH03 Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr  
3140-003 Soziale Einrichtungen TH03  
314001 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen  
31400000 Altenwohnungen

| Nr.       | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020  | Ergebnis<br>2019 |
|-----------|---|----------------|-----------------|------------------|
|           |   | EUR            | EUR             | EUR              |
|           |   | 1              | 2               | 3                |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 69.000         | 68.100          | 63.492           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                      | <b>69.000</b>  | <b>68.100</b>   | <b>63.492</b>    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | -28.300        | -98.300         | -29.228          |
| 15        | - Planmäßige Abschreibungen                                 | -11.700        | -11.700         | -11.728          |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                          | -1.200         | -1.300          | -1.247           |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | -1.100         | -1.100          | -1.057           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>-42.300</b> | <b>-112.400</b> | <b>-43.259</b>   |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>26.700</b>  | <b>-44.300</b>  | <b>20.232</b>    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0              | 0               | 0                |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | -12.000        | -19.900         | 0                |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>           | <b>-12.000</b> | <b>-19.900</b>  | <b>0</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>   | <b>14.700</b>  | <b>-64.200</b>  | <b>20.232</b>    |

### Erläuterungen:

Seniorenwohnungen Schulstraße 4

#### *Aufwendungen*

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Aufzug in der Seniorenwohnanlage wurde 2020 erneuert.



THH03                    Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr  
3140-003                Soziale Einrichtungen TH03  
314001                   Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen  
31400010                Betreute Altenwohnungen

| Nr.       | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 | Ergebnis<br>2019 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
|           |   | EUR            | EUR            | EUR              |
|           |   | 1              | 2              | 3                |
| 3         | + aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge          | 1.000          | 900            | 975              |
| 5         | + Öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 100            | 100            | 50               |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 6.500          | 6.500          | 6.309            |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                      | <b>7.600</b>   | <b>7.500</b>   | <b>7.334</b>     |
| 12        | - Personalaufwendungen                                      | -7.200         | -6.900         | -6.709           |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | -3.200         | -3.100         | -3.160           |
| 15        | - Planmäßige Abschreibungen                                 | -4.000         | -4.000         | -3.955           |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | -300           | -400           | -246             |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>-14.700</b> | <b>-14.400</b> | <b>-14.070</b>   |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-7.100</b>  | <b>-6.900</b>  | <b>-6.737</b>    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0              | 0              | 0                |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | -20.800        | -12.500        | 0                |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>           | <b>-20.800</b> | <b>-12.500</b> | <b>0</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>   | <b>-27.900</b> | <b>-19.400</b> | <b>-6.737</b>    |

**Erläuterungen:**

Seniorenwohnanlage Bachstraße 36 / Gemeinschaftsraum



**THH03**                      **Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr**  
**5110-003**                   **Stadtentwicklung, Städtebaul. Pl. TH03**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 | Ergebnis<br>2019 |
|-----|--|----------------|----------------|------------------|
|     |  | EUR            | EUR            | EUR              |
|     |  | 1              | 2              | 3                |
| 5   | + Öffentlich-rechtliche Entgelte                   | 100            | 100            | 0                |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 100            | 100            | 0                |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 0              | 0              | 0                |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 100            | 100            | 0                |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0              | 0              | 0                |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | -28.300        | -21.400        | 0                |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | -28.300        | -21.400        | 0                |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -28.200        | -21.300        | 0                |

**Erläuterungen:**

Alle, im Rahmen der Umlegung und Erschließung des Baugebiets „Losburg“ entstehenden Erträge, anfallende Aufwendungen, sowie die Zahlungsströme werden im Teilhaushalt 04 unter der PG 51.11 geplant.



**THH03**                      **Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr**  
**5310**                         **Elektrizitätsversorgung**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 | Ergebnis<br>2019 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
|           |   | EUR            | EUR            | EUR              |
|           |   | 1              | 2              | 3                |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 10.900         | 10.900         | 13.232           |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 150.000        | 180.000        | 181.506          |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>160.900</b> | <b>190.900</b> | <b>194.738</b>   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -6.200         | -6.200         | -6.000           |
| 15        | - Planmäßige Abschreibungen                               | -5.400         | -5.400         | -5.388           |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -700           | -700           | -589             |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-12.300</b> | <b>-12.300</b> | <b>-11.977</b>   |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>148.600</b> | <b>178.600</b> | <b>182.761</b>   |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0              | 0              | 0                |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -18.300        | -15.600        | 0                |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                                  | -1.700         | -1.700         | -1.576           |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-20.000</b> | <b>-17.300</b> | <b>-1.576</b>    |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>128.600</b> | <b>161.300</b> | <b>181.185</b>   |

**Erläuterungen:**

Zur Produktgruppe 53.10 „Elektrizitätsversorgung“ gehören die Kostenstellen  
5310 0000 Elektrizitätsversorgung und  
5310 0020 Fotovoltaikanlage Gemeindehalle (BgA)

*Erträge*

Privatrechtliche Leistungsentgelte                      Erträge aus der Fotovoltaikanlage

Sonstige ordentliche Erträge                              Konzessionsabgabe der EnBW



**THH03**                      **Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr**  
**5320**                         **Gasversorgung**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 | Ergebnis<br>2019 |
|-----|--|----------------|----------------|------------------|
|     |  | EUR            | EUR            | EUR              |
|     |  | 1              | 2              | 3                |
| 10  | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 4.100          | 4.100          | 4.149            |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 4.100          | 4.100          | 4.149            |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 0              | 0              | 0                |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 4.100          | 4.100          | 4.149            |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0              | 0              | 0                |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | -8.500         | -7.200         | 0                |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | -8.500         | -7.200         | 0                |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -4.400         | -3.100         | 4.149            |

**Erläuterungen:**

*Erträge*

Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgabe der EnBW und der Stadtwerke Esslingen



**THH03 Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr**  
**5330 Wasserversorgung**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 | Ergebnis<br>2019 |
|-----|--|----------------|----------------|------------------|
|     |  | EUR            | EUR            | EUR              |
|     |  | 1              | 2              | 3                |
| 10  | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 20.800         | 28.000         | 36.300           |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | <b>20.800</b>  | <b>28.000</b>  | <b>36.300</b>    |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 0              | 0              | 0                |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | <b>20.800</b>  | <b>28.000</b>  | <b>36.300</b>    |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0              | 0              | 0                |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0              | 0              | 0                |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | <b>20.800</b>  | <b>28.000</b>  | <b>36.300</b>    |

**Erläuterungen:**

*Erträge*

Sonstige ordentliche Erträge

Die Konzessionsabgabe beim Eigenbetrieb Wasserversorgung wurde erstmalig in 2019 eingeführt (vgl. Vorlage 81/2018).





**THH03**                      **Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr**  
**5340**                         **Fernwärmeversorgung**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 | Ergebnis<br>2019 |
|-----|--|----------------|----------------|------------------|
|     |  | EUR            | EUR            | EUR              |
|     |  | 1              | 2              | 3                |
| 10  | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 17.000         | 15.600         | 15.664           |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | <b>17.000</b>  | <b>15.600</b>  | <b>15.664</b>    |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | <b>17.000</b>  | <b>15.600</b>  | <b>15.664</b>    |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0              | 0              | 0                |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | -8.500         | -7.300         | 0                |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | <b>-8.500</b>  | <b>-7.300</b>  | <b>0</b>         |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | <b>8.500</b>   | <b>8.300</b>   | <b>15.664</b>    |

**Erläuterungen:**

*Erträge*

Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgabe für Fernwärme



**THH03 Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr**  
**5550 Forstwirtschaft**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 | Ergebnis<br>2019 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
|           |   | EUR            | EUR            | EUR              |
|           |   | 1              | 2              | 3                |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 19.800         | 22.600         | 21.774           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>19.800</b>  | <b>22.600</b>  | <b>21.774</b>    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -27.500        | -14.000        | -15.377          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -1.500         | -1.900         | -1.514           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-29.000</b> | <b>-15.900</b> | <b>-16.891</b>   |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-9.200</b>  | <b>6.700</b>   | <b>4.883</b>     |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0              | 0              | 0                |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -13.500        | -11.600        | 0                |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-13.500</b> | <b>-11.600</b> | <b>0</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-22.700</b> | <b>-4.900</b>  | <b>4.883</b>     |

**Erläuterungen:**

Zur Produktgruppe 55.50 „Forstwirtschaft“ gehören folgende Kostenstellen:  
5550 0000 „Landwirtschaft“  
5550 0010 „Gemeindewald“

*Erträge*

|                                    |   |          |
|------------------------------------|---|----------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | Ertrag aus der Vergabe der Jagdpacht<br>(GR-Vorlage 2/2021) | 1.800 €  |
|                                    | Ertrag aus dem Verkauf von Holz                             | 18.000 € |

*Aufwendungen*

|   |  |
|---|--|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Für die Feldwegesanierung sind 9.000 € eingeplant. |
|---|--|



THH03 Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2021    | VE<br>2021 | Ansatz<br>2020  | Ergebnis<br>2019 |
|-----------|--|-------------------|------------|-----------------|------------------|
|           |  | EUR               | EUR        | EUR             | EUR              |
|           |  | 1                 | 2          | 3               | 4                |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus<br>Vermögensveräußerung) | 379.800           | 0          | 422.300         | 401.970          |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -630.000          | 0          | -652.300        | -689.825         |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-250.200</b>   | <b>0</b>   | <b>-230.000</b> | <b>-287.855</b>  |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 300.000           | 0          | 100.000         | 133.534          |
| 6         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen  | 0                 | 0          | 0               | 28.605           |
| 7         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen  | 20.600            | 0          | 20.600          | 8.692            |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>320.600</b>    | <b>0</b>   | <b>120.600</b>  | <b>170.831</b>   |
| 10        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden   | -856.000          | 0          | 0               | -124.824         |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -150.000          | 0          | -50.000         | 0                |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-1.006.000</b> | <b>0</b>   | <b>-50.000</b>  | <b>-124.824</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                           | <b>-685.400</b>   | <b>0</b>   | <b>70.600</b>   | <b>46.007</b>    |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>-935.600</b>   | <b>0</b>   | <b>-159.400</b> | <b>-241.848</b>  |



THH03 Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr  
1133 Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung  
AG1133\_01 Grundstücksverkehr

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Gesamtanga-<br>ben zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|---|--|---|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|   |  |   |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2022<br><br>EUR | Planung<br>2023<br><br>EUR | Planung<br>2024<br><br>EUR |
|   |  | 1   | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         |
| <b>711330310001: allg. Grundstücksverkehr</b> |  |   |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |
| 3   | + Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Sachvermögen         | 0   | 0                               | 0  | 28.605                      | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6   | = Summe Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit              | 0   | 0                               | 0  | 28.605                      | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13  | = Summe Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit              | 0   | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 0   | 0                               | 0  | 28.605                      | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 0   | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>711330320000: Erwerb von Grundstücken</b>  |  |   |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |
| 6   | = Summe Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit              | 0   | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden | 0   | 0                               | 0  | -124.824                    | 0                         | -856.000                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13  | = Summe Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit              | 0   | 0                               | 0  | -124.824                    | 0                         | -856.000                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 0   | 0                               | 0  | -124.824                    | 0                         | -856.000                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 0   | 0                               | 0  | -124.824                    | 0                         | -856.000                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |

Erläuterungen:

Erwerb von Grundstücken

*Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*

Kauf des Grundstücks der neuapostolischen Kirche.



| Nr.                                     | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Gesamtanga-<br>ben zur<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt-<br>übertrag. a.<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Finanzplanung   |                 |                 |   |
|---|--|------------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
|   |  |                                    |                      |                                  |                  |                |                |            | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |   |
|   |  |                                    |                      |                                  |                  |                |                |            | EUR             | EUR             | EUR             |   |
|   |  | 1                                  | 2                    | 3                                | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              |   |
| <b>711330320002: Kaufpreisausgleich</b> |  |                                    |                      |                                  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |   |
| 6                                       | = Summe Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit              | 0                                  | 0                    | 0                                | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0 |
| 7                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden | 0                                  | 0                    | 0                                | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0 |
| 13                                      | = Summe Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit              | 0                                  | 0                    | 0                                | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0 |
| 14                                      | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 0                                  | 0                    | 0                                | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0 |
| 16                                      | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 0                                  | 0                    | 0                                | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0 |



THH03 Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr  
1260 Brandschutz

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtanga-<br>ben zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|---|---|---|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |   |   |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|   |   |   |                                 |  |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|   |   | 1   | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| <b>712600310001: Vermögensveräußerung</b>           |   |   |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 3   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen           | 0   | 5.150                           | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 6   | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0   | 5.150                           | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13  | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0   | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0   | 5.150                           | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0   | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| <b>712600310002: Zuschuss für Digitalfunkgeräte</b> |   |   |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                    | 0   | 0                               | 3.600  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 6   | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0   | 0                               | 3.600  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13  | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0   | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0   | 0                               | 3.600  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0   | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |



| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtanga-<br>ben zur<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Finanzplanung   |                 |                 |
|--|---|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |   |                                    |                      |                                   |                  |                |                |            | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|  |   |                                    |                      |                                   |                  |                |                |            | EUR             | EUR             | EUR             |
|  |   | 1                                  | 2                    | 3                                 | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              |
| <b>712600320001: Erwerb bewgl. Vermögen PG 12.60</b> |   |                                    |                      |                                   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0                                  | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen | 0                                  | 0                    | -12.000                           | -13.759          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 13   | = Summe Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0                                  | 0                    | -12.000                           | -13.759          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0                                  | 0                    | -12.000                           | -13.759          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0                                  | 0                    | -12.000                           | -13.759          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

**Erläuterungen:**

Erwerb bewgl. Vermögen PG 12.60  
Auszahlungen für den Erwerb bewgl. VG >  
Wertgrenze

Die Umstellung auf Digitalfunk erfordert die Anschaffung von 6 digitalen Funkgeräten. Der Förderantrag wurde Ende 2019 genehmigt und die Bestellung erfolgte in 2020. Der Einbau und ein Teil der Lieferung verzögert sich noch, so dass die Umstellung erst 2021 fertiggestellt werden kann.

| <b>712600320002: Erwerb Feuerwehrfahrzeug</b> |   |                                    |                      |                                   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|---|---|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtanga-<br>ben zur<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|   |   | EUR                                | EUR                  | EUR                               | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|   |   | 1                                  | 2                    | 3                                 | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              |
| 6   | = Summe Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0                                  | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen | 0                                  | -362.740             | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 13  | = Summe Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0                                  | -362.740             | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0                                  | -362.740             | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0                                  | -362.740             | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |



| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtanga-<br>ben zur<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Finanzplanung   |                 |                 |
|---|---|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |   |                                    |                      |                                   |                  |                |                |            | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|   |   |                                    |                      |                                   |                  |                |                |            | EUR             | EUR             | EUR             |
|   |   | 1                                  | 2                    | 3                                 | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              |
| <b>712600320005: Baumaßnahmen Feuerwehrgerätehaus</b> |   |                                    |                      |                                   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6   | = Summe Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0                                  | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0                                  | -17.686              | 0                                 | 0                | -50.000        | -150.000       | 0          | -800.000        | -700.000        | -1.400.000      |
| 13  | = Summe Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0                                  | -17.686              | 0                                 | 0                | -50.000        | -150.000       | 0          | -800.000        | -700.000        | -1.400.000      |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0                                  | -17.686              | 0                                 | 0                | -50.000        | -150.000       | 0          | -800.000        | -700.000        | -1.400.000      |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0                                  | -17.686              | 0                                 | 0                | -50.000        | -150.000       | 0          | -800.000        | -700.000        | -1.400.000      |

Erläuterungen:

Baumaßnahme Feuerwehrgerätehaus  
*Auszahlungen für Hochbaumaßnahme*

Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses werden für 2021 Architektenleistungen in Höhe von 150.000 € eingeplant.





THH03 Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr  
5110-003 Stadtentwicklung, Städtebaul. Pl. TH03  
AG5110\_02 Sanierungsgebiet IV

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtanga-<br>ben zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|--|---|---|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|  |   |   |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2022<br><br>EUR | Planung<br>2023<br><br>EUR | Planung<br>2024<br><br>EUR |
|  |   | 1   | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         |
| <b>751100320000: Grunderwerb im Sanierungsgebiet</b> |   |   |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |
| 6  | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0   | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0   | -143.203                        | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13   | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0   | -143.203                        | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0   | -143.203                        | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0   | -143.203                        | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |

|  |  |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|--|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>751100320015: Sanierungsgebiet Bachstraße/Rathaus</b> |  |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6  | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                | 0 | -58.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13   | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -58.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit              | 0 | -58.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                    | 0 | -58.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



## **Teilhaushalt 4**

Bauamt, Bauhof und Abwasserbeseitigung



THH04 Bauamt, Bauhof und Abwasserbeseitigung

| Produktbereich | Produktgruppe | Bezeichnung   |
|----------------|---------------|---|
| 11             | 24            | Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten</li> <li>- Energiemanagement für kommunale Liegenschaften</li> <li>- Gebäudereinigung</li> </ul> |
|                | 25            | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Leistungen zentraler Werkstätten</li> <li>- Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen im Bereich Grünanlagen</li> </ul>  |
| 51             | 10-004        | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bauleitplanung</li> </ul>  |
|                | 11-004        | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen <ul style="list-style-type: none"> <li>- Liegenschaftskataster</li> <li>- Vermessungstechnische Ingenieurleistungen</li> <li>- Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch Baugebiet „Losburg“</li> </ul>               |
| 53             | 80            | Abwasserbeseitigung <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ableitung und Reinigung von Abwasser (Zweckverband Plochingen-Altbach-Esslingen-Zell)</li> </ul>   |

**Budgetverantwortlicher:**  
Ortsbaumeister

**Kennzahlen des THH04**

| Produktgruppen | Kostendeckungsgrad |         |         | Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner |           |           |
|----------------|--------------------|---------|---------|--|-----------|-----------|
|                | 2021               | 2020    | 2019    | 2021   | 2020      | 2019      |
| 53.80          | 84,58 %            | 84,36 % | 72,23 % | -27,29 €                                       | - 26,54 € | - 40,34 € |



THH04 Bauamt, Bauhof und Abwasserbeseitigung

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2020    | Ergebnis<br>2019  |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |   | 1                 | 2                 | 3                 |
| 3         | + aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 138.400           | 98.800            | 91.190            |
| 5         | + Öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 636.600           | 636.600           | 535.655           |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 111.400           | 64.200            | 94.138            |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 17.500            | 17.000            | 15.731            |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen    | 0                 | 0                 | 16.137            |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                 | 0                 | 82.272            |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>903.900</b>    | <b>816.600</b>    | <b>835.122</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -617.100          | -620.300          | -540.561          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -561.400          | -320.700          | -396.197          |
| 15        | - Planmäßige Abschreibungen                               | -532.000          | -548.900          | -470.765          |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | -581.000          | -545.400          | -330.301          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -206.200          | -47.700           | -1.400.420        |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-2.497.700</b> | <b>-2.083.000</b> | <b>-3.138.244</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-1.593.800</b> | <b>-1.266.400</b> | <b>-2.303.122</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 1.098.500         | 1.031.300         | 0                 |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -167.800          | -157.400          | 0                 |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                                  | -203.500          | -210.600          | -221.210          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>727.200</b>    | <b>663.300</b>    | <b>-221.210</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-866.600</b>   | <b>-603.100</b>   | <b>-2.524.332</b> |



THH04  
1124

Bauamt, Bauhof und Abwasserbeseitigung  
Grundst.- und Geb.mgt., Techn. Immo.mgt.

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2020  | Ergebnis<br>2019 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
|           |   | EUR             | EUR             | EUR              |
|           |   | 1               | 2               | 3                |
| 3         | + aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0               | 0               | 0                |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 108.800         | 56.100          | 85.538           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>108.800</b>  | <b>56.100</b>   | <b>85.538</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -58.500         | -55.400         | -56.166          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -346.600        | -162.600        | -191.258         |
| 15        | - Planmäßige Abschreibungen                               | -167.500        | -171.800        | -156.481         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -31.300         | -30.300         | -30.099          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-603.900</b> | <b>-420.100</b> | <b>-434.003</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-495.100</b> | <b>-364.000</b> | <b>-348.466</b>  |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 355.800         | 325.300         | 0                |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -60.300         | -56.100         | 0                |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                                  | 0               | 0               | -34.277          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>295.500</b>  | <b>269.200</b>  | <b>-34.277</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-199.600</b> | <b>-94.800</b>  | <b>-382.743</b>  |

**Erläuterungen:**

Zur Produktgruppe 11.24 gehören die Verwaltungsgebäude mit den Kostenstellen:

1124 0000 „Neues Rathaus“ und  
1124 0010 „Historisches Rathaus“

sowie

1124 0020 „Wohn- und Geschäftsgebäude“ mit Wohngebäude Birkenweg, Bachstraße 1 + 3 und die Kirchstraße 2 + 4. Neu hinzugekommen ist in 2020 ein Gebäude in der Esslinger Str. 35, das für die Anschlussunterbringung genutzt wird. Die Seniorenwohnungen in der Schulstraße 4 sind der Produktgruppe 31.40-003 im Teilhaushalt 3 zugeordnet.

*Erträge*

*Privatrechtliche Leistungsentgelte*

Das Notariat in Altbach hat zum Ende des Jahres 2017 seine Tätigkeit eingestellt. Ab voraussichtlich April wird eine Ärztin für Allgemeinmedizin in den Räumen ihre Praxis beziehen (Mieteinnahmen monatlich 1.400 €).

*Aufwendungen*

*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*

Der Ansatz für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde trotz allgemeiner Sparanstrengungen erhöht.

Für die Gebäudeunterhaltung sind alleine bei den Wohn- und Geschäftsgebäuden 185.000 € eingeplant:

- Umbau des Notariats in eine Arztpraxis: 140.000 €
- allg. Unterhaltssanierung Esslinger Str. 35, Bachstr.1/3, Birkenweg (Garagen): 45.000 €

Das neue Rathaus bringt einen großen Reinigungs- und Unterhaltungsaufwand mit sich (große Glasflächen, öffentliche Toiletten, viele Wartungsverträge etc.). Diese (notwendigen) Folgekosten der Investition schlagen sich hier nieder.



THH04  
1125

**Bauamt, Bauhof und Abwasserbeseitigung  
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2020  | Ergebnis<br>2019 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
|           |   | EUR             | EUR             | EUR              |
|           |   | 1               | 2               | 3                |
| 3         | + aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 800             | 800             | 785              |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 1.500           | 5.000           | 5.885            |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 2.500           | 2.000           | 2.500            |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen    | 0               | 0               | 16.137           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>4.800</b>    | <b>7.800</b>    | <b>25.307</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -456.100        | -445.400        | -392.560         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -88.500         | -72.100         | -80.463          |
| 15        | - Planmäßige Abschreibungen                               | -48.900         | -42.600         | -45.198          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -1.700          | -1.700          | -5.569           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-595.200</b> | <b>-561.800</b> | <b>-523.790</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-590.400</b> | <b>-554.000</b> | <b>-498.483</b>  |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 612.700         | 576.000         | 0                |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0               | 0               | 0                |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                                  | -22.300         | -22.000         | -21.560          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>590.400</b>  | <b>554.000</b>  | <b>-21.560</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-520.043</b>  |

**Erläuterungen:**

Die Produktgruppe 11.25 umfasst den gemeindlichen Bauhof.

**Interessante Fakten:**

|   | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Arbeitsstunden der Grünflächenpflege                              | 8.302,0     | 6.124,0     | 6.169,0     | 8.201       |
| Arbeitsstunden im Baurupp des Bauhofs u.a.<br>Straßenunterhaltung | 6.163,0     | 8.179,5     | 8.248,0     | 8.204,5     |
| Arbeitsstunden von Ferienarbeitern                                | 444,0       | 0           | 0           | 0           |

**Erläuterungen:**

*Aufwendungen*

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Beim Bauhof müssen diverse Kleingeräte und ein Anhänger angeschafft werden (15.000 €) .



**THH04 Bauamt, Bauhof und Abwasserbeseitigung**  
**5110-004 Stadtentwicklung, Städtebaul. Pl. TH04**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2020  | Ergebnis<br>2019 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
|           |   | EUR             | EUR             | EUR              |
|           |   | 1               | 2               | 3                |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 500             | 2.500           | 2.715            |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 15.000          | 15.000          | 13.230           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>15.500</b>   | <b>17.500</b>   | <b>15.946</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -102.500        | -119.500        | -91.836          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -26.700         | -35.000         | -23.913          |
| 15        | - Planmäßige Abschreibungen                               | -1.700          | -1.600          | -1.671           |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | -164.100        | -153.000        | -15.951          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -11.500         | -2.700          | -5.795           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-306.500</b> | <b>-311.800</b> | <b>-139.165</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-291.000</b> | <b>-294.300</b> | <b>-123.220</b>  |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0               | 0                |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -53.800         | -49.100         | 0                |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                                  | 0               | 0               | 0                |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-53.800</b>  | <b>-49.100</b>  | <b>0</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-344.800</b> | <b>-343.400</b> | <b>-123.220</b>  |

**Erläuterungen:**

*Aufwendungen*

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Bauamt ist im Rahmen der Digitalisierung eine neue computergestützte Lösung (Geoinformationssystem) vorgesehen, welche kompatibel mit anderen Ämtern ist (15.000 €).



THH04                      Bauamt, Bauhof und Abwasserbeseitigung  
5111-004                  Flächen- u grundstückbez. Daten TH04

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2020 | Ergebnis<br>2019  |
|-----------|---|-----------------|----------------|-------------------|
|           |   | EUR             | EUR            | EUR               |
|           |   | 1               | 2              | 3                 |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0               | 0              | 0                 |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0               | 0              | 36.666            |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>36.666</b>     |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -1.000          | -2.500         | -27.825           |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -151.000        | -2.000         | -1.344.685        |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-152.000</b> | <b>-4.500</b>  | <b>-1.372.510</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-152.000</b> | <b>-4.500</b>  | <b>-1.335.844</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0              | 0                 |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -5.300          | 0              | 0                 |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-5.300</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-157.300</b> | <b>-4.500</b>  | <b>-1.335.844</b> |





**THH04**                      **Bauamt, Bauhof und Abwasserbeseitigung**  
**5111-004**                 **Flächen- u grundstückbez. Daten TH04**  
**51110030**                **Baulandumlegung**

| Nr.       | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2020 | Ergebnis<br>2019  |
|-----------|---|-----------------|----------------|-------------------|
|           |   | EUR             | EUR            | EUR               |
|           |   | 1               | 2              | 3                 |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 0               | 0              | 0                 |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                              | 0               | 0              | 36.666            |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>36.666</b>     |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | 0               | 0              | -27.825           |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | -150.000        | 0              | -1.344.685        |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>-150.000</b> | <b>0</b>       | <b>-1.372.510</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-150.000</b> | <b>0</b>       | <b>-1.335.844</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0               | 0              | 0                 |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | 0               | 0              | 0                 |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>   | <b>-150.000</b> | <b>0</b>       | <b>-1.335.844</b> |



THH04  
5380

Bauamt, Bauhof und Abwasserbeseitigung  
Abwasserbeseitigung

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2020  | Ergebnis<br>2019 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
|           |   | EUR             | EUR             | EUR              |
|           |   | 1               | 2               | 3                |
| 3         | + aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 137.600         | 98.000          | 90.406           |
| 5         | + Öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 636.600         | 636.600         | 535.655          |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 600             | 600             | 0                |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0               | 0               | 45.606           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>774.800</b>  | <b>735.200</b>  | <b>671.667</b>   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -98.600         | -48.500         | -72.738          |
| 15        | - Planmäßige Abschreibungen                               | -313.900        | -332.900        | -267.415         |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | -416.900        | -392.400        | -314.350         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -10.700         | -11.000         | -14.272          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-840.100</b> | <b>-784.800</b> | <b>-668.776</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-65.300</b>  | <b>-49.600</b>  | <b>2.891</b>     |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 130.000         | 130.000         | 0                |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -48.400         | -52.200         | 0                |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                                  | -181.200        | -188.600        | -165.373         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-99.600</b>  | <b>-110.800</b> | <b>-165.373</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-164.900</b> | <b>-160.400</b> | <b>-162.482</b>  |

**Erläuterungen:**

*Erträge*

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Eine Kalkulation der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren ist für das 1. Quartal 2021 vorgesehen.

*Aufwendungen*

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Das Regenrückhaltebecken in der Schulstraße wird mit einer Fernwirktechnik ausgestattet (90.000 €).

**Aus dem Anlagevermögen der Abwasserbeseitigung:**

27 km Abwasserkanäle

2 Regenüberlaufbecken

5 Regenüberläufe

2 Regenrückhaltebecken



**THH04 Bauamt, Bauhof und Entsorgung**

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2021    | VE<br>2021 | Ansatz<br>2020    | Ergebnis<br>2019  |
|-----------|--|-------------------|------------|-------------------|-------------------|
|           |  | EUR               | EUR        | EUR               | EUR               |
|           |  | 1                 | 2          | 3                 | 4                 |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 765.500           | 0          | 717.800           | 740.868           |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -1.965.700        | 0          | -1.534.100        | -2.713.037        |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-1.200.200</b> | <b>0</b>   | <b>-816.300</b>   | <b>-1.972.170</b> |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0                 | 0          | 0                 | 0                 |
| 5         | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten   | 5.000             | 0          | 0                 | 165.290           |
| 6         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen  | 0                 | 0          | 0                 | 1.971.235         |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>5.000</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>2.136.525</b>  |
| 10        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                 | 0          | 0                 | 1.138             |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -550.000          | 0          | -900.000          | -558.138          |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -1.500            | 0          | 0                 | -68.122           |
| 14        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | -120.900          | 0          | -97.000           | -64.230           |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-672.400</b>   | <b>0</b>   | <b>-997.000</b>   | <b>-689.352</b>   |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>-667.400</b>   | <b>0</b>   | <b>-997.000</b>   | <b>1.447.174</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>-1.867.600</b> | <b>0</b>   | <b>-1.813.300</b> | <b>-524.996</b>   |



AG1124\_01 Investition Rathaus

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Finanzplanung                      |                      |                                   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|---|---|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |   | Gesamtanga-<br>ben zur<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|   |   | EUR                                | EUR                  | EUR                               | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|   |   | 1                                  | 2                    | 3                                 | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              |
| <b>711240420000: Möblierung Neues Rathaus</b>         |   |                                    |                      |                                   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6   | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                                  | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0                                  | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 13  | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                                  | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0                                  | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0                                  | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>711240420001: Renovierung Historisches Rathaus</b> |   |                                    |                      |                                   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6   | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                                  | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0                                  | 0                    | -100.000                          | 0                | -100.000       | -300.000       | 0          | -200.000        | 0               | 0               |
| 13  | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                                  | 0                    | -100.000                          | 0                | -100.000       | -300.000       | 0          | -200.000        | 0               | 0               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0                                  | 0                    | -100.000                          | 0                | -100.000       | -300.000       | 0          | -200.000        | 0               | 0               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0                                  | 0                    | -100.000                          | 0                | -100.000       | -300.000       | 0          | -200.000        | 0               | 0               |
| <b>711240420002: Neubau Rathaus (Hochbau)</b>         |   |                                    |                      |                                   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6   | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                                  | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0                                  | -6.047.610           | 0                                 | -533.040         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 13  | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                                  | -6.047.610           | 0                                 | -533.040         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0                                  | -6.047.610           | 0                                 | -533.040         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0                                  | -6.047.610           | 0                                 | -533.040         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |



| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtanga-<br>ben zur<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Finanzplanung   |                 |                 |
|---|---|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |   |                                    |                      |                                   |                  |                |                |            | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|   |   |                                    |                      |                                   |                  |                |                |            | EUR             | EUR             | EUR             |
|   |   | 1                                  | 2                    | 3                                 | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              |
| <b>711240420006: Neubau Rathaus - Außengestaltung</b> |   |                                    |                      |                                   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6   | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                                  | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0                                  | -439.426             | 0                                 | -22.910          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 13  | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                                  | -439.426             | 0                                 | -22.910          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0                                  | -439.426             | 0                                 | -22.910          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0                                  | -439.426             | 0                                 | -22.910          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>711240420007: Erwerb bewgl. Vermögen Rathaus</b>   |   |                                    |                      |                                   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6   | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                                  | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen    | 0                                  | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | -1.500         | 0          | -135.000        | 0               | 0               |
| 13  | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                                  | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | -1.500         | 0          | -135.000        | 0               | 0               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0                                  | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | -1.500         | 0          | -135.000        | 0               | 0               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0                                  | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | -1.500         | 0          | -135.000        | 0               | 0               |

**Erläuterungen:**

Erwerb bewegliches Vermögen Rathaus  
Auszahlungen für den Erwerb bew. VG

Hochdruckreiniger: 1.500 €  
Die Anschaffung einer Konferenzanlage (35.000 €) und Videowall (100.000 €) für den Sitzungssaal wird aus finanziellen Gründen auf 2022 verschoben.



| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtanga-<br>ben zur<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Finanzplanung   |                 |                 |
|---|---|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |   |                                    |                      |                                   |                  |                |                |            | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|   |   |                                    |                      |                                   |                  |                |                |            | EUR             | EUR             | EUR             |
|   |   | 1                                  | 2                    | 3                                 | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              |
| <b>751100310001: Zuschuss aus LSP für Neubau Rathaus</b>    |   |                                    |                      |                                   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 1   | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                 | 0                                  | 0                    | 0                                 | 133.534          | 100.000        | 300.000        | 0          | 100.000         | 0               | 0               |
| 6   | = Summe Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0                                  | 0                    | 0                                 | 133.534          | 100.000        | 300.000        | 0          | 100.000         | 0               | 0               |
| 13  | = Summe Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0                                  | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0                                  | 0                    | 0                                 | 133.534          | 100.000        | 300.000        | 0          | 100.000         | 0               | 0               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0                                  | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>754101120004: Restausbau Bachstraße bis Essl. Straße</b> |   |                                    |                      |                                   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6   | = Summe Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0                                  | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0                                  | -219.572             | 0                                 | -4.559           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 13  | = Summe Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0                                  | -219.572             | 0                                 | -4.559           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0                                  | -219.572             | 0                                 | -4.559           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0                                  | -219.572             | 0                                 | -4.559           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |



| Nr.                                     | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtanga-<br>ben zur<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Finanzplanung   |                 |                 |
|---|---|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |   |                                    |                      |                                   |                  |                |                |            | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|   |   |                                    |                      |                                   |                  |                |                |            | EUR             | EUR             | EUR             |
|   |   | 1                                  | 2                    | 3                                 | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              |
| <b>754601120000: Tiefgarage Rathaus</b> |   |                                    |                      |                                   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6                                       | = Summe Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0                                  | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8                                       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0                                  | -676.562             | 0                                 | -77.272          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 9                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen | 0                                  | -3.378               | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 13                                      | = Summe Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0                                  | -679.940             | 0                                 | -77.272          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14                                      | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0                                  | -679.940             | 0                                 | -77.272          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 16                                      | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0                                  | -679.940             | 0                                 | -77.272          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |



**THH04                    Bauamt, Bauhof und Abwasserbeseitigung**  
**1124                    Grundst.- und Geb.mgt., Techn. Immo.mgt.**

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtanga-<br>ben zur<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Finanzplanung   |                 |                 |
|--|---|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |   |                                    |                      |                                   |                  |                |                |            | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|  |   |                                    |                      |                                   |                  |                |                |            | EUR             | EUR             | EUR             |
|  |   | 1                                  | 2                    | 3                                 | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              |
| <b>711240410002: Verkauf Rathaus Esslinger Str. 26</b> |   |                                    |                      |                                   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 3  | + Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Sachvermögen        | 0                                  | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 6  | = <b>Summe Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>                           | <b>0</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 13   | = <b>Summe Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>     | <b>0</b>                           | <b>0</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 14   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0</b>                           | <b>0</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 16   | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |





**THH04** Bauamt, Bauhof und Abwasserbeseitigung  
**1124** Grundst.- und Geb.mgt., Techn. Immo.mgt.  
**AG1124\_02** Investitionen Wohn-und Geschäftsgebäude

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtanga-<br>ben zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|---|---|---|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|   |   |   |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2022<br><br>EUR | Planung<br>2023<br><br>EUR | Planung<br>2024<br><br>EUR |
|   |   | 1   | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         |
| <b>711240420004: Baumaßnahmen Wohn-und Geschäftsgebäude</b> |   |   |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |
| 6   | = Summe Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0   | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0   | 0                               | -10.000                                      | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13  | = Summe Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0   | 0                               | -10.000                                      | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0   | 0                               | -10.000                                      | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0   | 0                               | -10.000                                      | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |



**THH04                    Bauamt, Bauhof und Abwasserbeseitigung**  
**1125                      Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtanga<br>ben zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|--|---|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |   |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|  |   |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|  |   | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| <b>711250410000: Vermögensveräußerung</b>            |   |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 3  | + Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Sachvermögen        | 0  | 0                               | 0  | 7.000                       | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 6  | = Summe Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0  | 0                               | 0  | 7.000                       | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13   | = Summe Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0  | 0                               | 0  | 7.000                       | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| <b>711250420000: Erwerb bewgl. Vermögen PG 11.25</b> |   |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen | 0  | 0                               | 0  | -71.067                     | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13   | = Summe Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0  | 0                               | 0  | -71.067                     | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0  | 0                               | 0  | -71.067                     | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0  | 0                               | 0  | -71.067                     | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |



**THH04 Bauamt, Bauhof und Abwasserbeseitigung**  
**5110-004 Stadtentwicklung, Städtebaul. Pl. TH04**  
**AG5110\_03 Neues Baugebiet Losburg**

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                | Gesamtanga-<br>ben zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|--|--|---|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|  |  |   |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2022<br><br>EUR | Planung<br>2023<br><br>EUR | Planung<br>2024<br><br>EUR |
|  |  | 1   | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         |
| <b>751100410001: Erlöse aus Grundstückverkäufe</b> |  |   |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |
| 2  | + Einzahlungen aus<br>Investitionsbeiträgen und ähnl.<br>Entgelten für Investitionstätigkeit | 0   | 194.593                         | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 3  | + Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Sachvermögen                                       | 0   | 6.462.345                       | 0  | 1.921.675                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6  | = <b>Summe Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                    | 0   | 6.656.938                       | 0  | 1.921.675                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13   | = <b>Summe Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                    | 0   | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | 0   | 6.656.938                       | 0  | 1.921.675                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16   | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>   | 0   | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>751100410002: Erschließungsbeiträge</b>         |  |   |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |
| 2  | + Einzahlungen aus<br>Investitionsbeiträgen und ähnl.<br>Entgelten für Investitionstätigkeit | 0   | 63.728                          | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6  | = <b>Summe Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                    | 0   | 63.728                          | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13   | = <b>Summe Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                    | 0   | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | 0   | 63.728                          | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16   | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>   | 0   | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |



| Nr.                                    | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                | Gesamtanga-<br>ben zur<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Finanzplanung   |                 |                 |
|--|--|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  |                                    |                      |                                   |                  |                |                |            | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|  |  |                                    |                      |                                   |                  |                |                |            | EUR             | EUR             | EUR             |
|  |  | 1                                  | 2                    | 3                                 | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              |
| <b>751100420000: Baugebiet Losburg</b> |  |                                    |                      |                                   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 1                                      | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  | 0                                  | 619                  | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2                                      | + Einzahlungen aus<br>Investitionsbeiträgen und ähnl.<br>Entgelten für Investitionstätigkeit | 0                                  | 279.424              | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 6                                      | <b>= Summe Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0</b>                           | <b>280.043</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7                                      | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                               | 0                                  | -5.984.481           | 0                                 | -70              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8                                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                                  | -233.615             | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 13                                     | <b>= Summe Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0</b>                           | <b>-6.218.096</b>    | <b>0</b>                          | <b>-70</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 14                                     | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                           | <b>-5.938.053</b>    | <b>0</b>                          | <b>-70</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 16                                     | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>   | <b>0</b>                           | <b>-6.218.096</b>    | <b>0</b>                          | <b>-70</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



**THH04 Bauamt, Bauhof und Abwasserbeseitigung**  
**5380 Abwasserbeseitigung**  
**AG5380\_02 Beiträge Abwasserbeseitigung**

| Nr.                           | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                | Gesamtanga-<br>ben zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-------------------------------|--|---|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                               |  |   |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2022<br><br>EUR | Planung<br>2023<br><br>EUR | Planung<br>2024<br><br>EUR |
|                               |  | 1   | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         |
| <b>753800410001: Beiträge</b> |  |   |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |
| 2                             | + Einzahlungen aus<br>Investitionsbeiträgen und ähnl.<br>Entgelten für Investitionstätigkeit | 0   | 0                               | 0  | 159.743                     | 0                         | 5.000                     | 0                     | 5.000                      | 5.000                      | 5.000                      |
| 6                             | = <b>Summe Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                     | <b>159.743</b>              | <b>0</b>                  | <b>5.000</b>              | <b>0</b>              | <b>5.000</b>               | <b>5.000</b>               | <b>5.000</b>               |
| 13                            | = <b>Summe Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 14                            | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                     | <b>159.743</b>              | <b>0</b>                  | <b>5.000</b>              | <b>0</b>              | <b>5.000</b>               | <b>5.000</b>               | <b>5.000</b>               |
| 16                            | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>   | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |



**THH04 Bauamt, Bauhof und Abwasserbeseitigung**  
**5380 Abwasserbeseitigung**  
**AG5380\_03 Investitionen Abwasserbeseitigung**

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtanga-<br>ben zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|--|---|---|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|  |   |   |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2022<br><br>EUR | Planung<br>2023<br><br>EUR | Planung<br>2024<br><br>EUR |
|  |   | 1   | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         |
| <b>753800420002: Eigenkontroll-Verordnung</b>    |   |   |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |
| 6  | = Summe Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0   | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0   | 0                               | 0  | -22.973                     | -300.000                  | -250.000                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13   | = Summe Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0   | 0                               | 0  | -22.973                     | -300.000                  | -250.000                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0   | 0                               | 0  | -22.973                     | -300.000                  | -250.000                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0   | 0                               | 0  | -22.973                     | -300.000                  | -250.000                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>753800420005: Erneuerung Kanal Lerchenweg</b> |   |   |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |
| 6  | = Summe Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0   | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0   | 0                               | 0  | 0                           | -500.000                  | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13   | = Summe Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0   | 0                               | 0  | 0                           | -500.000                  | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0   | 0                               | 0  | 0                           | -500.000                  | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0   | 0                               | 0  | 0                           | -500.000                  | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |



| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtanga-<br>ben zur<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Finanzplanung   |                 |                 |
|--|---|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |   |                                    |                      |                                   |                  |                |                |            | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|  |   |                                    |                      |                                   |                  |                |                |            | EUR             | EUR             | EUR             |
|  |   | 1                                  | 2                    | 3                                 | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              |
| <b>753800420006: Erneuerung Kanal Wilhelmstraße</b>          |   |                                    |                      |                                   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                                  | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0                                  | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | -215.000        | 0               | 0               |
| 13   | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                                  | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | -215.000        | 0               | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0                                  | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | -215.000        | 0               | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0                                  | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | -215.000        | 0               | 0               |
| <b>753800420009: Ludwigstraße westl. Teil</b>                |   |                                    |                      |                                   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                                  | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0                                  | 0                    | 0                                 | -1.968           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 13   | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                                  | 0                    | 0                                 | -1.968           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0                                  | 0                    | 0                                 | -1.968           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0                                  | 0                    | 0                                 | -1.968           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>753800430000: Beteiligung AZV Plochingen-Altbach-Zell</b> |   |                                    |                      |                                   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                                  | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 11   | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen            | 0                                  | 0                    | 0                                 | -74.029          | -97.000        | -120.900       | 0          | -140.000        | -140.000        | -140.000        |
| 13   | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                                  | 0                    | 0                                 | -74.029          | -97.000        | -120.900       | 0          | -140.000        | -140.000        | -140.000        |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0                                  | 0                    | 0                                 | -74.029          | -97.000        | -120.900       | 0          | -140.000        | -140.000        | -140.000        |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0                                  | 0                    | 0                                 | -74.029          | -97.000        | -120.900       | 0          | -140.000        | -140.000        | -140.000        |



## **Teilhaushalt 5**

Sicherheit und Ordnung





THH05            Sicherheit und Ordnung

| Produktbereich | Produktgruppe | Bezeichnung  |
|----------------|---------------|--|
| 12             | 10            | Statistik und Wahlen <ul style="list-style-type: none"><li>- Staatliche und Kommunale Statistiken</li><li>- Durchführung von Wahlen und Abstimmungen</li></ul>   |
|                | 20            | Ordnungswesen <ul style="list-style-type: none"><li>- Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr</li><li>- Gaststättenerlaubnisse</li><li>- Fundsachen</li><li>- Gewereregister einschl. Auskünfte</li><li>- Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen</li><li>- Vermeidung von Obdachlosigkeit</li></ul> |
|                | 21            | Verkehrswesen <ul style="list-style-type: none"><li>- Verkehrs- und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse</li><li>- Überwachung des ruhenden Verkehrs</li></ul>  |
|                | 22            | Einwohnerwesen <ul style="list-style-type: none"><li>- Meldeangelegenheiten</li><li>- Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten</li><li>- Bürgerservice</li></ul>   |
|                | 23            | Personenstandswesen <ul style="list-style-type: none"><li>- Beurkundung von Geburten</li><li>- Eheanmeldung und Eheschließung</li><li>- Fortführen von Nachweisen aus den Personenstandsregistern</li><li>- Beurkundung von Sterbefällen</li><li>- Behördliche Namensänderungen</li></ul>                                    |
|                | 25            | Sozialversicherung <ul style="list-style-type: none"><li>- Sozialversicherungsangelegenheiten</li></ul>  |
|                | 26            | Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung <ul style="list-style-type: none"><li>- Tierschutz</li><li>- Besamung</li></ul>   |
|                | 80            | Katastrophenschutz <ul style="list-style-type: none"><li>- Katastrophenschutz</li><li>- Bevölkerungsschutz</li></ul>   |
| 56             | 10            | Umweltschutzmaßnahmen <ul style="list-style-type: none"><li>- Altlasten</li><li>- Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen</li><li>- Energieberatung, Energiebericht</li></ul>   |



**Budgetverantwortlicher:**  
Hauptamtsleiter



THH05

Sicherheit, Ordnung und Umweltschutz

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2020  | Ergebnis<br>2019 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
|           |   | EUR             | EUR             | EUR              |
|           |   | 1               | 2               | 3                |
| 5         | + Öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 77.000          | 94.400          | 113.070          |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 14.000          | 9.000           | 11.148           |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 37.700          | 26.900          | 19.480           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>128.700</b>  | <b>130.300</b>  | <b>143.698</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -255.600        | -250.400        | -256.031         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -96.100         | -81.400         | -75.648          |
| 15        | - Planmäßige Abschreibungen                               | -1.700          | -1.700          | -1.788           |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | -4.500          | 0               | 0                |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -20.200         | -17.700         | -18.352          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-378.100</b> | <b>-351.200</b> | <b>-351.819</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-249.400</b> | <b>-220.900</b> | <b>-208.121</b>  |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0               | 0                |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -175.000        | -163.000        | 0                |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-175.000</b> | <b>-163.000</b> | <b>0</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-424.400</b> | <b>-383.900</b> | <b>-208.121</b>  |



**THH05**                      **Sicherheit, Ordnung und Umweltschutz**  
**1210**                         **Statistik und Wahlen**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 | Ergebnis<br>2019 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
|           |   | EUR            | EUR            | EUR              |
|           |   | 1              | 2              | 3                |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 4.000          | 1.000          | 3.074            |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>4.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>3.074</b>     |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | 0              | 0              | -2.135           |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -17.500        | -4.000         | -13.507          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -500           | -500           | -426             |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-18.000</b> | <b>-4.500</b>  | <b>-16.068</b>   |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-14.000</b> | <b>-3.500</b>  | <b>-12.994</b>   |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0              | 0              | 0                |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -14.200        | -13.400        | 0                |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-14.200</b> | <b>-13.400</b> | <b>0</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-28.200</b> | <b>-16.900</b> | <b>-12.994</b>   |

**Erläuterungen:**

14.03.2021: Landtagswahl  
Herbst 2021: Bundestagswahl

2024: Europawahl

*Aufwendungen*

Aufwendungen für Sach- und  
Dienstleistungen

Für die Wahl ist eine neue Software erforderlich (Wahlmanager von Komm.One,  
jährliche Kosten: 2.000 €).



THH05  
1220

Sicherheit, Ordnung und Umweltschutz  
Ordnungswesen

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2020 | Ergebnis<br>2019 |
|-----------|---|-----------------|----------------|------------------|
|           |   | EUR             | EUR            | EUR              |
|           |   | 1               | 2              | 3                |
| 5         | + Öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 2.500           | 19.400         | 1.179            |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 10.000          | 8.000          | 8.074            |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 1.700           | 900            | 1.001            |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>14.200</b>   | <b>28.300</b>  | <b>10.253</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -73.300         | -77.500        | -84.681          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -7.300          | -8.800         | -10.044          |
| 15        | - Planmäßige Abschreibungen                               | -400            | -400           | -399             |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -7.300          | -4.100         | -5.824           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-88.300</b>  | <b>-90.800</b> | <b>-100.948</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-74.100</b>  | <b>-62.500</b> | <b>-90.695</b>   |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0              | 0                |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -38.100         | -36.100        | 0                |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-38.100</b>  | <b>-36.100</b> | <b>0</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-112.200</b> | <b>-98.600</b> | <b>-90.695</b>   |



**THH05**                      **Sicherheit, Ordnung und Umweltschutz**  
**1221**                         **Verkehrswesen**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 | Ergebnis<br>2019 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
|           |   | EUR            | EUR            | EUR              |
|           |   | 1              | 2              | 3                |
| 5         | + Öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 30.000         | 30.000         | 65.160           |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 36.000         | 26.000         | 18.479           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>66.000</b>  | <b>56.000</b>  | <b>83.639</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -51.200        | -48.800        | -37.405          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -2.700         | -1.100         | -1.543           |
| 15        | - Planmäßige Abschreibungen                               | -300           | -300           | -294             |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -300           | -300           | -87              |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-54.500</b> | <b>-50.500</b> | <b>-39.330</b>   |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>11.500</b>  | <b>5.500</b>   | <b>44.310</b>    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0              | 0              | 0                |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -18.300        | -16.600        | 0                |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-18.300</b> | <b>-16.600</b> | <b>0</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-6.800</b>  | <b>-11.100</b> | <b>44.310</b>    |

**Erläuterungen:**

*Erträge*

Öffentlich-rechtliche Entgelte                      Sondernutzungsgebühren.

Sonstige ordentliche Erträge                      Verwarnungen und Bußgelder.

*Aufwendungen*

Personalaufwendungen                      Für den Vollzug ist seit Mitte 2019 eine weitere 50%-Kraft eingestellt worden.



**THH05**                      **Sicherheit, Ordnung und Umweltschutz**  
**1222**                         **Einwohnerwesen**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2020  | Ergebnis<br>2019 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
|           |   | EUR             | EUR             | EUR              |
|           |   | 1               | 2               | 3                |
| 5         | + Öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 38.000          | 38.000          | 40.296           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>38.000</b>   | <b>38.000</b>   | <b>40.296</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -95.500         | -90.900         | -97.241          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -43.800         | -42.700         | -42.917          |
| 15        | - Planmäßige Abschreibungen                               | -800            | -800            | -849             |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -100            | -500            | -94              |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-140.200</b> | <b>-134.900</b> | <b>-141.100</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-102.200</b> | <b>-96.900</b>  | <b>-100.805</b>  |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0               | 0                |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -21.200         | -19.400         | 0                |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-21.200</b>  | <b>-19.400</b>  | <b>0</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-123.400</b> | <b>-116.300</b> | <b>-100.805</b>  |

**Erläuterungen:**

*Aufwendungen*

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für das in 2018 angeschaffte Dokumentenprüfsystem fallen jährlich Kosten für Updates in Höhe von 550 € an.

**Interessante Fakten:**

|                    | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------|------|------|------|------|------|
| Anzahl Anmeldungen | 299  | 570  | 510  | 642  | 560  |
| Anzahl Ummeldungen | 50   | 102  | 101  | 122  | 124  |
| Anzahl Abmeldungen | 255  | 633  | 516  | 534  | 500  |



THH05  
1223

Sicherheit, Ordnung und Umweltschutz  
Personenstandswesen

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 | Ergebnis<br>2019 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
|           |   | EUR            | EUR            | EUR              |
|           |   | 1              | 2              | 3                |
| 5         | + Öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 6.500          | 7.000          | 6.436            |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>6.500</b>   | <b>7.000</b>   | <b>6.436</b>     |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -35.600        | -33.200        | -34.568          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -6.700         | -6.700         | -7.639           |
| 15        | - Planmäßige Abschreibungen                               | -200           | -200           | -245             |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -200           | -500           | 0                |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-42.700</b> | <b>-40.600</b> | <b>-42.452</b>   |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-36.200</b> | <b>-33.600</b> | <b>-36.016</b>   |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0              | 0              | 0                |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -29.500        | -27.500        | 0                |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-29.500</b> | <b>-27.500</b> | <b>0</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-65.700</b> | <b>-61.100</b> | <b>-36.016</b>   |





**THH05**                      **Sicherheit, Ordnung und Umweltschutz**  
**1225**                         **Sozialversicherung**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 | Ergebnis<br>2019 |
|-----|--|----------------|----------------|------------------|
|     |  | EUR            | EUR            | EUR              |
|     |  | 1              | 2              | 3                |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0              | 0              | 0                |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 0              | 0              | 0                |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 0              | 0              | 0                |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0              | 0              | 0                |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | -39.600        | -37.600        | 0                |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | -39.600        | -37.600        | 0                |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -39.600        | -37.600        | 0                |



THH05  
1280

Sicherheit, Ordnung und Umweltschutz  
Katastrophenschutz

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 | Ergebnis<br>2019 |
|-----|--|----------------|----------------|------------------|
|     |  | EUR            | EUR            | EUR              |
|     |  | 1              | 2              | 3                |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0              | 0              | 0                |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | -17.100        | -16.100        | 0                |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | -17.100        | -16.100        | 0                |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | -17.100        | -16.100        | 0                |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0              | 0              | 0                |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0              | 0              | 0                |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0              | 0              | 0                |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -17.100        | -16.100        | 0                |

**Erläuterungen:**

*Aufwendungen*

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Erstellung eines Notfall- und Katastrophenplans in Zusammenarbeit mit der EnBW sind 17.100 € geplant.



THH05                      Sicherheit, Ordnung und Umweltschutz  
5610                        Umweltschutzmaßnahmen

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 | Ergebnis<br>2019 |
|-----|--|----------------|----------------|------------------|
|     |  | EUR            | EUR            | EUR              |
|     |  | 1              | 2              | 3                |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0              | 0              | 0                |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | -1.000         | -2.000         | 0                |
| 17  | - Transferaufwendungen                             | -4.500         | 0              | 0                |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | -11.800        | -11.800        | -11.921          |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | -17.300        | -13.800        | -11.921          |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | -17.300        | -13.800        | -11.921          |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0              | 0              | 0                |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | -14.100        | -12.400        | 0                |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | -14.100        | -12.400        | 0                |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -31.400        | -26.200        | -11.921          |

Erläuterungen:

Zur Produktgruppe 56.10 „Umweltschutzmaßnahmen“ gehören die Kostenstellen 5610 0000 Umweltschutz und 5610 0010 Ökokonto & Energiemanagement.

Kostenstelle                                      5610 0010 „Ökokonto & Energiemanagement“.

*Aufwendungen*

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      Für Ausgleichsmaßnahmen, die dem Ökokonto gutgeschrieben werden können, sind 2.000 € im Haushaltsjahr 2021 vorgesehen.

Transferaufwendungen                      Anteil Kooperationserklärung Klimaschutzkonzept: 1.200 €  
Beitritt zum Kommunalen Klimaschutzverein Landkreis Esslingen e.V. (vgl. GR-Vorlage Nr. 89/2020): 3.300 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen                      Das Energiemanagement wird von KEM durchgeführt. Hierfür liegt ein Vertrag über 10.800 € pro Jahr vor.



**THH05                      Sicherheit, Ordnung und Umweltschutz**

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2021  | VE<br>2021 | Ansatz<br>2020  | Ergebnis<br>2019 |
|-----|--|-----------------|------------|-----------------|------------------|
|     |  | EUR             | EUR        | EUR             | EUR              |
|     |  | 1               | 2          | 3               | 4                |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus<br>Vermögensveräußerung) | 128.700         | 0          | 130.300         | 143.384          |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -376.400        | 0          | -349.500        | -348.220         |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit  | <b>-247.700</b> | <b>0</b>   | <b>-219.200</b> | <b>-204.836</b>  |
| 9   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0               | 0          | 0               | 0                |
| 16  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0               | 0          | 0               | 0                |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit                                    | 0               | 0          | 0               | 0                |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf   | <b>-247.700</b> | <b>0</b>   | <b>-219.200</b> | <b>-204.836</b>  |



## Teilhaushalt 6

Schulen



THH06 Schulen

| Produktbereich | Produktgruppe | Bezeichnung  |
|----------------|---------------|--|
| 21             | 10            | Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundschule Altbach</li> <li>- Ganztagesbetreuung an der Grund- und Werkrealschule</li> <li>- Ferienbetreuung</li> </ul>    |
|                | 40            | Schülerbezogene Leistungen <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schülerbeförderung</li> <li>- Fördermaßnahmen für Schüler</li> </ul>   |
|                | 50            | Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen</li> <li>- Vergabe schulischer Leistungen an Dritte</li> </ul> |

**Budgetverantwortlicher:**  
Hauptamtsleiter

**Kennzahlen des THH06**

| Kostenstelle | Kostendeckungsgrad |         |         | Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner |          |          |
|--------------|--------------------|---------|---------|--|----------|----------|
|              | 2021               | 2020    | 2019    | 2021   | 2020     | 2019     |
| 2110 0010    | 46,05 %            | 52,25 % | 55,90 % | -34,12 €                                       | -26,27 € | -23,80 € |



THH06 Schulen

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2020  | Ergebnis<br>2019 |
|-----------|---|-------------------|-----------------|------------------|
|           |   | EUR               | EUR             | EUR              |
|           |   | 1                 | 2               | 3                |
| 2         | + Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen                    | 103.200           | 16.000          | 56.834           |
| 3         | + aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 5.700             | 5.600           | 5.686            |
| 5         | + Öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 96.000            | 96.000          | 94.989           |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 71.900            | 71.900          | 67.793           |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 500               | 500             | 1.480            |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>277.300</b>    | <b>190.000</b>  | <b>226.782</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -228.000          | -262.100        | -261.940         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -484.300          | -240.200        | -263.474         |
| 15        | - Planmäßige Abschreibungen                               | -107.500          | -100.800        | -126.237         |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | -145.000          | -97.500         | -79.492          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -61.900           | -63.700         | -53.445          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-1.026.700</b> | <b>-764.300</b> | <b>-784.588</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-749.400</b>   | <b>-574.300</b> | <b>-557.806</b>  |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                 | 0               | 0                |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -198.300          | -232.000        | 0                |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                                  | 0                 | 0               | -73              |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-198.300</b>   | <b>-232.000</b> | <b>-73</b>       |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-947.700</b>   | <b>-806.300</b> | <b>-557.880</b>  |



**THH06**                      **Schulen**  
**2110**                         **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**  
**211001**                      **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2020  | Ergebnis<br>2019 |
|-----------|---|-------------------|-----------------|------------------|
|           |   | EUR               | EUR             | EUR              |
|           |   | 1                 | 2               | 3                |
| 2         | + Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen                    | 103.200           | 16.000          | 56.834           |
| 3         | + aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 5.700             | 5.600           | 5.686            |
| 5         | + Öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 96.000            | 96.000          | 94.989           |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 71.900            | 71.900          | 67.793           |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 500               | 500             | 1.480            |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>277.300</b>    | <b>190.000</b>  | <b>226.782</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -228.000          | -262.100        | -261.940         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -484.300          | -240.200        | -263.474         |
| 15        | - Planmäßige Abschreibungen                               | -107.500          | -100.800        | -126.237         |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | -145.000          | -97.500         | -79.492          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -61.900           | -63.700         | -53.445          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-1.026.700</b> | <b>-764.300</b> | <b>-784.588</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-749.400</b>   | <b>-574.300</b> | <b>-557.806</b>  |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                 | 0               | 0                |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -198.300          | -232.000        | 0                |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                                  | 0                 | 0               | -73              |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-198.300</b>   | <b>-232.000</b> | <b>-73</b>       |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-947.700</b>   | <b>-806.300</b> | <b>-557.880</b>  |





**THH06**                      **Schulen**  
**2110**                         **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**  
**211001**                      **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**  
**21100000**                    **Grundschule Altbach**

| Nr.       | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2020  | Ergebnis<br>2019 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
|           |   | EUR             | EUR             | EUR              |
|           |   | 1               | 2               | 3                |
| 2         | + Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen                      | 85.200          | 0               | 41.677           |
| 3         | + aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge          | 5.700           | 5.600           | 5.686            |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 9.900           | 9.900           | 10.806           |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 500             | 500             | 1.480            |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                      | <b>101.300</b>  | <b>16.000</b>   | <b>59.649</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                      | -116.900        | -112.000        | -116.357         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | -385.100        | -158.600        | -176.068         |
| 15        | - Planmäßige Abschreibungen                                 | -107.100        | -100.800        | -126.016         |
| 17        | - Transferaufwendungen                                      | -45.000         | -58.000         | -43.018          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | -55.200         | -57.000         | -46.207          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>-709.300</b> | <b>-486.400</b> | <b>-507.666</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-608.000</b> | <b>-470.400</b> | <b>-448.016</b>  |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0               | 0               | 0                |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | -91.300         | -132.500        | 0                |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                                    | 0               | 0               | -73              |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>           | <b>-91.300</b>  | <b>-132.500</b> | <b>-73</b>       |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>   | <b>-699.300</b> | <b>-602.900</b> | <b>-448.090</b>  |

**Erläuterungen:**

*Erträge*

Zuweisungen und Zuwendungen,  
Umlagen

Für die Grundschulen werden keine Sachkostenbeiträge im Rahmen des FAG gewährt.  
Förderung aus dem Digitalpakt Schule: 62.800 €.  
Förderprogramm Unterstützung der Schulen: 6.400 €.

*Aufwendungen*

Aufwendungen für Sach- und  
Dienstleistungen

Im kommenden Schuljahr wird es eine zusätzliche Klasse (ca. 20 Schüler mehr) geben.  
Dies erhöht den Bedarf an Lernmittel.  
Für die Schulausstattung sind 15.000 € eingeplant. Davon wird u. a. wie in den Vorjahren  
die Möblierung (Tische und Stühle) eines weiteren Klassenzimmers erneuert (6.000 €). Der  
Physik-Vorbereitungsraum wird als Sprachwerkstatt umfunktioniert (3.000 €) und es  
werden diverse Kleingeräte angeschafft (Beamer, Headsets, ...).

Die Schule wird mit WLAN ausgestattet: 30.000 €  
EDV-Aufwendungen (105.800 €), davon:

- 8.000 € laufende Kosten
- 12.000 € Digitalpakt (Eigenanteil)
- 62.800 € Digitalpakt (geförderter Anteil)
- 20.000 € Erneuerung digitaler Endgeräte
- 3.000 € Support/Wartung

Der Reinigungsumfang ist wegen Corona noch deutlich höher. Für die externe Reinigung  
werden 110.000 € eingeplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Überdachter Schatten-/Regenplatz Schulhof 1.500 €.  
Für Rechts- und Beratungskosten sind insgesamt 10.000 € eingeplant. Um Fördergelder  
aus dem Digitalpakt Schule zu erhalten, ist ein Medienentwicklungsplan vorzuweisen.  
Dafür sind Beratungskosten in Höhe von 3.000 € vorgesehen. 7.000 € sind für  
Rechtsanwaltskosten bzgl. der Renovierung des Plochinger Gymnasiums eingeplant.



**THH06 Schulen**  
**2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**  
**211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**  
**21100010 Ganztagesbetreuung an der Schule**

| Nr.       | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2020  | Ergebnis<br>2019 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
|           |   | EUR             | EUR             | EUR              |
|           |   | 1               | 2               | 3                |
| 2         | + Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen                      | 18.000          | 16.000          | 15.158           |
| 5         | + Öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 96.000          | 96.000          | 94.989           |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 62.000          | 62.000          | 56.987           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                      | <b>176.000</b>  | <b>174.000</b>  | <b>167.133</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen                                      | -111.100        | -146.200        | -142.619         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | -73.600         | -56.100         | -64.038          |
| 15        | - Planmäßige Abschreibungen                                 | -400            | 0               | -222             |
| 17        | - Transferaufwendungen                                      | -100.000        | -39.500         | -36.473          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | -6.700          | -6.700          | -7.238           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>-291.800</b> | <b>-248.500</b> | <b>-250.589</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-115.800</b> | <b>-74.500</b>  | <b>-83.457</b>   |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0               | 0               | 0                |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | -90.400         | -84.300         | 0                |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>           | <b>-90.400</b>  | <b>-84.300</b>  | <b>0</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>   | <b>-206.200</b> | <b>-158.800</b> | <b>-83.457</b>   |

**Erläuterungen:**

*Erträge*

Öffentlich-rechtliche Entgelte Die Nachfrage nach Angeboten der Ganztagesbetreuung ist aktuell Corona-bedingt etwas rückläufig, die eingeschränkten Kapazitäten aber ausgeschöpft. Die Betreuungsgebühren wurden im September 2018 angepasst.

Privatrechtliche Entgelte Die Nachfrage nach dem Essensangebot im Rahmen der Ganztagesbetreuung ist groß. 2020 wurde der Essenslieferant gewechselt. Der Einkaufspreis stieg auf 3,80 € pro Essen. Die Gebühren bleiben vorerst noch gleich und werden zum neuen Schuljahr 2021/2022 angepasst.

*Aufwendungen*

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Die Corona-bedingte Trennung der Schüler erfordert mehr Räume, welche entsprechend ausgestattet werden müssen. 6.500 € sind für neue Tische und Stühle vorgesehen.

Transferaufwendungen Die Leitungsfunktion der GTB (50%), die neu geschaffene Fachkraftstelle (75%) und die FSJ-Stelle (100%) sind an den KJR Esslingen e.V. übertragen. Für die Personalkosten inkl. Verwaltungskostenbeitrag werden 100.000 € eingeplant.

**Interessante Fakten:**

| Angemeldete Kinder zum |     | Anzahl der ausgegebenen Mittagessen pro Monat<br>(durchschnittlich) |       |
|------------------------|-----|---|-------|
| 01. Oktober 2017       | 140 | 2017  | 1.476 |
| 01. Oktober 2018       | 134 | 2018  | 1.505 |
| 01. Oktober 2019       | 130 | 2019  | 1.480 |
| 01. Oktober 2020       | 95* | 2020  | 920*  |

\*Die Zahlen sind aufgrund der beschränkten Kapazitäten (räumlich und personell) wegen der Corona-Pandemie nicht mit den Vorjahren vergleichbar.



**THH06**                    **Schulen**  
**2110**                    **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**  
**211001**                **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**  
**21100020**            **Schulsporthalle**

| Nr.       | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 | Ergebnis<br>2019 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
|           |   | EUR            | EUR            | EUR              |
|           |   | 1              | 2              | 3                |
| 5         | + Öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 0              | 0              | 0                |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| 12        | - Personalaufwendungen                                      | 0              | -3.900         | -2.964           |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | -25.600        | -25.500        | -23.369          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>-25.600</b> | <b>-29.400</b> | <b>-26.333</b>   |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-25.600</b> | <b>-29.400</b> | <b>-26.333</b>   |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0              | 0              | 0                |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | -16.600        | -15.200        | 0                |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>           | <b>-16.600</b> | <b>-15.200</b> | <b>0</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>   | <b>-42.200</b> | <b>-44.600</b> | <b>-26.333</b>   |



**THH06**                      **Schulen**  
**2140**                        **Schülerbezogene Leistungen**  
**214001**                    **Schülerbeförderung**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 | Ergebnis<br>2019 |
|-----|--|----------------|----------------|------------------|
|     |  | EUR            | EUR            | EUR              |
|     |  | 1              | 2              | 3                |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0              | 0              | 0                |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 0              | 0              | 0                |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 0              | 0              | 0                |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 0              | 0              | 0                |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0              | 0              | 0                |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0              | 0              | 0                |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0              | 0              | 0                |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0              | 0              | 0                |



**THH06 Schulen**

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2021  | VE<br>2021 | Ansatz<br>2020  | Ergebnis<br>2019 |
|-----|--|-----------------|------------|-----------------|------------------|
|     |  | EUR             | EUR        | EUR             | EUR              |
|     |  | 1               | 2          | 3               | 4                |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus<br>Vermögensveräußerung) | 271.600         | 0          | 184.400         | 220.833          |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -919.200        | 0          | -663.500        | -693.285         |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit  | <b>-647.600</b> | <b>0</b>   | <b>-479.100</b> | <b>-472.452</b>  |
| 9   | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0               | 0          | -1.200          | -1.849           |
| 16  | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>-1.200</b>   | <b>-1.849</b>    |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>-1.200</b>   | <b>-1.849</b>    |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf   | <b>-647.600</b> | <b>0</b>   | <b>-480.300</b> | <b>-474.301</b>  |



**THH06**                    **Schulen**  
**2110**                      **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**  
**211001**                  **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtanga-<br>ben zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|--|---|---|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|  |   |   |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2022<br><br>EUR | Planung<br>2023<br><br>EUR | Planung<br>2024<br><br>EUR |
|  |   | 1   | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         |
| <b>721100620000: Erwerb bewgl. Vermögen PG 21.10</b> |   |   |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |
| 6  | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0   | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen    | 0   | 0                               | 0  | -1.849                      | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13   | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0   | 0                               | 0  | -1.849                      | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0   | 0                               | 0  | -1.849                      | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0   | 0                               | 0  | -1.849                      | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>721100620003: Ganztagesbetreuung</b>              |   |   |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |
| 6  | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0   | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen    | 0   | 0                               | 0  | 0                           | -1.200                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13   | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0   | 0                               | 0  | 0                           | -1.200                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0   | 0                               | 0  | 0                           | -1.200                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0   | 0                               | 0  | 0                           | -1.200                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |



| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtanga-<br>ben zur<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Finanzplanung   |                 |                 |
|--|---|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |   |                                    |                      |                                   |                  |                |                |            | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|  |   |                                    |                      |                                   |                  |                |                |            | EUR             | EUR             | EUR             |
|  |   | 1                                  | 2                    | 3                                 | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              |
| <b>721100620008: Brandschutzmaßnahmen GWRS</b> |   |                                    |                      |                                   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0                                  | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0                                  | -289.803             | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 13   | = Summe Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0                                  | -289.803             | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0                                  | -289.803             | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0                                  | -289.803             | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |



# Teilhaushalt 7

Kulturelle Einrichtungen





THH07 Kulturelle Einrichtungen

| Produktbereich | Produktgruppe | Bezeichnung   |
|----------------|---------------|---|
| 25             | 20            | Kommunale Museen<br>- Heimatpflege<br>- Ulrichskirche, Vermietung für Veranstaltungen   |
|                | 21            | Archiv<br>- Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände   |
| 27             | 20            | Bibliotheken<br>- Ortsbücherei Altbach<br>- Bereitstellung und Verleih von Medien (Bücher/Filme u.ä.)<br>- Online-Leihe von E-Books<br>- Durchführung von Veranstaltungen |
| 28             | 10-007        | Sonstige Kulturpflege, Dorffest<br>- Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)<br>- Dorffest   |
| 57             | 30            | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen<br>- Wochenmarkt<br>- Gemeindehalle, Vermietung für Veranstaltungen<br>- Festplatz<br>- Jahrmarkt und sonstige Veranstaltungen   |

**Budgetverantwortlicher:**  
Hauptamtsleiter

**Kennzahlen des THH07**

| Produktgruppen | Kostendeckungsgrad |         |         | Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner |          |          |
|----------------|--------------------|---------|---------|--|----------|----------|
|                | 2021               | 2020    | 2019    | 2021   | 2020     | 2019     |
| 27.20          | 5,64 %             | 8,15 %  | 4,35 %  | -27,16 €                                       | -29,45 € | -25,31 € |
| 28.10-007      | 45,80 %            | 42,37 % | 40,49 % | -5,87 €  | -6,75 €  | -7,72 €  |
| 57.30          | 3,88 %             | 6,09 %  | 7,02 %  | -45,97 €                                       | -50,02 € | -49,86 € |



THH07 Kulturelle Einrichtungen

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2020  | Ergebnis<br>2019 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
|           |   | EUR             | EUR             | EUR              |
|           |   | 1               | 2               | 3                |
| 2         | + Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen                    | 4.300           | 9.800           | 0                |
| 3         | + aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 3.300           | 3.200           | 3.259            |
| 5         | + Öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 10.600          | 19.500          | 20.169           |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 36.700          | 37.400          | 37.313           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>54.900</b>   | <b>69.900</b>   | <b>60.741</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -103.500        | -99.500         | -100.161         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -151.500        | -206.300        | -154.739         |
| 15        | - Planmäßige Abschreibungen                               | -106.600        | -123.400        | -106.448         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -4.300          | -5.200          | -4.800           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-365.900</b> | <b>-434.400</b> | <b>-366.147</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-311.000</b> | <b>-364.500</b> | <b>-305.406</b>  |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0               | 0                |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -130.700        | -149.400        | 0                |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                                  | -84.000         | -84.000         | -80.355          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-214.700</b> | <b>-233.400</b> | <b>-80.355</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-525.700</b> | <b>-597.900</b> | <b>-385.761</b>  |



**THH07**                      **Kulturelle Einrichtungen**  
**2520**                        **Kommunale Museen**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 | Ergebnis<br>2019 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
|           |   | EUR            | EUR            | EUR              |
|           |   | 1              | 2              | 3                |
| 3         | + aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 3.300          | 3.200          | 3.259            |
| 5         | + Öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 400            | 900            | 933              |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 200            | 300            | 903              |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>3.900</b>   | <b>4.400</b>   | <b>5.094</b>     |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -10.000        | -10.500        | -7.620           |
| 15        | - Planmäßige Abschreibungen                               | -8.500         | -8.500         | -8.486           |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0              | 0              | 0                |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-18.500</b> | <b>-19.000</b> | <b>-16.105</b>   |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-14.600</b> | <b>-14.600</b> | <b>-11.011</b>   |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0              | 0              | 0                |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -17.100        | -32.300        | 0                |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-17.100</b> | <b>-32.300</b> | <b>0</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-31.700</b> | <b>-46.900</b> | <b>-11.011</b>   |

**Erläuterungen:**

Zur Produktgruppe 25.20 gehört die Ulrichskirche.

*Erträge*

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Die Ulrichskirche wird insbesondere für Trauungen genutzt.



**THH07**                      **Kulturelle Einrichtungen**  
**2521**                         **Archiv**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 | Ergebnis<br>2019 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
|           |   | EUR            | EUR            | EUR              |
|           |   | 1              | 2              | 3                |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0              | 100            | 0                |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>       | <b>100</b>     | <b>0</b>         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -6.000         | -20.000        | -7.992           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-6.000</b>  | <b>-20.000</b> | <b>-7.992</b>    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-6.000</b>  | <b>-19.900</b> | <b>-7.992</b>    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0              | 0              | 0                |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -10.600        | -10.000        | 0                |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-10.600</b> | <b>-10.000</b> | <b>0</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-16.600</b> | <b>-29.900</b> | <b>-7.992</b>    |



**THH07**                      **Kulturelle Einrichtungen**  
**2720**                         **Bibliotheken**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2020  | Ergebnis<br>2019 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
|           |   | EUR             | EUR             | EUR              |
|           |   | 1               | 2               | 3                |
| 2         | + Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen                    | 4.300           | 9.800           | 0                |
| 5         | + Öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 5.500           | 6.000           | 5.599            |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0               | 0               | 1.139            |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>9.800</b>    | <b>15.800</b>   | <b>6.738</b>     |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -72.500         | -71.400         | -71.040          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -59.200         | -79.400         | -51.370          |
| 15        | - Planmäßige Abschreibungen                               | -15.500         | -16.200         | -15.474          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -2.100          | -2.200          | -2.716           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-149.300</b> | <b>-169.200</b> | <b>-140.599</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-139.500</b> | <b>-153.400</b> | <b>-133.861</b>  |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0               | 0                |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -24.600         | -24.600         | 0                |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-24.600</b>  | <b>-24.600</b>  | <b>0</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-164.100</b> | <b>-178.000</b> | <b>-133.861</b>  |

**Erläuterungen:**

Haushaltsvermerk zur Unechten Deckungsfähigkeit nach § 19 Abs. 2 GemHVO

Der Verkaufserlös aus dem Bücherflohmarkt erhöht den Planansatz für die Beschaffung neuer Medien.

*Aufwendungen*

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ein Teil der Tische und Stühle soll für 3.000 € erneuert werden.  
Für die EDV sind 7.300 € eingeplant, der überwiegende Teil für Lizenzen.  
Die Unterhaltsreinigung wurde an ein externes Reinigungsunternehmen vergeben (Anteil Bücherei: 8.600 €, vgl. GR-Vorlage Nr. 93/2020).

**Interessante Fakten:**

|                                  | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ausleihungen insgesamt (örtlich) | 49.000 | 35.500 | 30.000 | 31.000 | 31.000 | 30.000 |
| Medien (physisch)                | 15.800 | 15.500 | 16.000 | 17.600 | 14.500 | 15.500 |
| eMedien                          | 33.322 | 41.000 | 51.000 | 56.000 | 64.000 | 71.000 |
| eAusleihen                       | 1.900  | 3.100  | 3.500  | 4.500  | 5.200  | 5.900  |



**THH07**                      **Kulturelle Einrichtungen**  
**2810-007**                  **Sonstige Kulturpflege, Dorffest**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 | Ergebnis<br>2019 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
|           |   | EUR            | EUR            | EUR              |
|           |   | 1              | 2              | 3                |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 30.000         | 30.000         | 28.986           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>28.986</b>    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -26.000        | -26.000        | -32.373          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -1.200         | -1.200         | -1.326           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-27.200</b> | <b>-27.200</b> | <b>-33.699</b>   |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.800</b>   | <b>2.800</b>   | <b>-4.713</b>    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0              | 0              | 0                |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -38.300        | -43.600        | 0                |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-38.300</b> | <b>-43.600</b> | <b>0</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-35.500</b> | <b>-40.800</b> | <b>-4.713</b>    |

Das Dorffest hat 2020 nicht stattgefunden.



**THH07**                      **Kulturelle Einrichtungen**  
**5730**                         **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2020  | Ergebnis<br>2019 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
|           |   | EUR             | EUR             | EUR              |
|           |   | 1               | 2               | 3                |
| 5         | + Öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 4.700           | 12.600          | 13.637           |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 6.500           | 7.000           | 6.285            |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>11.200</b>   | <b>19.600</b>   | <b>19.923</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -31.000         | -28.100         | -29.121          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -50.300         | -70.400         | -55.385          |
| 15        | - Planmäßige Abschreibungen                               | -82.600         | -98.700         | -82.489          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -1.000          | -1.800          | -758             |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-164.900</b> | <b>-199.000</b> | <b>-167.753</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-153.700</b> | <b>-179.400</b> | <b>-147.830</b>  |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0               | 0                |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -40.100         | -38.900         | 0                |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                                  | -84.000         | -84.000         | -80.355          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-124.100</b> | <b>-122.900</b> | <b>-80.355</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-277.800</b> | <b>-302.300</b> | <b>-228.185</b>  |

**Erläuterungen:**

Zur Produktgruppe 57.30 gehört die Gemeindehalle.

*Erträge*

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Die Gebührensätze für die Nutzung der Gemeindehalle wurden 2018 erhöht (Vorlage Nr. 58/2018).

*Aufwendungen*

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Gebäudeunterhaltung sind 12.000 € eingeplant.

**Interessante Fakten:**

Anteil der unternehmerischen Nutzung der Gemeindehalle

|      |         |
|------|---------|
| 2014 | 89,44 % |
| 2015 | 91,57 % |
| 2016 | 91,62 % |
| 2017 | 90,49 % |
| 2018 | 90,11 % |
| 2019 | 89,64 % |

Die Gemeindehalle ist seit dem Umbau 1993 ein Betrieb gewerblicher Art (BgA). Für den Teil der unternehmerischen Nutzung ist die Gemeinde vorsteuerabzugsberechtigt.



**THH07 Kulturelle Einrichtungen**

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2021  | VE<br>2021 | Ansatz<br>2020  | Ergebnis<br>2019 |
|-----|--|-----------------|------------|-----------------|------------------|
|     |  | EUR             | EUR        | EUR             | EUR              |
|     |  | 1               | 2          | 3               | 4                |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus<br>Vermögensveräußerung) | 51.600          | 0          | 66.700          | 57.772           |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -259.300        | 0          | -311.000        | -253.629         |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit  | <b>-207.700</b> | <b>0</b>   | <b>-244.300</b> | <b>-195.857</b>  |
| 9   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0               | 0          | 0               | 0                |
| 16  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0               | 0          | 0               | 0                |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit                                    | 0               | 0          | 0               | 0                |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf   | <b>-207.700</b> | <b>0</b>   | <b>-244.300</b> | <b>-195.857</b>  |





## **Teilhaushalt 8**

Kinderbetreuung, Senioren und Soziales



THH08 Kinderbetreuung, Senioren und Soziales

| Produktbereich | Produktgruppe | Bezeichnung  |
|----------------|---------------|--|
| 31             | 40-008        | Soziale Einrichtungen <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alten- und Krankenpflegestation</li> <li>- Bürgerzentrum</li> </ul>   |
|                | 60            | Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abmangelbeteiligung am Cicely-Saunders-Zimmer im Pflegeheim Palmscher Garten in Deizisau</li> </ul>   |
|                | 80            | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen <ul style="list-style-type: none"> <li>- Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe</li> <li>- Sozialamt</li> <li>- Allgemeine Daseinsvorsorge</li> <li>- Einkaufsbus für Senioren</li> <li>- Hilfen für Flüchtlinge, Anschlussunterbringung und Vermeidung von Obdachlosigkeit</li> <li>- Integrationsarbeit</li> </ul> |
| 36             | 20            | Allgemeine Förderung junger Menschen <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinder- und Jugendarbeit</li> <li>- Jugendhaus</li> </ul>  |
|                | 50            | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tageseinrichtungen für Kinder</li> <li>- Kindertagespflege</li> <li>- Zuschuss an Tageseltern</li> </ul>   |

**Budgetverantwortlicher:**  
Hauptamtsleiter

**Kennzahlen des THH08**

| Produktgruppen | Kostendeckungsgrad |         |         | Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner |           |           |
|----------------|--------------------|---------|---------|--|-----------|-----------|
|                | 2021               | 2020    | 2019    | 2021   | 2020      | 2019      |
| 36.20.04       | 0,11 %             | 0,11 %  | 0,54 %  | -15,19 €                                       | -14,38 €  | -15,43 €  |
| 3140 0030      | 7,08 %             | 8,58 %  | 9,68 %  | -10,21 €                                       | -8,29 €   | -7,93 €   |
| 36.50.01.01    | 32,92 %            | 30,74 % | 28,29 % | -290,44 €                                      | -273,41 € | -263,52 € |



**THH08 Kinderbetreuung, Senioren und Soziales**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2020    | Ergebnis<br>2019  |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |   | 1                 | 2                 | 3                 |
| 2         | + Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen                    | 856.300           | 758.700           | 649.686           |
| 3         | + aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 18.000            | 17.600            | 18.336            |
| 5         | + Öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 166.300           | 148.300           | 66.478            |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 355.000           | 271.400           | 319.561           |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 20.000            | 8.000             | 98.725            |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.415.600</b>  | <b>1.204.000</b>  | <b>1.152.785</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -453.900          | -359.600          | -341.309          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -289.500          | -239.300          | -160.792          |
| 15        | - Planmäßige Abschreibungen                               | -111.800          | -113.800          | -113.192          |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | -2.411.100        | -2.237.500        | -2.080.038        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -62.900           | -71.100           | -48.831           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-3.329.200</b> | <b>-3.021.300</b> | <b>-2.744.162</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-1.913.600</b> | <b>-1.817.300</b> | <b>-1.591.377</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -176.300          | -168.900          | 0                 |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                                  | -2.200            | -2.200            | -1.985            |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-178.500</b>   | <b>-171.100</b>   | <b>-1.985</b>     |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-2.092.100</b> | <b>-1.988.400</b> | <b>-1.593.362</b> |



**THH08**                      **Kinderbetreuung, Senioren und Soziales**  
**3140-008**                    **Soziale Einrichtungen TH08**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2020  | Ergebnis<br>2019 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
|           |   | EUR             | EUR             | EUR              |
|           |   | 1               | 2               | 3                |
| 3         | + aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 3.700           | 3.600           | 4.050            |
| 5         | + Öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 165.800         | 147.800         | 65.718           |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 354.400         | 269.800         | 319.561          |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0               | 2.000           | 0                |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>523.900</b>  | <b>423.200</b>  | <b>389.329</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -283.200        | -242.400        | -246.071         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -242.300        | -194.400        | -118.070         |
| 15        | - Planmäßige Abschreibungen                               | -18.800         | -18.900         | -18.329          |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | -70.000         | -60.000         | -93.940          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -3.600          | -2.800          | -2.056           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-617.900</b> | <b>-518.500</b> | <b>-478.466</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-94.000</b>  | <b>-95.300</b>  | <b>-89.137</b>   |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0               | 0                |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -67.300         | -61.800         | 0                |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                                  | -2.200          | -2.200          | -1.985           |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-69.500</b>  | <b>-64.000</b>  | <b>-1.985</b>    |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-163.500</b> | <b>-159.300</b> | <b>-91.123</b>   |



**THH08**                      **Kinderbetreuung, Senioren und Soziales**  
**3140-008**                 **Soziale Einrichtungen TH08**  
**314009**                    **Andere Soziale Einrichtungen**  
**31400020**                **Alten- u. Krankenpflagestation**

| Nr.       | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2020  | Ergebnis<br>2019 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
|           |   | EUR             | EUR             | EUR              |
|           |   | 1               | 2               | 3                |
| 3         | + aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge          | 0               | 0               | 369              |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 354.200         | 269.500         | 317.780          |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                      | <b>354.200</b>  | <b>269.500</b>  | <b>318.149</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen                                      | -283.100        | -240.100        | -242.683         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | -23.300         | -16.200         | -15.236          |
| 15        | - Planmäßige Abschreibungen                                 | -3.300          | -3.400          | -2.855           |
| 17        | - Transferaufwendungen                                      | -70.000         | -60.000         | -93.940          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | -2.100          | -2.300          | -1.869           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>-381.800</b> | <b>-322.000</b> | <b>-356.584</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-27.600</b>  | <b>-52.500</b>  | <b>-38.435</b>   |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0               | 0               | 0                |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | -42.500         | -39.800         | 0                |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                                    | -2.200          | -2.200          | -1.985           |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>           | <b>-44.700</b>  | <b>-42.000</b>  | <b>-1.985</b>    |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>   | <b>-72.300</b>  | <b>-94.500</b>  | <b>-40.420</b>   |

### Erläuterungen:

Seit 01.09.2020 gibt es eine zusätzliche 75%-Stelle in der Krankenpflege (GR-Vorlage Nr. 77/2020). Dies spiegelt sich in den Personalaufwendungen und in den erzielten privatrechtlichen Leistungsentgelten wider.



**THH08**                      **Kinderbetreuung, Senioren und Soziales**  
**3140-008**                 **Soziale Einrichtungen TH08**  
**314009**                    **Andere Soziale Einrichtungen**  
**31400030**                **Bürgerzentrum**

| Nr.       | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 | Ergebnis<br>2019 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
|           |   | EUR            | EUR            | EUR              |
|           |   | 1              | 2              | 3                |
| 3         | + aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge          | 3.700          | 3.600          | 3.681            |
| 5         | + Öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 800            | 800            | 780              |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 200            | 300            | 0                |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                      | <b>4.700</b>   | <b>4.700</b>   | <b>4.461</b>     |
| 12        | - Personalaufwendungen                                      | -100           | -2.300         | -2.254           |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | -30.500        | -18.400        | -17.941          |
| 15        | - Planmäßige Abschreibungen                                 | -15.500        | -15.500        | -15.474          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>-46.100</b> | <b>-36.200</b> | <b>-35.669</b>   |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-41.400</b> | <b>-31.500</b> | <b>-31.208</b>   |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0              | 0              | 0                |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | -20.300        | -18.600        | 0                |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>           | <b>-20.300</b> | <b>-18.600</b> | <b>0</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>   | <b>-61.700</b> | <b>-50.100</b> | <b>-31.208</b>   |

### Erläuterungen:

*Erträge*

Öffentlich-rechtliche Entgelte

2018 wurde eine Erhöhung der Gebührensätze für die Nutzung des Bürgerzentrums beschlossen (Vorlage Nr. 59/2018).

*Aufwendungen*

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Gebäudereinigung wurde extern vergeben (vgl. GR-Vorlage Nr. 93/2020). Auf das Bürgerzentrum entfallen 8.600 €. Für die Fensterabdichtung sind 15.000 € vorgesehen.



THH08                    Kinderbetreuung, Senioren und Soziales  
3140-008                Soziale Einrichtungen TH08  
314007                   Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge  
31400070                Anschlussunterbringung

| Nr.       | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2020  | Ergebnis<br>2019 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
|           |   | EUR             | EUR             | EUR              |
|           |   | 1               | 2               | 3                |
| 5         | + Öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 165.000         | 147.000         | 64.938           |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 0               | 0               | 1.781            |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 0               | 2.000           | 0                |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                      | <b>165.000</b>  | <b>149.000</b>  | <b>66.719</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                      | 0               | 0               | -1.134           |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | -188.500        | -159.800        | -84.893          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | -1.500          | -500            | -187             |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>-190.000</b> | <b>-160.300</b> | <b>-86.214</b>   |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-25.000</b>  | <b>-11.300</b>  | <b>-19.495</b>   |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0               | 0               | 0                |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | -4.500          | -3.400          | 0                |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>           | <b>-4.500</b>   | <b>-3.400</b>   | <b>0</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>   | <b>-29.500</b>  | <b>-14.700</b>  | <b>-19.495</b>   |

## Erläuterungen:

### Erträge

#### Öffentlich-rechtliche Entgelte

Die Anschlussunterbringung der anerkannten Flüchtlinge wird durch Einweisungsverfügung vom Ordnungsamt geregelt. Die Gebühren der Einweisungsverfügung stellen die Miete dar. Es wird von einer höheren Zahl der direkt betreuten Flüchtlinge im Vergleich zu 2020 ausgegangen und mit einer durchgehenden Belegung der Anschlussunterbringung in der Industriestraße gerechnet. Dabei kann die tatsächliche Zahl schwanken.

#### Kostenerstattungen- und Kostenumlagen

Die Pauschalzahlung nach § 18 IV FlüAG (Flüchtlingsaufnahmegesetz Baden-Württemberg) für anerkannte Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung entfällt voraussichtlich ab 2021.

### Aufwendungen

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter der finanzstatistischen Position 314007 werden alle Zahlungsströme gemeldet, die die Gemeinden für die Anschlussunterbringung aufwenden müssen.

Die Dachgeschosswohnung über dem ehemaligen Notariat und zwei Wohnungen im Birkenweg 14 sind dauerhaft mit geflüchteten Menschen belegt.

2020 wurde ein Gebäude in der Esslinger Straße 35 für die Anschlussunterbringung erworben. Eine Familie konnte bereits Ende 2020 einziehen. Eine zweite Wohnung wird in 2021 hergerichtet, so dass ab ca. März 2021 eine weitere Familie aufgenommen werden kann.

Für die Unterhaltung der Liegenschaften sind 20.000 € geplant.

Für einen Internetanschluss in der Esslinger Straße sind 700 € jährlich eingeplant.



THH08  
3160

Kinderbetreuung, Senioren und Soziales  
Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 | Ergebnis<br>2019 |
|-----|--|----------------|----------------|------------------|
|     |  | EUR            | EUR            | EUR              |
|     |  | 1              | 2              | 3                |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0              | 0              | 0                |
| 15  | - Planmäßige Abschreibungen                        | 0              | 0              | -460             |
| 17  | - Transferaufwendungen                             | -4.500         | -5.500         | -2.577           |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | -4.500         | -5.500         | -3.038           |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | -4.500         | -5.500         | -3.038           |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0              | 0              | 0                |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0              | 0              | 0                |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0              | 0              | 0                |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -4.500         | -5.500         | -3.038           |

**Erläuterungen:**

*Aufwendungen*

Transferaufwendungen

Jährliche Abmangelbeteiligung der Gemeinde Altbach am Hospiz-, Palliativ- und Notfallzimmer (Cicely-Saunders-Zimmer) im Seniorenzentrum Altbach (vgl. GR-Vorlage Nr. 104/2020).





**THH08**                      **Kinderbetreuung, Senioren und Soziales**  
**3180**                         **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 | Ergebnis<br>2019 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
|           |   | EUR            | EUR            | EUR              |
|           |   | 1              | 2              | 3                |
| 2         | + Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen                    | 0              | 40.900         | 41.866           |
| 5         | + Öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 500            | 500            | 760              |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0              | 0              | 70.618           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>500</b>     | <b>41.400</b>  | <b>113.244</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -51.300        | -49.600        | -34.249          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -2.000         | -8.200         | -358             |
| 15        | - Planmäßige Abschreibungen                               | -400           | -400           | -402             |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | -7.100         | -18.800        | -32.565          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -300           | -600           | -1.109           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-61.100</b> | <b>-77.600</b> | <b>-68.683</b>   |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-60.600</b> | <b>-36.200</b> | <b>44.561</b>    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0              | 0              | 0                |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -34.800        | -32.900        | 0                |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-34.800</b> | <b>-32.900</b> | <b>0</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-95.400</b> | <b>-69.100</b> | <b>44.561</b>    |

**Erläuterungen:**

Zur Produktgruppe 31.80 Soziale Hilfen und Leistungen gehören die Kostenstellen:  
3180 0000 „Soziale Hilfen und Leistungen/Sozialamt“ und  
3180 0010 „Hilfen für Flüchtlinge (Integration)“

Die Anschlussunterbringung von anerkannten Flüchtlingen wird unter der Produktgruppe 3140-008, Kostenstelle 3140 0070 „Anschlussunterbringung“ abgebildet.

Die Aufteilung der Kosten zwischen der Anschlussunterbringung und den weiteren Leistungen für die Integration der anerkannten Flüchtlinge wird ab dem Haushaltsjahr 2017 vom Land Baden-Württemberg für die Finanzstatistik verlangt.

Die Jahresrechnungsstatistik ist Grundlage für den kommunalen Finanzausgleich (FAG) und für Zuweisungen des Landes.



THH08                    Kinderbetreuung, Senioren und Soziales  
3180                      Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
3180                      Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
31800000                Soziale Hilfen und Leistungen

| Nr.       | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 | Ergebnis<br>2019 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
|           |   | EUR            | EUR            | EUR              |
|           |   | 1              | 2              | 3                |
| 5         | + Öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 500            | 500            | 760              |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                      | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>760</b>       |
| 12        | - Personalaufwendungen                                      | -20.800        | -20.400        | -20.342          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | 0              | -100           | -358             |
| 17        | - Transferaufwendungen                                      | -2.300         | -2.300         | -2.250           |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 0              | 0              | -1.058           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>-23.100</b> | <b>-22.800</b> | <b>-24.007</b>   |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-22.600</b> | <b>-22.300</b> | <b>-23.247</b>   |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0              | 0              | 0                |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | -17.000        | -16.100        | 0                |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>           | <b>-17.000</b> | <b>-16.100</b> | <b>0</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>   | <b>-39.600</b> | <b>-38.400</b> | <b>-23.247</b>   |



**THH08**                      **Kinderbetreuung, Senioren und Soziales**  
**3180**                         **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**  
**318010**                    **Beteuung und Förderung der Integration**  
**31800010**                **Hilfen für Flüchtlinge/Integration**

| Nr.       | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 | Ergebnis<br>2019 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
|           |   | EUR            | EUR            | EUR              |
|           |   | 1              | 2              | 3                |
| 2         | + Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen                      | 0              | 40.900         | 41.866           |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 0              | 0              | 70.618           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                      | <b>0</b>       | <b>40.900</b>  | <b>112.484</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen                                      | -30.500        | -29.200        | -13.907          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | -2.000         | -8.100         | 0                |
| 15        | - Planmäßige Abschreibungen                                 | -400           | -400           | -402             |
| 17        | - Transferaufwendungen                                      | -4.800         | -16.500        | -30.315          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | -300           | -600           | -51              |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>-38.000</b> | <b>-54.800</b> | <b>-44.676</b>   |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-38.000</b> | <b>-13.900</b> | <b>67.808</b>    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0              | 0              | 0                |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | -17.800        | -16.800        | 0                |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>           | <b>-17.800</b> | <b>-16.800</b> | <b>0</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>   | <b>-55.800</b> | <b>-30.700</b> | <b>67.808</b>    |

### Erläuterungen:

#### *Erträge*

Zuweisungen und Zuwendungen,  
Umlagen

Aus dem Pakt für Integration des Landes Baden-Württemberg wurden in den Jahren 2017 bis 2019 je 90 Millionen Euro über eine sog. Kopfpauschale an die Gemeinden und Städte ausgeschüttet (§ 29 d Abs. 1 FAG). Diese wurde letztmalig in 2020 in Höhe von 15 Millionen Euro ausbezahlt. Für 2021 ist mit keiner weiteren Zahlung zu rechnen.

#### *Aufwendungen*

Transferaufwendungen

Der Vertrag über die Koordinationsstelle für Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit läuft zum 31.12.2020 aus und wird nicht verlängert. Dafür soll intern eine Stellenaufstockung um 10% (befristet auf ein Jahr) erfolgen.

Im Jahr 2018 wurde das „Integrationsmanagement“ eingeführt, um die Sozialarbeit für die steigende Zahl der Geflüchteten in der Anschlussunterbringung abzudecken. Die Tätigkeit wird durch eine Sozialarbeiterin der AWO ausgeführt, die regelmäßig Sprechstunden im Rathaus anbietet sowie Hausbesuche bei den Geflüchteten macht. Dieser Vertrag läuft im April 2020 ebenfalls aus, wird aber um 2 Jahre verlängert (4.800 €).



**THH08**                      **Kinderbetreuung, Senioren und Soziales**  
**3620**                        **Allgemeine Förderung junger Menschen**  
**362004**                    **Einrichtungen der Jugendarbeit**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 | Ergebnis<br>2019 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
|           |   | EUR            | EUR            | EUR              |
|           |   | 1              | 2              | 3                |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 100            | 100            | 0                |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>0</b>         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -17.200        | -16.200        | -13.812          |
| 15        | - Planmäßige Abschreibungen                               | -4.900         | -5.000         | -4.920           |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -50.700        | -50.700        | -34.673          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-72.800</b> | <b>-71.900</b> | <b>-53.406</b>   |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-72.700</b> | <b>-71.800</b> | <b>-53.406</b>   |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0              | 0              | 0                |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -19.100        | -15.100        | 0                |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-19.100</b> | <b>-15.100</b> | <b>0</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-91.800</b> | <b>-86.900</b> | <b>-53.406</b>   |



**THH08**                      **Kinderbetreuung, Senioren und Soziales**  
**3650**                         **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**  
**365001**                      **Tageseinrichtungen für Kinder**  
**36500101**                    **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2020    | Ergebnis<br>2019  |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |   | 1                 | 2                 | 3                 |
| 2         | + Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen                    | 856.300           | 717.800           | 607.819           |
| 3         | + aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 14.300            | 14.000            | 14.286            |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 500               | 1.500             | 0                 |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>871.100</b>    | <b>733.300</b>    | <b>622.105</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -119.400          | -67.600           | -60.988           |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -28.000           | -20.500           | -28.552           |
| 15        | - Planmäßige Abschreibungen                               | -87.700           | -89.500           | -89.080           |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | -2.327.000        | -2.150.000        | -1.948.539        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -2.300            | -1.900            | -6.024            |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-2.564.400</b> | <b>-2.329.500</b> | <b>-2.133.184</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-1.693.300</b> | <b>-1.596.200</b> | <b>-1.511.079</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -51.900           | -56.300           | 0                 |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-51.900</b>    | <b>-56.300</b>    | <b>0</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-1.745.200</b> | <b>-1.652.500</b> | <b>-1.511.079</b> |

**Erläuterungen:**

*Erträge*

|                             |  |           |
|-----------------------------|--|-----------|
| Zuweisungen und Zuwendungen | Zuweisungen im Rahmen des FAG:             |           |
|                             | - Kindergartenförderung, § 29 b FAG        | 456.100 € |
|                             | - Zuschuss für U3-Betreuung, § 29 c FAG    | 332.500 € |
|                             | - Förderung pädag. Leitungszeit, §29 e FAG | 67.700 €  |

*Aufwendungen*

Transferaufwendungen

Der Kindergartenvertrag mit der kath. Kirche wurde zum 01.01.2018 geändert (Vorlage Nr. 57/2017). Die bisherige Regelung, dass die Betriebskosten nur prozentual von der bürgerlichen Gemeinde übernommen wurden, gilt nicht mehr. Entsprechend der Regelung im Kindergartenvertrag mit der evangelischen Kirche übernimmt die kath. Kirche einen Festbetrag. Für die bürgerliche Gemeinde steigt damit der Zuschuss weiter an.

Um den erhöhten Bedarf an Kindergartenplätzen zu decken, wurde im kath. Kindergarten St. Franziskus eine weitere Gruppe eingerichtet. Der Turnraum wurde in einen Gruppenraum umgewandelt. Dafür muss ein neuer Turnraum geschaffen werden.

Zusätzlich wurde der Waldkindergarten der ev. Kirchengemeinde um eine halbe Gruppe aufgestockt.

Abmangel kath. Kirche: 462.900 €, Abmangel ev. Kirche: 1.864.100 €

**Interessante Fakten:**

**A)** Zahl der zu betreuenden Kinder im Kindergartenbereich von 3 Jahren bis Schuleintritt; jeweils zum 01.03.\* eines jeden Jahres

|                                     | 2018       | 2019       | 2020       |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| Kath. Kindergarten „St. Franziskus“ | 41         | 37         | 39         |
| Ev. Kinderhaus „Vogelwiesen“        | 52         | 68         | 69         |
| Waldkindergarten                    | 17         | 17         | 19         |
| Ev. Kinderhaus „Wuselvilla“         | 60         | 56         | 64         |
| <b>Summe</b>                        | <b>170</b> | <b>178</b> | <b>191</b> |

**B)** Zahl der zu betreuenden Kinder in der Krippe ab 1 Jahr; jeweils zum 01.03.\* eines jeden Jahres

|              | 2018      | 2019      | 2020      |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
|              | 12        | 14        | 15        |
|              | 8         | 7         | 10        |
| <b>Summe</b> | <b>20</b> | <b>21</b> | <b>25</b> |

\* Der Stichtag 01.03. dient im FAG als Berechnungsgrundlage.



**THH08**                      **Kinderbetreuung, Senioren und Soziales**  
**3650**                         **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**  
**365002**                    **Kindertagespflege § 23 SGB VIII**  
**36500201**                **Förd./Vermittlg.v.Kindern v.0-6 Jahren**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 | Ergebnis<br>2019 |
|-----|--|----------------|----------------|------------------|
|     |  | EUR            | EUR            | EUR              |
|     |  | 1              | 2              | 3                |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0              | 0              | 0                |
| 17  | - Transferaufwendungen                             | -2.500         | -3.200         | -1.868           |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | -2.500         | -3.200         | -1.868           |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | -2.500         | -3.200         | -1.868           |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0              | 0              | 0                |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | -3.200         | -2.800         | 0                |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | -3.200         | -2.800         | 0                |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -5.700         | -6.000         | -1.868           |

### Erläuterungen:

Tageselternförderung

### Interessante Fakten

Anzahl der Kinder in Kindertagespflege nach § 23 SGB VIII

|      | 1. Halbjahr | 2. Halbjahr             |
|------|-------------|-------------------------|
| 2014 | 12          | 16                      |
| 2015 | 15          | 18                      |
| 2016 | 17          | 13                      |
| 2017 | 11          | 11                      |
| 2018 | 8           | 8                       |
| 2019 | 7           | 7                       |
| 2020 | 8           | 7 (Stichtag 30.09.2020) |



THH08                    Kinderbetreuung, Senioren und Soziales  
3650                     Förderung von Kindern in Tageseinrichtun  
365001                 Tageseinrichtungen für Kinder  
365001                 Tageseinrichtungen für Kinder

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 | Ergebnis<br>2019 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
|           |   | EUR            | EUR            | EUR              |
|           |   | 1              | 2              | 3                |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 20.000         | 6.000          | 28.107           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>20.000</b>  | <b>6.000</b>   | <b>28.107</b>    |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -6.000         | -15.100        | -4.968           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-6.000</b>  | <b>-15.100</b> | <b>-4.968</b>    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>14.000</b>  | <b>-9.100</b>  | <b>23.139</b>    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0              | 0              | 0                |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0              | 0              | 0                |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>14.000</b>  | <b>-9.100</b>  | <b>23.139</b>    |

### Erläuterungen:

Kommunaler Kostenausgleich für Kinder in auswärtigen Tageseinrichtungen.



**THH08**                      **Kinderbetreuung, Senioren und Soziales**  
**4140**                         **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 | Ergebnis<br>2019 |
|-----|--|----------------|----------------|------------------|
|     |  | EUR            | EUR            | EUR              |
|     |  | 1              | 2              | 3                |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0              | 0              | 0                |
| 17  | - Transferaufwendungen                             | 0              | 0              | -549             |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 0              | 0              | -549             |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 0              | 0              | -549             |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0              | 0              | 0                |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0              | 0              | 0                |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0              | 0              | 0                |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0              | 0              | -549             |





THH08 Kinderbetreuung, Senioren und Soziales

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2021    | VE<br>2021 | Ansatz<br>2020    | Ergebnis<br>2019  |
|-----------|--|-------------------|------------|-------------------|-------------------|
|           |  | EUR               | EUR        | EUR               | EUR               |
|           |  | 1                 | 2          | 3                 | 4                 |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.397.600         | 0          | 1.186.400         | 1.106.997         |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -3.217.400        | 0          | -2.907.500        | -2.690.807        |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-1.819.800</b> | <b>0</b>   | <b>-1.721.100</b> | <b>-1.583.811</b> |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0                 | 0          | 0                 | 2.000             |
| 6         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen  | 0                 | 0          | 0                 | 0                 |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>2.000</b>      |
| 10        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                 | 0          | 0                 | -28.064           |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -400.000          | 0          | -50.000           | 0                 |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -60.000           | 0          | 0                 | -7.140            |
| 14        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | -400.000          | 0          | 0                 | 0                 |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-860.000</b>   | <b>0</b>   | <b>-50.000</b>    | <b>-35.204</b>    |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>-860.000</b>   | <b>0</b>   | <b>-50.000</b>    | <b>-33.204</b>    |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>-2.679.800</b> | <b>0</b>   | <b>-1.771.100</b> | <b>-1.617.015</b> |



**THH08 Kinderbetreuung, Senioren und Soziales**  
**3140-008 Soziale Einrichtungen TH08**  
**3140-008 Soziale Einrichtungen TH08**

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtanga-<br>ben zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|--|---|---|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|  |   |   |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2022<br><br>EUR | Planung<br>2023<br><br>EUR | Planung<br>2024<br><br>EUR |
|  |   | 1   | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         |
| <b>731400810000: Zuwendungen</b>                         |   |   |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |
| 1  | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                 | 0   | 3.000                           | 0  | 2.000                       | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 3  | + Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Sachvermögen        | 0   | 7.240                           | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6  | = Summe Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0   | 10.240                          | 0  | 2.000                       | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13   | = Summe Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0   | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0   | 10.240                          | 0  | 2.000                       | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0   | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>731400820000: Erwerb Dienstfahrzeug Krankenpflege</b> |   |   |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |
| 6  | = Summe Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0   | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen | 0   | 0                               | 0  | -7.140                      | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13   | = Summe Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0   | 0                               | 0  | -7.140                      | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0   | 0                               | 0  | -7.140                      | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0   | 0                               | 0  | -7.140                      | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |



| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtanga-<br>ben zur<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Finanzplanung   |                 |                 |
|---|---|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |   |                                    |                      |                                   |                  |                |                |            | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|   |   |                                    |                      |                                   |                  |                |                |            | EUR             | EUR             | EUR             |
|   |   | 1                                  | 2                    | 3                                 | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              |
| <b>731400820002: Planung Anschlussunterbringung</b> |   |                                    |                      |                                   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6   | = Summe Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0                                  | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0                                  | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | -110.000       | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 13  | = Summe Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0                                  | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | -110.000       | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0                                  | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | -110.000       | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0                                  | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | -110.000       | 0          | 0               | 0               | 0               |



**THH08**                      **Kinderbetreuung, Senioren und Soziales**  
**3620**                        **Allgemeine Förderung junger Menschen**  
**362004**                    **Einrichtungen der Jugendarbeit**

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtanga-<br>ben zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|--|---|---|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |   |   |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|  |   |   |                                 |  |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|  |   | 1   | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| <b>736200820002: Erwerb bewgl. Vermögen PG 36.20</b> |   |   |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0   | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen | 0   | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13   | = Summe Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0   | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0   | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0   | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |



**THH08**                    **Kinderbetreuung, Senioren und Soziales**  
**3650**                     **Förderung von Kindern in Tageseinrichtung**  
**365001**                 **Tageseinrichtungen für Kinder**  
**36500101**              **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                | Gesamtanga-<br>ben zur<br>Maßnahme<br><br>EUR<br><br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br><br>2 | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br><br>EUR<br><br>3 | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR<br><br>4 | Ansatz<br>2020<br><br>EUR<br><br>5 | Ansatz<br>2021<br><br>EUR<br><br>6 | VE<br>2021<br><br>EUR<br><br>7 | Finanzplanung   |                 |                 |
|--|--|--|--|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  |  |  |   |                                      |                                    |                                    |                                | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|  |  |  |  |   |                                      |                                    |                                    |                                | EUR             | EUR             | EUR             |
|  |  | 8  | 9  | 10  |                                      |                                    |                                    |                                |                 |                 |                 |
| <b>736500810001: Zuwendungen/Zuschüsse</b>         |  |  |  |   |                                      |                                    |                                    |                                |                 |                 |                 |
| 2  | + Einzahlungen aus<br>Investitionsbeiträgen und ähnl.<br>Entgelten für Investitionstätigkeit | 0  | 12.000                                   | 0   | 0                                    | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0               | 0               | 0               |
| 6  | = Summe Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0  | 12.000                                   | 0   | 0                                    | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0               | 0               | 0               |
| 13   | = Summe Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0  | 0  | 0   | 0                                    | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0               | 0               | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0  | 12.000                                   | 0   | 0                                    | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0               | 0               | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme  | 0  | 0  | 0   | 0                                    | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0               | 0               | 0               |
| <b>736500820001: Baumaßnahmen Kiga Lehengarten</b> |  |  |  |   |                                      |                                    |                                    |                                |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0  | 0  | 0   | 0                                    | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0               | 0               | 0               |
| 11   | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0  | -234.992                                 | 0   | 0                                    | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0               | 0               | 0               |
| 13   | = Summe Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0  | -234.992                                 | 0   | 0                                    | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0               | 0               | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0  | -234.992                                 | 0   | 0                                    | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0               | 0               | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme  | 0  | -234.992                                 | 0   | 0                                    | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0               | 0               | 0               |



| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                | Gesamtanga-<br>ben zur<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Finanzplanung   |                 |                 |
|---|--|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |  |                                    |                      |                                   |                  |                |                |            | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|   |  |                                    |                      |                                   |                  |                |                |            | EUR             | EUR             | EUR             |
|   |  | 1                                  | 2                    | 3                                 | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              |
| <b>736500820002: Baumaßnahmen Kiga St. Franziskus Turnra.</b> |  |                                    |                      |                                   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6   | = Summe Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                                  | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 11  | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0                                  | -710.230             | 0                                 | 0                | 0              | -400.000       | 0          | -300.000        | 0               | 0               |
| 13  | = Summe Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                                  | -710.230             | 0                                 | 0                | 0              | -400.000       | 0          | -300.000        | 0               | 0               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0                                  | -710.230             | 0                                 | 0                | 0              | -400.000       | 0          | -300.000        | 0               | 0               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme  | 0                                  | -710.230             | 0                                 | 0                | 0              | -400.000       | 0          | -300.000        | 0               | 0               |
| <b>736500820004: Gutschrift bei Kiha Vogelwiesen</b>          |  |                                    |                      |                                   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 2   | + Einzahlungen aus<br>Investitionsbeiträgen und ähnl.<br>Entgelten für Investitionstätigkeit | 0                                  | 7.208                | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 6   | = Summe Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                                  | 7.208                | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 13  | = Summe Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                                  | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0                                  | 7.208                | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme  | 0                                  | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |



| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtanga-<br>ben zur<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Finanzplanung   |                 |                 |
|--|---|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |   |                                    |                      |                                   |                  |                |                |            | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|  |   |                                    |                      |                                   |                  |                |                |            | EUR             | EUR             | EUR             |
|  |   | 1                                  | 2                    | 3                                 | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              |
| <b>736500820005: Machbarkeitsstudie Alte Schule als Kiga</b> |   |                                    |                      |                                   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                                  | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0                                  | 0                    | 0                                 | 0                | -50.000        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 13   | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                                  | 0                    | 0                                 | 0                | -50.000        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0                                  | 0                    | 0                                 | 0                | -50.000        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0                                  | 0                    | 0                                 | 0                | -50.000        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>736500820007: Interimskindergarten</b>                    |   |                                    |                      |                                   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                                  | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0                                  | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | -290.000       | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 13   | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                                  | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | -290.000       | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0                                  | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | -290.000       | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0                                  | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | -290.000       | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>736500820008: Erstausrüstung Interimskiga</b>             |   |                                    |                      |                                   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                                  | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen    | 0                                  | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | -60.000        | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 13   | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                                  | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | -60.000        | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0                                  | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | -60.000        | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0                                  | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | -60.000        | 0          | 0               | 0               | 0               |



## Teilhaushalt 9

Sportförderung





THH09 Sportförderung

| Produktbereich | Produktgruppe | Bezeichnung   |
|----------------|---------------|---|
| 42             | 10            | Förderung des Sports <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sportförderung</li> <li>- Unterstützung der Sportvereine</li> <li>- Sportveranstaltungen</li> </ul> |
|                | 41            | Sportstätten <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sportzentrum Vogelwiesen</li> <li>- Sportheim</li> </ul>  |

**Budgetverantwortlicher:**  
Hauptamtsleiter

**Kennzahlen des THH09**

| Produktgruppen | Kostendeckungsgrad |         |        | Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner |          |          |
|----------------|--------------------|---------|--------|--|----------|----------|
|                | 2021               | 2020    | 2019   | 2021   | 2020     | 2019     |
| 42.10          | -                  | -       | -      | -4,09 €  | -3,90 €  | -3,60 €  |
| 42.41          | 9,95 %             | 11,31 % | 9,59 % | -51,70 €                                       | -57,08 € | -49,49 € |



THH09 Sportförderung

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2020  | Ergebnis<br>2019 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
|           |   | EUR             | EUR             | EUR              |
|           |   | 1               | 2               | 3                |
| 3         | + aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 10.300          | 10.300          | 10.282           |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 24.200          | 33.700          | 18.143           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>34.500</b>   | <b>44.000</b>   | <b>28.425</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -67.500         | -58.800         | -58.872          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -78.800         | -137.100        | -101.392         |
| 15        | - Planmäßige Abschreibungen                               | -90.000         | -91.500         | -89.796          |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | -9.500          | -9.500          | -9.504           |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -800            | -800            | -783             |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-246.600</b> | <b>-297.700</b> | <b>-260.347</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-212.100</b> | <b>-253.700</b> | <b>-231.923</b>  |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0               | 0                |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -125.000        | -114.900        | 0                |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-125.000</b> | <b>-114.900</b> | <b>0</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-337.100</b> | <b>-368.600</b> | <b>-231.923</b>  |



THH09  
4210

Sportförderung  
Förderung des Sports

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 | Ergebnis<br>2019 |
|-----|--|----------------|----------------|------------------|
|     |  | EUR            | EUR            | EUR              |
|     |  | 1              | 2              | 3                |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0              | 0              | 0                |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 0              | 0              | -3.101           |
| 17  | - Transferaufwendungen                             | -9.500         | -9.500         | -9.504           |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | -9.500         | -9.500         | -12.605          |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | -9.500         | -9.500         | -12.605          |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0              | 0              | 0                |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | -15.200        | -14.100        | 0                |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | -15.200        | -14.100        | 0                |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -24.700        | -23.600        | -12.605          |

**Erläuterungen:**

Produktgruppe 42.10 umfasst die Vereinsförderung im Sportbereich.



**THH09 Sportförderung**  
**4241 Sportstätten**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2020  | Ergebnis<br>2019 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
|           |   | EUR             | EUR             | EUR              |
|           |   | 1               | 2               | 3                |
| 3         | + aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 10.300          | 10.300          | 10.282           |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 24.200          | 33.700          | 18.143           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>34.500</b>   | <b>44.000</b>   | <b>28.425</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -67.500         | -58.800         | -58.872          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -78.800         | -137.100        | -98.291          |
| 15        | - Planmäßige Abschreibungen                               | -90.000         | -91.500         | -89.796          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -800            | -800            | -783             |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-237.100</b> | <b>-288.200</b> | <b>-247.742</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-202.600</b> | <b>-244.200</b> | <b>-219.318</b>  |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0               | 0                |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -109.800        | -100.800        | 0                |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-109.800</b> | <b>-100.800</b> | <b>0</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-312.400</b> | <b>-345.000</b> | <b>-219.318</b>  |

**Erläuterungen:**

Zur Produktgruppe 42.41 gehören das Sportzentrum Vogelwiesen mit Sporthalle, die Fußballplätze und das Sportheim.

*Erträge*

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erhöhung der Gebührensätze für die Sporthalle und das Vereinszimmer (Vorlage 60/2018) wurden ab 2019 berücksichtigt.



**THH09 Sportförderung**

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2021  | VE<br>2021 | Ansatz<br>2020  | Ergebnis<br>2019 |
|-----|--|-----------------|------------|-----------------|------------------|
|     |  | EUR             | EUR        | EUR             | EUR              |
|     |  | 1               | 2          | 3               | 4                |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus<br>Vermögensveräußerung) | 24.200          | 0          | 33.700          | 17.333           |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -156.600        | 0          | -206.200        | -186.662         |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit  | <b>-132.400</b> | <b>0</b>   | <b>-172.500</b> | <b>-169.329</b>  |
| 9   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0               | 0          | 0               | 0                |
| 16  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0               | 0          | 0               | 0                |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit                                    | 0               | 0          | 0               | 0                |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf   | <b>-132.400</b> | <b>0</b>   | <b>-172.500</b> | <b>-169.329</b>  |



**THH09 Sportförderung**  
**4241 Sportstätten**  
**AG4241\_01 Modernisierung Sportzentrum Vogelwiesen**

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtanga-<br>ben zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|---|---|---|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|   |   |   |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2022<br><br>EUR | Planung<br>2023<br><br>EUR | Planung<br>2024<br><br>EUR |
|   |   | 1   | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         |
| <b>742410910000: Zuwendung Sportzentrum Vogelwiesen</b> |   |   |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |
| 1   | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                 | 0   | 262.000                         | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6   | = Summe Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0   | 262.000                         | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13  | = Summe Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0   | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0   | 262.000                         | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0   | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>742410920002: Sanierung II, Vereinsräume</b>         |   |   |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |
| 6   | = Summe Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0   | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0   | -59.510                         | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13  | = Summe Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0   | -59.510                         | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0   | -59.510                         | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0   | -59.510                         | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |



| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtanga-<br>ben zur<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Finanzplanung   |                 |                 |
|---|---|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |   |                                    |                      |                                   |                  |                |                |            | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|   |   |                                    |                      |                                   |                  |                |                |            | EUR             | EUR             | EUR             |
|   |   | 1                                  | 2                    | 3                                 | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              |
| <b>742410920003: Sanierung III, Foyer</b>     |   |                                    |                      |                                   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6   | = Summe Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0                                  | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0                                  | -633.224             | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 13  | = Summe Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0                                  | -633.224             | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0                                  | -633.224             | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0                                  | -633.224             | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>742410920004: Sanierung IV, Sporthalle</b> |   |                                    |                      |                                   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6   | = Summe Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0                                  | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0                                  | -464.307             | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 13  | = Summe Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0                                  | -464.307             | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0                                  | -464.307             | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0                                  | -464.307             | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |



# Teilhaushalt 10

Hallenbad





THH10            Hallenbad

|                |               |  |
|----------------|---------------|--|
| Produktbereich | Produktgruppe | Bezeichnung                              |
| 42             | 40            | Hallenbad                                |
|                |               | - Bereitstellung / Betrieb vom Hallenbad |

**Budgetverantwortlicher:**  
Kämmerer

### Kennzahlen des THH10

| Produkt-<br>gruppen | Kostendeckungsgrad |         |         | Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br>je Einwohner |          |          |
|---------------------|--------------------|---------|---------|---|----------|----------|
|                     | 2021               | 2020    | 2019    | 2021  | 2020     | 2019     |
| 42.40               | 7,14 %             | 13,73 % | 12,49 % | -89,13 €  | -84,75 € | -87,00 € |



THH10

Hallenbad

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2020  | Ergebnis<br>2019 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
|           |   | EUR             | EUR             | EUR              |
|           |   | 1               | 2               | 3                |
| 3         | + aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 1.300           | 1.400           | 1.338            |
| 5         | + Öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 40.000          | 80.000          | 72.588           |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 100             | 100             | 744              |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>41.400</b>   | <b>81.500</b>   | <b>74.670</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -186.800        | -188.600        | -191.242         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -147.100        | -148.500        | -155.144         |
| 15        | - Planmäßige Abschreibungen                               | -107.400        | -121.600        | -119.513         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -1.600          | -1.600          | -1.127           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-442.900</b> | <b>-460.300</b> | <b>-467.027</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-401.500</b> | <b>-378.800</b> | <b>-392.357</b>  |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0               | 0                |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -80.600         | -73.000         | 0                |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                                  | -56.500         | -60.400         | -54.025          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-137.100</b> | <b>-133.400</b> | <b>-54.025</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-538.600</b> | <b>-512.200</b> | <b>-446.382</b>  |



THH10  
4240

Hallenbad  
Bäder

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2020  | Ergebnis<br>2019 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
|           |   | EUR             | EUR             | EUR              |
|           |   | 1               | 2               | 3                |
| 3         | + aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 1.300           | 1.400           | 1.338            |
| 5         | + Öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 40.000          | 80.000          | 72.588           |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 100             | 100             | 744              |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>41.400</b>   | <b>81.500</b>   | <b>74.670</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -186.800        | -188.600        | -191.242         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -147.100        | -148.500        | -155.144         |
| 15        | - Planmäßige Abschreibungen                               | -107.400        | -121.600        | -119.513         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -1.600          | -1.600          | -1.127           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-442.900</b> | <b>-460.300</b> | <b>-467.027</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-401.500</b> | <b>-378.800</b> | <b>-392.357</b>  |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0               | 0                |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -80.600         | -73.000         | 0                |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                                  | -56.500         | -60.400         | -54.025          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-137.100</b> | <b>-133.400</b> | <b>-54.025</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-538.600</b> | <b>-512.200</b> | <b>-446.382</b>  |

### Erläuterungen:

#### Erträge

Öffentlich- rechtliche Entgelte

Seit Januar 2016 zahlen Erwachsene 4,00 €, ermäßigt 3,50 €. Kinder und Jugendliche können für 2,50 € und ermäßigt für 2,00 € das Hallenbad besuchen. Beim Kauf einer entsprechenden 10er- Karte ist ein Eintritt frei.

### Interessante Fakten:

Verkaufte Eintrittskarten

|      |       |   |
|------|-------|---|
| 2014 | 7.433 |   |
| 2015 | 7.267 |   |
| 2016 | 6.572 |   |
| 2017 | 6.986 |   |
| 2018 | 6.232 |   |
| 2019 | 6.914 |   |
| 2020 | 1.969 | (Das Hallenbad war von Mitte März bis Mitte September und ab November 2020 Pandemie-bedingt geschlossen.) |



**THH10                      Hallenbad**

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2021  | VE<br>2021 | Ansatz<br>2020  | Ergebnis<br>2019 |
|-----|--|-----------------|------------|-----------------|------------------|
|     |  | EUR             | EUR        | EUR             | EUR              |
|     |  | 1               | 2          | 3               | 4                |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus<br>Vermögensveräußerung) | 40.100          | 0          | 80.100          | 65.285           |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -335.500        | 0          | -338.700        | -346.065         |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit  | <b>-295.400</b> | <b>0</b>   | <b>-258.600</b> | <b>-280.780</b>  |
| 9   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0               | 0          | 0               | 0                |
| 16  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0               | 0          | 0               | 0                |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit                                    | 0               | 0          | 0               | 0                |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf   | <b>-295.400</b> | <b>0</b>   | <b>-258.600</b> | <b>-280.780</b>  |



**THH10**                      **Hallenbad**  
**4240**                         **Bäder**

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtanga-<br>ben zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|---|---|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |   |   |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|     |   |   |                                 |  |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |   | 1   | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |

**742401020001: Sanierung Gebäude und Technik**

|    |  |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|--|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                | 0 | -640.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -640.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit              | 0 | -640.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                    | 0 | -640.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**742401020002: Sanierung Lüftungstechnik**

|    |  |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|--|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                | 0 | -269.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -269.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit              | 0 | -269.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                    | 0 | -269.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



## **Teilhaushalt 11**

Verkehrsanlagen, Landschaftsbau  
und Naturschutz



THH11 Verkehrsanlagen, Landschaftsbau und Naturschutz

| Produktbereich | Produktgruppe | Bezeichnung  |   |  |
|----------------|---------------|--|---|--|
| 54             | 10            | Gemeindestraßen <ul style="list-style-type: none"> <li>- Straßen, Wege, Plätze</li> <li>- Verkehrsausstattung</li> <li>- Straßenbeleuchtung</li> <li>- Unterhaltung von Grün an Straßen</li> <li>- Straßenreinigung</li> <li>- Winterdienst</li> </ul> |   |  |
|                |               | 30   | Landesstraßen <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verkehrsausstattung</li> <li>- Unterhaltung von Grün an Straßen</li> <li>- Straßenreinigung</li> <li>- Winterdienst</li> </ul> |  |
|                |               |  | 60  | Parkierungseinrichtungen <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen</li> <li>- P+R Platz am Bahnhof</li> </ul> |
|                | 55            |  |   | 10   |
|                |               | 20   |   |  |
|                |               |  | 40  |  |

**Budgetverantwortlicher:**  
Ortsbaumeister

**Kennzahlen des THH11**

| Produktgruppen | Kostendeckungsgrad |         |         | Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner |           |          |
|----------------|--------------------|---------|---------|--|-----------|----------|
|                | 2021               | 2020    | 2019    | 2021   | 2020      | 2019     |
| 54.10          | 19,63 %            | 14,67 % | 19,59 % | -100,83 €                                      | -116,83 € | -83,04 € |
| 55.10          | 63,23 %            | 70,90 % | 54,78 % | -13,80 €                                       | -8,42 €   | -16,93 € |
| 55.20          | 5,24 %             | 5,91 %  | 1,59 %  | -3,00 €  | -3,69 €   | -14,43 € |



THH11                      Verkehrsanl., Landschaftsbau, Natursch.

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2020  | Ergebnis<br>2019 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
|           |   | EUR             | EUR             | EUR              |
|           |   | 1               | 2               | 3                |
| 2         | + Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen                    | 2.800           | 2.800           | 2.811            |
| 3         | + aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 142.000         | 110.000         | 79.274           |
| 5         | + Öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 29.200          | 32.900          | 36.518           |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 6.500           | 6.800           | 15.003           |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 129.000         | 122.000         | 125.693          |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 12.400          | 0               | 74.409           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>321.900</b>  | <b>274.500</b>  | <b>333.707</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -200            | -400            | -422             |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -190.700        | -313.900        | -248.308         |
| 15        | - Planmäßige Abschreibungen                               | -320.500        | -254.900        | -322.393         |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 0               | 0               | -248             |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | -200            | -200            | -200             |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -27.500         | -17.800         | -39.086          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-539.100</b> | <b>-587.200</b> | <b>-610.656</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-217.200</b> | <b>-312.700</b> | <b>-276.949</b>  |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0               | 0                |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -570.200        | -481.000        | 0                |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                                  | 0               | 0               | -31.222          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-570.200</b> | <b>-481.000</b> | <b>-31.222</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-787.400</b> | <b>-793.700</b> | <b>-308.172</b>  |





THH11                      Verkehrsanl., Landschaftsbau, Natursch.  
5410                        Gemeindestraßen  
5410                        Gemeindestraßen

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2020  | Ergebnis<br>2019 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
|           |   | EUR             | EUR             | EUR              |
|           |   | 1               | 2               | 3                |
| 3         | + aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 142.000         | 110.000         | 79.274           |
| 5         | + Öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 3.300           | 8.000           | 3.270            |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 3.500           | 3.400           | 10.080           |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0               | 0               | 62.009           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>148.800</b>  | <b>121.400</b>  | <b>154.634</b>   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -148.500        | -264.000        | -144.988         |
| 15        | - Planmäßige Abschreibungen                               | -289.400        | -239.400        | -293.254         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -27.500         | -16.800         | -22.406          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-465.400</b> | <b>-520.200</b> | <b>-460.648</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-316.600</b> | <b>-398.800</b> | <b>-306.015</b>  |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0               | 0                |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -292.700        | -307.300        | 0                |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                                  | 0               | 0               | -9.544           |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-292.700</b> | <b>-307.300</b> | <b>-9.544</b>    |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-609.300</b> | <b>-706.100</b> | <b>-315.558</b>  |

### Erläuterungen:

Zur Produktgruppe 54.10 „Gemeindestraßen“ gehören die Kostenstellen:

- 5410 0000                      Gemeindestraßen und
- 5410 0010                      Straßenbeleuchtung

#### *Aufwendungen*

|   |   |
|---|---|
| Kostenstelle                                | 5410 0000 „Gemeindestraßen“   |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Für die allgemeine Straßenunterhaltung sind in 2021 66.000 € und für den Kreisverkehr 6.000 € vorgesehen. |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen           | Planungskosten für Fahrradstraße 7.500 €.   |



THH11                    Verkehrsanl., Landschaftsbau, Natursch.  
5430                    Landesstraßen  
5430                    Landesstraßen

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 | Ergebnis<br>2019 |
|-----|--|----------------|----------------|------------------|
|     |  | EUR            | EUR            | EUR              |
|     |  | 1              | 2              | 3                |
| 2   | + Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen             | 2.800          | 2.800          | 2.811            |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 2.800          | 2.800          | 2.811            |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 0              | 0              | 0                |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 2.800          | 2.800          | 2.811            |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0              | 0              | 0                |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0              | 0              | 0                |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0              | 0              | 0                |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.800          | 2.800          | 2.811            |



THH11                      Verkehrsanl., Landschaftsbau, Natursch.  
5450                        Straßenreinigung/ Winterdienst

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 | Ergebnis<br>2019 |
|-----|--|----------------|----------------|------------------|
|     |  | EUR            | EUR            | EUR              |
|     |  | 1              | 2              | 3                |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0              | 0              | 0                |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | -9.000         | -6.500         | -8.845           |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | -9.000         | -6.500         | -8.845           |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | -9.000         | -6.500         | -8.845           |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0              | 0              | 0                |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | -7.100         | -6.500         | 0                |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | -7.100         | -6.500         | 0                |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -16.100        | -13.000        | -8.845           |



THH11                      Verkehrsanl., Landschaftsbau, Natursch.  
5460                        Parkierungseinrichtungen  
5460                        Parkierungseinrichtungen

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 | Ergebnis<br>2019 |
|-----|--|----------------|----------------|------------------|
|     |  | EUR            | EUR            | EUR              |
|     |  | 1              | 2              | 3                |
| 5   | + Öffentlich-rechtliche Entgelte                   | 25.900         | 24.900         | 33.248           |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | <b>25.900</b>  | <b>24.900</b>  | <b>33.248</b>    |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | -3.000         | -12.000        | -349             |
| 15  | - Planmäßige Abschreibungen                        | -15.500        | -12.500        | -13.919          |
| 16  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 | 0              | 0              | -248             |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 0              | 0              | -475             |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | <b>-18.500</b> | <b>-24.500</b> | <b>-14.992</b>   |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | <b>7.400</b>   | <b>400</b>     | <b>18.256</b>    |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0              | 0              | 0                |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | -5.600         | -4.400         | 0                |
| 23  | - Kalkulatorische Kosten                           | 0              | 0              | -20.488          |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | <b>-5.600</b>  | <b>-4.400</b>  | <b>-20.488</b>   |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | <b>1.800</b>   | <b>-4.000</b>  | <b>-2.232</b>    |

### Erläuterungen:

Zur Produktgruppe 54.60 „Parkierungseinrichtungen“ gehören die Kostenstellen:

- 5460 0010                      Tiefgarage Rathaus
- 5460 0020                      Öffentliche Parkplätze

Die Tiefgarage unter dem neuen Rathaus ist ein Betrieb gewerblicher Art (BgA) nach dem Körperschaftssteuergesetz. Die Gemeinde war zum Vorsteuerabzug während der Bauphase berechtigt. Entsprechend muss im Betrieb ein Umsatz, der dann umsatzsteuerpflichtig ist, erwirtschaftet werden. Für die Tiefgarage ist zur besseren Übersicht seit 2017 eine neue Kostenstelle eingerichtet.

Als Konsequenz aus dem im November 2017 von Büro brennerplan vorgestellten Verkehrsgutachten wurde zum 01.08.2018 der P+R Parkplatz am Bahnhof ausgeweitet. Mit Einrichtung des BgA Parkierung sind alle Benutzungsgebühren inklusive Umsatzsteuer auszuweisen.



THH11  
5510

Verkehrs anl., Landschaftsbau, Natursch.  
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2020  | Ergebnis<br>2019 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
|           |   | EUR             | EUR             | EUR              |
|           |   | 1               | 2               | 3                |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 2.000           | 2.000           | 0                |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 129.000         | 122.000         | 125.693          |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 12.400          | 0               | 12.399           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>143.400</b>  | <b>124.000</b>  | <b>138.093</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -200            | -400            | -422             |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -19.100         | -20.300         | -25.397          |
| 15        | - Planmäßige Abschreibungen                               | -15.600         | -3.000          | -15.218          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-34.900</b>  | <b>-23.700</b>  | <b>-41.036</b>   |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>108.500</b>  | <b>100.300</b>  | <b>97.056</b>    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0               | 0                |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -191.900        | -151.200        | 0                |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                                  | 0               | 0               | -1.190           |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-191.900</b> | <b>-151.200</b> | <b>-1.190</b>    |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-83.400</b>  | <b>-50.900</b>  | <b>95.866</b>    |



THH11  
5520

Verkehrs anl., Landschaftsbau, Natursch.  
Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wa

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 | Ergebnis<br>2019 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
|           |   | EUR            | EUR            | EUR              |
|           |   | 1              | 2              | 3                |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 1.000          | 1.400          | 4.922            |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.000</b>   | <b>1.400</b>   | <b>4.922</b>     |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -11.100        | -11.100        | -68.728          |
| 15        | - Planmäßige Abschreibungen                               | 0              | 0              | -2               |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0              | -1.000         | -16.171          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-11.100</b> | <b>-12.100</b> | <b>-84.901</b>   |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-10.100</b> | <b>-10.700</b> | <b>-79.978</b>   |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0              | 0              | 0                |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -8.000         | -11.600        | 0                |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-8.000</b>  | <b>-11.600</b> | <b>0</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-18.100</b> | <b>-22.300</b> | <b>-79.978</b>   |

### Erläuterungen:

Zur Produktgruppe 55.20 „Gewässerschutz“ gehören die Kostenstellen:

- 5520 0000 Wasserläufe, Wasserbau und
- 5520 0010 Hochwasserschutz



THH11                      Verkehrsanl., Landschaftsbau, Natursch.  
5540                        Naturschutz und Landschaftspflege

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 | Ergebnis<br>2019 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
|           |   | EUR            | EUR            | EUR              |
|           |   | 1              | 2              | 3                |
| 2         | + Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen                    | 0              | 0              | 0                |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | -200           | -200           | -200             |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0              | 0              | -34              |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-200</b>    | <b>-200</b>    | <b>-234</b>      |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-200</b>    | <b>-200</b>    | <b>-234</b>      |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0              | 0              | 0                |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -64.900        | 0              | 0                |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-64.900</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-65.100</b> | <b>-200</b>    | <b>-234</b>      |



THH11                      Verkehrsanl., Landschaftsbau, Natursch.

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Ansatz<br>2020 | Ergebnis<br>2019 |
|-----|--|----------------|------------|----------------|------------------|
|     |  | EUR            | EUR        | EUR            | EUR              |
|     |  | 1              | 2          | 3              | 4                |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus<br>Vermögensveräußerung) | 167.500        | 0          | 164.500        | 177.638          |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -218.600       | 0          | -332.300       | -288.974         |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit  | -51.100        | 0          | -167.800       | -111.336         |
| 5   | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen<br>Entgelten  | 0              | 0          | 0              | 55.130           |
| 9   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0              | 0          | 0              | 55.130           |
| 10  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden   | -170.000       | 0          | 0              | -21.146          |
| 11  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0              | 0          | -790.000       | -108.950         |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0              | 0          | 0              | 0                |
| 16  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | -170.000       | 0          | -790.000       | -130.095         |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit                                    | -170.000       | 0          | -790.000       | -74.965          |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf   | -221.100       | 0          | -957.800       | -186.301         |





THH11                   Verkehrs anl., Landschaftsbau, Natursch.  
5410                    Gemeindestraßen  
5410                    Gemeindestraßen

| Nr.                           | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                | Gesamtanga<br>ben zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-------------------------------|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                               |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2022<br><br>EUR | Planung<br>2023<br><br>EUR | Planung<br>2024<br><br>EUR |
|                               |  | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         |
| <b>754101110000: Beiträge</b> |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |
| 2                             | + Einzahlungen aus<br>Investitionsbeiträgen und ähnl.<br>Entgelten für Investitionstätigkeit | 0  | 477.309                         | 0  | 56.156                      | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 315.000                    |
| 6                             | = Summe Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0  | 477.309                         | 0  | 56.156                      | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 315.000                    |
| 13                            | = Summe Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14                            | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0  | 477.309                         | 0  | 56.156                      | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 315.000                    |
| 16                            | = Gesamtkosten der Maßnahme  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |

|   |   |   |          |   |        |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|----------|---|--------|---|---|---|---|---|---|
| <b>754101120004: Restausbau Bachstraße bis Essl. Straße</b> |   |   |          |   |        |   |   |   |   |   |   |
| 6   | = Summe Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0 | 0        | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                   | 0 | -219.572 | 0 | -4.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13  | = Summe Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0 | -219.572 | 0 | -4.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                 | 0 | -219.572 | 0 | -4.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                       | 0 | -219.572 | 0 | -4.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtanga-<br>ben zur<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Finanzplanung   |                 |                 |
|--|---|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |   |                                    |                      |                                   |                  |                |                |            | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|  |   |                                    |                      |                                   |                  |                |                |            | EUR             | EUR             | EUR             |
|  |   | 1                                  | 2                    | 3                                 | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              |
| <b>754101120005: Straßensanierung Lerchenweg</b>           |   |                                    |                      |                                   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                                  | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0                                  | 0                    | 0                                 | 0                | -400.000       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 13   | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                                  | 0                    | 0                                 | 0                | -400.000       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0                                  | 0                    | 0                                 | 0                | -400.000       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0                                  | 0                    | 0                                 | 0                | -400.000       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>754101120008: Tiefbaumaß. Ludwigstr. bis Gartenstr.</b> |   |                                    |                      |                                   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                                  | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0                                  | 0                    | 0                                 | -20.341          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 13   | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                                  | 0                    | 0                                 | -20.341          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0                                  | 0                    | 0                                 | -20.341          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0                                  | 0                    | 0                                 | -20.341          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>754101120009: Tiefbaumaßnahme Erschl. In den Weiden</b> |   |                                    |                      |                                   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                                  | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0                                  | -103.418             | 0                                 | -21.859          | -240.000       | 0              | 0          | 0               | -390.000        | -390.000        |
| 13   | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                                  | -103.418             | 0                                 | -21.859          | -240.000       | 0              | 0          | 0               | -390.000        | -390.000        |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0                                  | -103.418             | 0                                 | -21.859          | -240.000       | 0              | 0          | 0               | -390.000        | -390.000        |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0                                  | -103.418             | 0                                 | -21.859          | -240.000       | 0              | 0          | 0               | -390.000        | -390.000        |



| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtanga-<br>ben zur<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|---|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |   |                                    |                      |                                   |                  |                |                |            | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|     |   |                                    |                      |                                   |                  |                |                |            | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |   | 1                                  | 2                    | 3                                 | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              |

**754101120011: Neue Parkplätze Vogelwiesen**

|    |   |   |   |   |   |   |          |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|
| 6  | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**754101120012: Radweg Esslinger Str. bis Schulstr.**

|    |  |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|--|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                | 0 | -11.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -11.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit              | 0 | -11.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                    | 0 | -11.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**754101120013: Herstellung Wilhelmstraße (oberer Teil)**

|    |  |   |   |   |   |   |   |   |          |   |   |
|----|--|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|
| 6  | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -155.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -155.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit              | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -155.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -155.000 | 0 | 0 |



| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtanga-<br>ben zur<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Finanzplanung   |                 |                 |
|---|---|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |   |                                    |                      |                                   |                  |                |                |            | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|   |   |                                    |                      |                                   |                  |                |                |            | EUR             | EUR             | EUR             |
|   |   | 1                                  | 2                    | 3                                 | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              |
| <b>754101120015: Tiefbaumaßnahme Straßenbeleuchtung</b> |   |                                    |                      |                                   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6   | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                                  | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0                                  | 0                    | 0                                 | 0                | -150.000       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 13  | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                                  | 0                    | 0                                 | 0                | -150.000       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0                                  | 0                    | 0                                 | 0                | -150.000       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0                                  | 0                    | 0                                 | 0                | -150.000       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>754101120019: Kauf Parkflächen Ludwigstraße</b>      |   |                                    |                      |                                   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6   | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                                  | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0                                  | 0                    | 0                                 | -805             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 13  | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                                  | 0                    | 0                                 | -805             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0                                  | 0                    | 0                                 | -805             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0                                  | 0                    | 0                                 | -805             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>754101120021: E-Tankstellen/Ladesäulen</b>           |   |                                    |                      |                                   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6   | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                                  | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen    | 0                                  | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | -40.000         | 0               | 0               |
| 13  | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                                  | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | -40.000         | 0               | 0               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0                                  | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | -40.000         | 0               | 0               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0                                  | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | -40.000         | 0               | 0               |



THH11                      Verkehrsanl., Landschaftsbau, Natursch.  
5510                        Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtanga-<br>ben zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|--|---|---|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |   |   |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|  |   |   |                                 |  |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|  |   | 1   | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| <b>755101120001: Spielplatz Lehengartenweg</b> |   |   |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0   | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen | 0   | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | -10.000         | 0               | 0               |
| 13   | = Summe Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0   | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | -10.000         | 0               | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0   | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | -10.000         | 0               | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0   | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | -10.000         | 0               | 0               |



THH11                    Verkehrsanl., Landschaftsbau, Natursch.  
5460                      Parkierungseinrichtungen  
5460                      Parkierungseinrichtungen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtanga-<br>ben zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|---|---|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |   |   |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|     |   |   |                                 |  |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |   | 1   | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |

**754601120000: Tiefgarage Rathaus**

|    |  |   |          |   |         |   |   |   |   |   |   |
|----|--|---|----------|---|---------|---|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0 | 0        | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0 | -676.562 | 0 | -77.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -3.378   | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0 | -679.940 | 0 | -77.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | -679.940 | 0 | -77.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | -679.940 | 0 | -77.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**754601120001: Neue Parkautomaten P+R**

|    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



# Teilhaushalt 12

Friedhofswesen



THH12 Friedhofswesen

| Produktbereich | Produktgruppe | Bezeichnung   |
|----------------|---------------|---|
| 55             | 30            | Friedhofs- und Bestattungswesen <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Grabstätten</li> <li>- Bereitstellung der Aussegnungshalle</li> <li>- Friedhofsgärtnerische Leistungen</li> </ul> |

**Budgetverantwortlicher:**  
Hauptamtsleiter

**Kennzahlen des THH12**

| Produktgruppen | Kostendeckungsgrad |         |         | Nettoressourcenbedarf/- überschuss je Einwohner |          |          |
|----------------|--------------------|---------|---------|---|----------|----------|
|                | 2021               | 2020    | 2019    | 2021  | 2020     | 2019     |
| 55.30          | 45,00 %            | 36,60 % | 34,78 % | -19,03 €  | -26,97 € | -29,25 € |





THH12 Friedhofswesen

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2020  | Ergebnis<br>2019 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
|           |   | EUR             | EUR             | EUR              |
|           |   | 1               | 2               | 3                |
| 2         | + Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen                    | 100             | 100             | 129              |
| 5         | + Öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 94.000          | 94.000          | 88.969           |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0               | 0               | 0                |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>94.100</b>   | <b>94.100</b>   | <b>89.098</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -21.000         | -20.800         | -20.695          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -46.900         | -72.100         | -38.598          |
| 15        | - Planmäßige Abschreibungen                               | -31.400         | -31.400         | -30.635          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -100            | -100            | -147             |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-99.400</b>  | <b>-124.400</b> | <b>-90.075</b>   |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-5.300</b>   | <b>-30.300</b>  | <b>-977</b>      |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0               | 0                |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -69.700         | -92.700         | 0                |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                                  | -40.000         | -40.000         | -45.581          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-109.700</b> | <b>-132.700</b> | <b>-45.581</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-115.000</b> | <b>-163.000</b> | <b>-46.557</b>   |



THH12 Friedhofswesen  
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2020  | Ergebnis<br>2019 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
|           |   | EUR             | EUR             | EUR              |
|           |   | 1               | 2               | 3                |
| 2         | + Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen                    | 100             | 100             | 129              |
| 5         | + Öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 94.000          | 94.000          | 88.969           |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0               | 0               | 0                |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>94.100</b>   | <b>94.100</b>   | <b>89.098</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -21.000         | -20.800         | -20.695          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -46.900         | -72.100         | -38.598          |
| 15        | - Planmäßige Abschreibungen                               | -31.400         | -31.400         | -30.635          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -100            | -100            | -147             |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-99.400</b>  | <b>-124.400</b> | <b>-90.075</b>   |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-5.300</b>   | <b>-30.300</b>  | <b>-977</b>      |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0               | 0                |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -69.700         | -92.700         | 0                |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                                  | -40.000         | -40.000         | -45.581          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-109.700</b> | <b>-132.700</b> | <b>-45.581</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-115.000</b> | <b>-163.000</b> | <b>-46.557</b>   |

**Erläuterungen:**

Bisher wurden die Kostenersätze für die Bestattungen und die Grabnutzungsgebühren auf einer Haushaltsstelle vereinnahmt. Mit der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalt- und Rechnungswesen (NKHR) und der damit einhergehenden Verpflichtung das Ressourcenaufkommen periodengerecht darzustellen, müssen die Grabnutzungsgebühren über die Nutzungsdauer der öffentlichen Einrichtung Friedhof ergebniswirksam aufgelöst werden.

Im Jahr der Entstehung führen die Grabnutzungsgebühren zu Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und sind nur im Teilfinanzhaushalt sichtbar.

Teilergebnishaushalt

*Erträge*

|                                |   |          |
|--------------------------------|---|----------|
| Öffentlich-rechtliche Entgelte | Bestattungsgebühren   | 53.000 € |
|                                | Auflösung Grabnutzungsgebühren  | 40.000 € |
|                                | Das neue halbanonyme Gemeinschaftsurnengrabfeld ist baulich fertiggestellt. Die Grabnutzungsgebühren für alle Bestattungsarten wurden neu kalkuliert (Vorlage 35/2018 und 54/2018). |          |

*Aufwendungen*

|   |   |
|---|---|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Die Kosten für das Anlegen neuer Grabfelder werden nicht mehr im Finanzhaushalt geplant, sondern den Aufwendungen für die Unterhaltung von unbeweglichem Vermögen zugeordnet. |
|---|---|

Teilfinanzhaushalt

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Benutzungsgebühren (Bestattungsgebühren und Grabnutzungsgebühren) | 151.000 € |
|--|---|-----------|



THH12 Friedhofswesen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Ansatz<br>2020 | Ergebnis<br>2019 |
|-----|--|----------------|------------|----------------|------------------|
|     |  | EUR            | EUR        | EUR            | EUR              |
|     |  | 1              | 2          | 3              | 4                |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus<br>Vermögensveräußerung) | 150.100        | 0          | 151.100        | 136.097          |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -68.000        | 0          | -93.000        | -61.194          |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit  | 82.100         | 0          | 58.100         | 74.902           |
| 9   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0              | 0          | 0              | 0                |
| 16  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0              | 0          | 0              | 0                |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit                                    | 0              | 0          | 0              | 0                |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf   | 82.100         | 0          | 58.100         | 74.902           |



THH12 Friedhofswesen  
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Nr.                             | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtanga-<br>ben zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|---------------------------------|---|---|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                 |   |   |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|                                 |   |   |                                 |  |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|                                 |   | 1   | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| <b>755301220001: Urnenwände</b> |   |   |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6                               | = Summe Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0   | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0   | 0                               | -100.000                                     | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13                              | = Summe Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0   | 0                               | -100.000                                     | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14                              | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0   | 0                               | -100.000                                     | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16                              | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0   | 0                               | -100.000                                     | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |



# Teilhaushalt 13

Allgemeine Finanzwirtschaft



THH13            Allgemeine Finanzwirtschaft

| Produktbereich | Produktgruppe | Bezeichnung  |
|----------------|---------------|--|
| 61             | 10            | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen <ul style="list-style-type: none"><li>- Gewerbesteuer</li><li>- Grundsteuer</li><li>- Hundesteuer</li><li>- Vergnügungssteuer</li><li>- Leistungen aus dem FAG</li><li>- Zahlungen im Rahmen des FAG</li></ul> |
|                | 20            | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft   |
|                | 30            | Abwicklung der Vorjahre <ul style="list-style-type: none"><li>- Vortrag des Fehlbetrags in die folgenden Haushaltsjahre</li></ul>  |

**Budgetverantwortlicher:**  
Kämmerer



THH13 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2020    | Ergebnis<br>2019  |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |   | 1                 | 2                 | 3                 |
| 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben                            | 8.052.000         | 8.113.800         | 9.587.056         |
|           | 30110000 Grundsteuer A                                    | 1.000             | 1.200             | 1.024             |
|           | 30120000 Grundsteuer B                                    | 1.067.000         | 1.050.000         | 1.010.722         |
|           | 30130000 Gewerbesteuer                                    | 2.100.000         | 1.800.000         | 3.516.294         |
|           | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer                   | 4.036.000         | 4.300.000         | 4.105.612         |
|           | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer                      | 409.000           | 484.600           | 456.665           |
|           | 30310000 Vergnügungssteuer                                | 100.000           | 130.000           | 163.076           |
|           | 30320000 Hundesteuer                                      | 26.000            | 24.000            | 23.600            |
|           | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.         | 313.000           | 324.000           | 310.063           |
| 2         | + Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen                    | 1.746.000         | 1.856.000         | 3.007.048         |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge                             | 73.900            | 45.100            | 41.440            |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                 | 0                 | 3                 |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>9.871.900</b>  | <b>10.014.900</b> | <b>12.635.546</b> |
| 15        | - Planmäßige Abschreibungen                               | 0                 | 0                 | -8                |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | -30.600           | -23.000           | -22.175           |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | -5.450.800        | -4.958.000        | -4.330.065        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 157.000           | 0                 | 0                 |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-5.324.400</b> | <b>-4.981.000</b> | <b>-4.352.248</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>4.547.500</b>  | <b>5.033.900</b>  | <b>8.283.298</b>  |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                                  | 402.900           | 415.700           | 0                 |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>402.900</b>    | <b>415.700</b>    | <b>0</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>4.950.400</b>  | <b>5.449.600</b>  | <b>8.283.298</b>  |



THH13  
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2020    | Ergebnis<br>2019  |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |   | 1                 | 2                 | 3                 |
| 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben                            | 8.052.000         | 8.113.800         | 9.587.056         |
|           | 30110000 Grundsteuer A                                    | 1.000             | 1.200             | 1.024             |
|           | 30120000 Grundsteuer B                                    | 1.067.000         | 1.050.000         | 1.010.722         |
|           | 30130000 Gewerbesteuer                                    | 2.100.000         | 1.800.000         | 3.516.294         |
|           | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer                   | 4.036.000         | 4.300.000         | 4.105.612         |
|           | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer                      | 409.000           | 484.600           | 456.665           |
|           | 30310000 Vergnügungssteuer                                | 100.000           | 130.000           | 163.076           |
|           | 30320000 Hundesteuer                                      | 26.000            | 24.000            | 23.600            |
|           | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.         | 313.000           | 324.000           | 310.063           |
| 2         | + Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen                    | 1.746.000         | 1.856.000         | 3.007.048         |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>9.798.000</b>  | <b>9.969.800</b>  | <b>12.594.103</b> |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | -1.000            | -1.000            | 0                 |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | -5.450.800        | -4.958.000        | -4.330.065        |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-5.451.800</b> | <b>-4.959.000</b> | <b>-4.330.065</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>4.346.200</b>  | <b>5.010.800</b>  | <b>8.264.038</b>  |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>4.346.200</b>  | <b>5.010.800</b>  | <b>8.264.038</b>  |

**Erläuterungen:**

| Erträge                                 |  | 2021        | 2020        |
|---|--|-------------|-------------|
| Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen | Kommunale Investitionspauschale                                | 494.000 €   | 514.000 €   |
|   | Schlüsselzuweisungen (nach mangelnder Steuerkraft)<br>vom Land | 1.252.000 € | 1.342.000 € |
| <i>Aufwendungen</i>                     |  |             |             |
| Transferaufwendungen                    | Gewerbesteuerumlage  | 138.000 €   | 166.000 €   |
|   | Kreisumlage  | 2.978.000 € | 2.716.000 € |
|   | FAG-Umlage an das Land   | 2.238.000 € | 2.036.000 € |





THH13  
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2020 | Ergebnis<br>2019 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
|           |   | EUR            | EUR            | EUR              |
|           |   | 1              | 2              | 3                |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge                             | 73.900         | 45.100         | 41.440           |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0              | 0              | 3                |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>73.900</b>  | <b>45.100</b>  | <b>41.443</b>    |
| 15        | - Planmäßige Abschreibungen                               | 0              | 0              | -8               |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | -29.600        | -22.000        | -22.175          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 157.000        | 0              | 0                |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>127.400</b> | <b>-22.000</b> | <b>-22.183</b>   |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>201.300</b> | <b>23.100</b>  | <b>19.260</b>    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0              | 0              | 0                |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0              | 0              | 0                |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                                  | 402.900        | 415.700        | 0                |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>402.900</b> | <b>415.700</b> | <b>0</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>604.200</b> | <b>438.800</b> | <b>19.260</b>    |

**Erläuterungen:**

Im April 2016 und im Juni 2017 wurden bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW-Bankengruppe) für die Finanzierung des Rathauses und des Neubaugebiets Losburg Darlehen für 4,1 Mio. € aufgenommen.

*Erträge*

Zinsen und ähnliche Erträge      Verzinsung der Trägerdarlehen und der Kassenmehrausgaben an den Eigenbetrieb Wasserversorgung. Gemäß einer Prüfungsfeststellung der GPA aus 2017 wurde ein Teil des Kassenkredits (400.000 €) in ein Trägerdarlehen umgewandelt. Die jährliche Tilgung beträgt 12.000 €. Die neue Verzinsung (2,5 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz) findet für alle an den Eigenbetrieb gewährten Darlehen Anwendung (Vorlage 33/2018).

Ausgleichszahlung von Beteiligung „EnBW vernetzt“: 46.800 € jährlich

*Aufwendungen*

Zinsen und ähnliche Aufwendungen      Negativzinsen: 9.000 €

Darlehen 1 für Baugebiet Losburg 600.000 €  
Vierteljährlicher Zinsaufwand 800 €, jährlich 3.200 €  
Zinssatz 0,5333 %

Darlehen 2 für Finanzierung Neubau Rathaus 3.500.000 €  
Vierteljährlicher Zinsaufwand 4.400 €, jährlich 17.600 €  
Zinssatz 0,5071 %

Zinsbindung 10 Jahre

**Seit 2. Quartal 2020**

Tilgung für

- Darlehen 1: 24.000 € p.a.
- Darlehen 2: 140.000 € p.a.



THH13 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Ansatz<br>2020 | Ergebnis<br>2019 |
|-----|--|----------------|------------|----------------|------------------|
|     |  | EUR            | EUR        | EUR            | EUR              |
|     |  | 1              | 2          | 3              | 4                |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus<br>Vermögensveräußerung) | 9.871.900      | 0          | 10.014.900     | 12.610.604       |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -5.481.400     | 0          | -4.981.000     | -4.530.966       |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit  | 4.390.500      | 0          | 5.033.900      | 8.079.638        |
| 7   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen  | 0              | 0          | 0              | 12.000           |
| 9   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0              | 0          | 0              | 12.000           |
| 13  | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   | 0              | 0          | -2.000.000     | 0                |
| 16  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0              | 0          | -2.000.000     | 0                |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit                                    | 0              | 0          | -2.000.000     | 12.000           |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf   | 4.390.500      | 0          | 3.033.900      | 8.091.638        |

# Mittelfristige Finanzplanung 2022 - 2024

## **Ergebnishaushalt**

Die Gewerbesteuererträge bleiben im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung ein Unsicherheitsfaktor. Auf jedes Jahr mit einem unerwartet guten Gewerbesteuerertrag folgt mit zweijähriger Verzögerung die hohe Umlagebelastung im kommunalen Finanzausgleich. Hoffnungsschimmer ist, dass die Umlegung des Gewerbegebiets „Ghai IV“ im Jahr 2021 umgesetzt werden kann und dass die EnBW gegenüber der Gemeinde Altbach versichert hat, am Kraftwerksstandort festzuhalten. Die künftige Nutzung, der Fläche der derzeitigen Steinkohlheizkraftwerke ist konzernintern noch nicht abschließend geklärt. Dem Gemeinderat wurde ein jährlicher Bericht zugesagt.

Die finanziellen Folgen der Corona-Krise werden die Situation weiter verschärfen. Bei den weiteren Steuererträgen im Rahmen des FAG wird mit leichten Steigerungen gerechnet. Im Jahr 2018 wurden erneut viele Gebührentatbestände erhöht (z.B. Benutzungsgebühren für die Ulrichskirche, das Bürgerzentrum, die Sporthalle mit Vereinszimmer). Auch bei den Hebesätzen bewegt sich Altbach im Kreisvergleich im oberen Drittel.

Bei den Personalaufwendungen wurden für die Jahre 2022 – 2024 tarifübliche Steigerungen berücksichtigt und neues Personal für den ersten kommunalen Kindergarten, der voraussichtlich 2021 eingerichtet wird, eingeplant. Für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltung, Bewirtschaftung) werden die üblichen Kostensteigerungen angenommen und über die mittelfristige Finanzplanung fortgeschrieben. Die Konzentration auf absolut notwendige Maßnahmen, im Zuge der Einsparmaßnahmen, gilt auch für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden anhand der Investitionsvorhaben in der mittelfristigen Finanzplanung hochgerechnet. Das Rathaus wird seit dem Jahr 2019 abgeschrieben. Die allgemein schwierige Finanzlage schränkt den Handlungsspielraum für neue Vorhaben und Investitionen deutlich ein. Für jede Maßnahme, die in den Folgejahren begonnen wird muss die Finanzierung eindeutig feststehen und sicher sein. Die Investitionen sollten sich insbesondere an den Eigenfinanzierungsmitteln orientieren, um eine weitere Verschuldung zu vermeiden.

Bei den Transferaufwendungen wurde der Betriebskostenzuschuss für die Kinderbetreuung an die kirchlichen Träger über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung entsprechend der zu erwartenden Steigerung im Rahmen der vertraglich vereinbarten Kostenübernahme angepasst.

Die Ausgleichsleistungen im FAG wurden entsprechend der zu erwartenden Steuererträge fortgeschrieben und in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt.

Die außerordentlichen Erträge aus dem Baugebiet Losburg haben einmalig die wirtschaftliche Situation der vorangegangenen Jahre verbessert. In den Jahren 2022 – 2024 wird es für die Gemeinde Altbach sehr schwer einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen. Bei steigenden Ausgaben und trüben Konjunkturaussichten bleibt der Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit weiterhin anzuwenden.

### **Finanzhaushalt**

Über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung sind keine weiteren Kreditaufnahmen geplant. Für die in der Investitionsplanung vorgesehenen Vorhaben für die Jahre 2022 – 2024 muss die Finanzierung im Vorfeld sichergestellt sein. Zudem muss seit 2020 das KfW-Darlehen, welches zur Finanzierung des neuen Rathauses aufgenommen wurde getilgt werden. Hatten bisher die Tilgungsleistungen eine untergeordnete Rolle, so müssen nun rund 170.000 € jährlich an Tilgungen geplant und gezahlt werden. Neben den bereits geplanten dringend notwendigen Investitionsmaßnahmen wie beispielsweise dem Feuerwehrgerätehaus wird kein Spielraum für weitere große Investitionen sein. Insbesondere im freiwilligen Bereich wird es in den kommenden Jahren keine Investitionen geben können.

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt -

| Nr.       | Mittelfristiger Finanzplan<br>Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2020     | Ansatz<br>2021     | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----------|--|--------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |  | EUR                | EUR                | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|           |  | 1                  | 2                  | 3                      | 4                      | 5                      |
| 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 8.113.800          | 8.052.000          | 7.866.000              | 7.966.000              | 8.166.000              |
| 2         | + Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen                                       | 2.647.700          | 2.717.700          | 2.754.900              | 2.854.200              | 3.155.200              |
| 3         | + aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                           | 253.200            | 325.400            | 325.500                | 325.400                | 325.400                |
| 5         | + Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 1.220.700          | 1.163.500          | 1.206.700              | 1.219.600              | 1.210.000              |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 606.300            | 724.600            | 763.100                | 763.400                | 760.600                |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 199.300            | 231.200            | 411.200                | 229.100                | 230.100                |
| 9         | + Zinsen und ähnliche Erträge  | 45.100             | 73.900             | 73.900                 | 73.900                 | 73.900                 |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 278.600            | 262.000            | 1.096.800              | 258.200                | 258.200                |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>13.364.700</b>  | <b>13.550.300</b>  | <b>14.498.100</b>      | <b>13.689.800</b>      | <b>14.179.400</b>      |
| 12        | - Personalaufwendungen   | -2.511.400         | -2.730.600         | -2.763.500             | -2.798.700             | -2.825.700             |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | -2.091.400         | -2.329.000         | -2.032.300             | -2.021.100             | -2.404.600             |
| 15        | - Planmäßige Abschreibungen  | -1.461.400         | -1.489.600         | -1.491.200             | -1.491.200             | -1.491.200             |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | -24.300            | -31.800            | -31.700                | -31.700                | -30.800                |
| 17        | - Transferaufwendungen   | -7.895.300         | -8.645.300         | -8.587.300             | -8.601.900             | -8.611.900             |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -468.300           | -414.700           | -968.400               | -876.400               | -377.300               |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-14.452.100</b> | <b>-15.641.000</b> | <b>-15.874.400</b>     | <b>-15.821.000</b>     | <b>-15.741.500</b>     |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                                | <b>-1.087.400</b>  | <b>-2.090.700</b>  | <b>-1.376.300</b>      | <b>-2.131.200</b>      | <b>-1.562.100</b>      |
| 21        | + Außerordentliche Erträge   | 0                  | 0                  | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22        | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                  | 0                  | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>23</b> | <b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>                                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>                                       | <b>-1.087.400</b>  | <b>-2.090.700</b>  | <b>-1.376.300</b>      | <b>-2.131.200</b>      | <b>-1.562.100</b>      |
| 26        | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses         | 0                  | 0                  | 0                      | 0                      | 0                      |
| 30        | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses                | 0                  | 0                  | 0                      | 0                      | 0                      |

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt -

| Nr. | Mittelfristiger Finanzplan<br>Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2020     | Ansatz<br>2021     | VE<br>2021 | Finanzplanung      |                    |                    |
|-----|---|--------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|     |   | EUR                | EUR                | EUR        | Planung<br>2022    | Planung<br>2023    | Planung<br>2024    |
|     |   | 1                  | 2                  | 3          | 4                  | 5                  | 6                  |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 8.113.800          | 8.052.000          | 0          | 7.866.000          | 7.966.000          | 8.166.000          |
| 2   | + Zuweisungen und Zuwendungen und<br>allgemeine Umlagen   | 2.647.700          | 2.717.700          | 0          | 2.754.900          | 2.854.200          | 3.155.200          |
| 4   | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen   | 1.277.700          | 1.219.500          | 0          | 1.262.700          | 1.275.600          | 1.266.000          |
| 5   | + sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 606.300            | 724.600            | 0          | 763.100            | 763.400            | 760.600            |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 199.300            | 231.200            | 0          | 411.200            | 229.100            | 230.100            |
| 7   | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 45.100             | 73.900             | 0          | 73.900             | 73.900             | 73.900             |
| 8   | + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 278.600            | 249.600            | 0          | 1.084.400          | 245.800            | 245.800            |
| 9   | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (ohne außerord.<br/>zahlungswirksame Erträge aus<br/>Vermögensveräußerung)</b> | <b>13.168.500</b>  | <b>13.268.500</b>  | <b>0</b>   | <b>14.216.200</b>  | <b>13.408.000</b>  | <b>13.897.600</b>  |
| 10  | - Personalauszahlungen  | -2.511.400         | -2.730.600         | 0          | -2.763.500         | -2.798.700         | -2.825.700         |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | -2.091.400         | -2.329.000         | 0          | -2.032.300         | -2.021.100         | -2.404.600         |
| 13  | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | -24.300            | -31.800            | 0          | -31.700            | -31.700            | -30.800            |
| 14  | - Transferauszahlungen (ohne<br>Investitionszuschüsse)  | -7.895.300         | -8.645.300         | 0          | -8.587.300         | -8.601.900         | -8.611.900         |
| 15  | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen   | -468.300           | -571.700           | 0          | -968.400           | -876.400           | -377.300           |
| 16  | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-12.990.700</b> | <b>-14.308.400</b> | <b>0</b>   | <b>-14.383.200</b> | <b>-14.329.800</b> | <b>-14.250.300</b> |
| 17  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br/>lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>177.800</b>     | <b>-1.039.900</b>  | <b>0</b>   | <b>-167.000</b>    | <b>-921.800</b>    | <b>-352.700</b>    |
| 18  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 100.000            | 300.000            | 0          | 100.000            | 0                  | 0                  |
| 19  | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und<br>ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit   | 0                  | 5.000              | 0          | 5.000              | 5.000              | 320.000            |
| 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachvermögen  | 0                  | 0                  | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzvermögen  | 20.800             | 20.800             | 0          | 20.800             | 20.800             | 20.800             |
| 23  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>120.800</b>     | <b>325.800</b>     | <b>0</b>   | <b>125.800</b>     | <b>25.800</b>      | <b>340.800</b>     |
| 24  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0                  | -1.026.000         | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -1.790.000         | -1.100.000         | 0          | -1.370.000         | -1.090.000         | -1.790.000         |
| 26  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen   | -1.200             | -96.500            | 0          | -185.000           | 0                  | 0                  |
| 27  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzvermögen   | -2.000.000         | 0                  | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28  | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen   | -97.000            | -520.900           | 0          | -440.000           | -140.000           | -140.000           |
| 30  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-3.888.200</b>  | <b>-2.743.400</b>  | <b>0</b>   | <b>-1.995.000</b>  | <b>-1.230.000</b>  | <b>-1.930.000</b>  |
| 31  | <b>= Veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br/>aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-3.767.400</b>  | <b>-2.417.600</b>  | <b>0</b>   | <b>-1.869.200</b>  | <b>-1.204.200</b>  | <b>-1.589.200</b>  |
| 32  | <b>= Veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>-3.589.600</b>  | <b>-3.457.500</b>  | <b>0</b>   | <b>-2.036.200</b>  | <b>-2.126.000</b>  | <b>-1.941.900</b>  |

| Nr. | Mittelfristiger Finanzplan<br>Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                          | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|--|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |  | EUR            | EUR            | EUR        | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|     |  | 1              | 2              | 3          | 4               | 5               | 6               |
| 33  | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 34  | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | -128.200       | -169.200       | 0          | -169.200        | -169.200        | -169.200        |
| 35  | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit                          | -128.200       | -169.200       | 0          | -169.200        | -169.200        | -169.200        |
| 36  | = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres                      | -3.717.800     | -3.626.700     | 0          | -2.205.400      | -2.295.200      | -2.111.100      |





Mittelfristige Finanzplanung 2021 – 2024  
Investitionsprogramm nach Teilhaushalten

| Einzahlungen   |          |   |  |              |              |              |              |              |           |
|--|----------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| THH  | PG       | Bezeichnung                                       | Einzahlungsarten                       | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  | Plan 2022    | Plan 2023    | Plan 2024    | Plan 2025 |
| 02   | 1121-002 | Tilgung von Ausleihungen (Personalwesen)          | Veräußerung von Finanzvermögen         | 200 €        | 200 €        | 200 €        | 200 €        | 200 €        | - €       |
| 03   | 5330     | Tilgung von Ausleihungen (Wasserversorgung)       | Veräußerung von Finanzvermögen         | 20.600 €     | 20.600 €     | 20.600 €     | 20.600 €     | 20.600 €     | - €       |
| 04   | 5110-003 | Zuschuss aus LSP für Neubau Rathaus               | Investitionszuschüsse vom Land         | 100.000 €    | 300.000 €    | 100.000 €    | - €          | - €          | - €       |
| 04   | 5380     | Abwasserbeseitigung                               | Beiträge                               | - €          | 5.000 €      | 5.000 €      | 5.000 €      | 5.000 €      | - €       |
| 11   | 5410     | Gemeindestraßen                                   | Beiträge                               | - €          | - €          | - €          | - €          | 315.000 €    | - €       |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |          |   |  | 120.800 €    | 325.800 €    | 125.800 €    | 25.800 €     | 340.800 €    | - €       |
| Auszahlungen   |          |   |  |              |              |              |              |              |           |
| THH  | PG       | Bezeichnung                                       | Auszahlungsarten                       | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  | Plan 2022    | Plan 2023    | Plan 2024    | Plan 2025 |
| 01   | 1110     | Erwerb von iPads für den digitalen Sitzungsdienst | Erwerb bew. Vermögen > Wertgr. §38     | - €          | 35.000 €     | - €          | - €          | - €          | - €       |
| 03   | 1133     | Erwerb von Grundstücken (Neuapostolische Kirche)  | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden    | - €          | 856.000 €    | - €          | - €          | - €          | - €       |
| 03   | 1260     | Baumaßnahmen Feuerwehrgerätehaus                  | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen        | 50.000 €     | 150.000 €    | 800.000 €    | 700.000 €    | 1.400.000 €  | - €       |
| 04   | 1124     | Erwerb bew. Vermögen Rathaus                      | Erwerb bew. Vermögen > Wertgr. §38     | - €          | 1.500 €      | 135.000 €    | - €          | - €          | - €       |
| 04   | 1124     | Renovierung Historisches Rathaus                  | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen        | 100.000 €    | 300.000 €    | 200.000 €    | - €          | - €          | - €       |
| 04   | 5380     | Beteiligung AZV Plochingen-Altbach-Zell           | Investitionszu. an Zweckverbänden      | 97.000 €     | 120.900 €    | 140.000 €    | 140.000 €    | 140.000 €    | - €       |
| 04   | 5380     | Eigenkontroll-Verordnung                          | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen        | 300.000 €    | 250.000 €    | - €          | - €          | - €          | - €       |
| 04   | 5380     | Erneuerung Kanal Lerchenweg                       | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen        | 500.000 €    | - €          | - €          | - €          | - €          | - €       |
| 04   | 5380     | Erneuerung Kanal Wilhelmstraße                    | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen        | - €          | - €          | 215.000 €    | - €          | - €          | - €       |
| 06   | 211001   | Erwerb bew. Vermögen (Ganztagesbetreuung)         | Erwerb imm. u. bew. Vermögen > Wertgr. | 1.200 €      | - €          | - €          | - €          | - €          | - €       |
| 08   | 3140-008 | Planung Anschlussunterbringung                    | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen        | - €          | 110.000 €    | - €          | - €          | - €          | - €       |
| 08   | 36500101 | Baumaßnahmen Kiga St. Franziskus Turnraum         | Investitionszu. an übrige Bereiche     | - €          | 400.000 €    | 300.000 €    | - €          | - €          | - €       |
| 08   | 36500101 | Machbarkeitsstudie Alte Schule als Kiga           | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen        | 50.000 €     | - €          | - €          | - €          | - €          | - €       |
| 08   | 36500101 | Interimskindergarten                              | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen        | - €          | 290.000 €    | - €          | - €          | - €          | - €       |
| 08   | 36500101 | Erstausstattung Interimskiga                      | Erwerb bew. Vermögen > Wertgr. §38     | - €          | 60.000 €     | - €          | - €          | - €          | - €       |
| 11   | 5410     | Neue Parkplätze Vogelwiesen                       | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden    | - €          | 170.000 €    | - €          | - €          | - €          | - €       |
| 11   | 5410     | E-Tankstellen/Ladesäulen                          | Erwerb bew. Vermögen > Wertgr. §38     | - €          | - €          | 40.000 €     | - €          | - €          | - €       |
| 11   | 5410     | Straßensanierung Lerchenweg                       | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen        | 400.000 €    | - €          | - €          | - €          | - €          | - €       |
| 11   | 5410     | Erschließung In den Weiden                        | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen        | 240.000 €    | - €          | - €          | 390.000 €    | 390.000 €    | - €       |
| 11   | 5410     | Herstellung Wilhelmstraße (oberer Teil)           | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen        | - €          | - €          | 155.000 €    | - €          | - €          | - €       |
| 11   | 5410     | Tiefbaumaßnahme Straßenbeleuchtung                | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen        | 150.000 €    | - €          | - €          | - €          | - €          | - €       |
| 11   | 5510     | Spielplatz Lehengartenweg                         | Erwerb bew. Vermögen > Wertgr. §38     | - €          | - €          | 10.000 €     | - €          | - €          | - €       |
| 13   | 6120     | Beteiligung "EnBW vernetzt"                       | Erwerb von Finanzvermögen              | 2.000.000 €  | - €          | - €          | - €          | - €          | - €       |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |          |   |  | 3.888.200 €  | 2.743.400 €  | 1.995.000 €  | 1.230.000 €  | 1.930.000 €  | - €       |
| Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit |          |   |  | -3.767.400 € | -2.417.600 € | -1.869.200 € | -1.204.200 € | -1.589.200 € | - €       |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) (§ 1 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO)

| Art  | voraussichtlicher<br>Stand zu<br>Beginn des<br>Haushaltsjahres | voraussichtlicher<br>Stand zum<br>Ende des<br>Haushaltsjahres |
|--|--|---|
|  | EUR  |   |
| <b>1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>                       |  |   |
| <b>1.1 Anleihen</b>  |  |   |
| <b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>                        |  |   |
| 1.2.1 Bund   |  |   |
| 1.2.2 Land   | 239.900  | 234.600   |
| 1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände   |  |   |
| 1.2.4 Zweckverbände und dergleichen  |  |   |
| 1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich   |  |   |
| 1.2.6 Kreditmarkt  | 3.977.000  | 3.813.000   |
| <b>1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)</b> |  |   |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>                   |  |   |
| Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)                | 0  |   |
| Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)  | 4.216.900  | 4.047.600   |

Nachrichtlich

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| <b>3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b><br>(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) |         |         |
| 3.1 Anleihen  |         |         |
| 3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen  | 953.008 | 932.316 |
| 3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)                              | 532.170 | 439.070 |
| 3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften  |         |         |

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| <b>4. Schulden insgesamt</b>   |                  |                  |
| 4.1 Anleihen   |                  |                  |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                         | 5.169.908        | 4.979.916        |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten) | 532.170          | 439.070          |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften                   |                  |                  |
| <b>Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4</b>  | <b>5.702.078</b> | <b>5.418.986</b> |

### Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (§ 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

| Nr.       | Einzahlungs- und Auszahlungsarten |  | Finanzhaushalt    |                  | Finanzplanung    |                  |                 |
|-----------|-----------------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
|           |                                   |  | Vorjahr           | Haushalts-       | Haushalts-       | Haushalts-       | Haushalts-      |
|           |                                   |  | EUR               | jahr             | jahr + 1         | jahr + 2         | jahr + 3        |
|           |                                   |  | EUR               | EUR              | EUR              | EUR              | EUR             |
|           |                                   |  | 1                 | 2                | 3                | 4                | 5               |
| 1         |                                   | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn   | 8.932.961         |                  |                  |                  |                 |
| 2a        | +                                 | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn   | 2.021.806         |                  |                  |                  |                 |
| 2b        | +                                 | Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere  | 2.000.000         |                  |                  |                  |                 |
| 2c        | +                                 | Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen  | 465.833           |                  |                  |                  |                 |
| 3a        | -                                 | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn   | 0                 |                  |                  |                  |                 |
| 3b        | -                                 | Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen  | 0                 |                  |                  |                  |                 |
| <b>4</b>  | <b>=</b>                          | <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>  | <b>13.420.600</b> |                  |                  |                  |                 |
| 5         | -                                 | Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre  | -218.400          |                  |                  |                  |                 |
| 6         | +                                 | Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr                                | 0                 |                  |                  |                  |                 |
| 7         | +                                 | Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | 0                 |                  |                  |                  |                 |
| 8         | +/<br>-                           | veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)   | -3.717.800        | -3.626.700       | -2.205.400       | -2.295.200       | -2.111.100      |
| <b>9</b>  | <b>=</b>                          | <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>   | <b>9.484.400</b>  | <b>5.857.700</b> | <b>3.652.300</b> | <b>1.357.100</b> | <b>-754.000</b> |
| 10        | -                                 | davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden   | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0               |
| 11        | -                                 | für sonstige bestimmte Zwecke gebunden   | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0               |
| <b>12</b> | <b>=</b>                          | <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>   | <b>9.484.400</b>  | <b>5.857.700</b> | <b>3.652.300</b> | <b>1.357.100</b> | <b>-754.000</b> |
| 13        |                                   | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)   | 237.724           | 254.622          | 271.178          | 277.882          | 286.809         |

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan                |      | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen |          |          |          |
|---|------|--|----------|----------|----------|
|   |      | 2021                                       | 2022     | 2023     | 2024     |
| Jahr  | TEUR | TEUR                                       | TEUR     | TEUR     | TEUR     |
| 2020  | -    | -  | -        | -        | -        |
| 2021  | -    | -  | -        | -        | -        |
| 2022  | -    | -  | -        | -        | -        |
| 2023  | -    | -  | -        | -        | -        |
| <b>Summe</b>  | -    | -  | -        | -        | -        |
| nachrichtlich:<br>im Finanzplan vorgesehene<br>Kreditaufnahmen: |      | <b>0</b>                                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2021

| Art   | voraussichtlicher Stand zu<br>Beginn des Haushaltsjahres<br>2021 | voraussichtlicher Stand zum<br>Ende des Haushaltsjahres<br>2021 |
|---|--|---|
|   | EUR  |   |
| 1. Ergebnismrücklagen   |  | -   |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen<br>des ordentlichen Ergebnisses <sup>1</sup> | ca. 5.400.000 €  | ca. 3.000.000 €   |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen<br>des Sonderergebnisses <sup>2</sup>        | ca. 2.000.000 €  | ca. 2.000.000 €   |
| <b>Rücklagen gesamt</b>   | <b>7.400.000 €</b>   | <b>5.000.000 €</b>  |

<sup>1</sup> Erläuterung: Das negative Ergebnis 2016 musste über eine Rücklagenentnahme in Höhe von 340.123 € ausgeglichen werden. Das ordentliche Ergebnis 2017 ist dagegen deutlich besser ausgefallen als erwartet. Hier konnte eine Zuführung zur Rücklage in Höhe von 2.068.066 € erfolgen. Der Stand am Ende des Jahres 2017 belief sich somit auf 3.906.134 €. Für die Jahre 2018 und 2019 wird ebenfalls mit einem positiven Ergebnis gerechnet, während im Jahr 2020 das Ergebnis negativ ausfallen wird.

<sup>2</sup> Erläuterung: Auch die Sonderrücklage ist zum Haushaltsausgleich heranzuziehen. Der Jahresabschluss 2017 weist ein positives Sonderergebnis in Höhe von 4.782 € aus. Die Sonderrücklage erhöht sich damit und weist Ende 2017 den Stand von 491.182 € auf. Durch den Verkauf der Bauplätze aus dem Baugebiet Losburg in 2018 ist mit einem außerordentlichen Ertrag (Verkauf über Buchwert) von ca. 1 Mio. zurechnen. Hier wird eine Zuführung zur Sonderrücklage erfolgen. Die genaue Höhe ist im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 zu ermitteln.

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

| Art   | voraussichtlicher Stand zu<br>Beginn des<br>Haushaltsjahres 2021 | voraussichtlicher Stand<br>zum Ende des<br>Haushaltsjahres 2021 |
|---|--|---|
|   | EUR  |   |
| 1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1<br>GemHVO   |  |   |
| 1.1. Lohn- und Gehaltsrückstellungen  |  |   |
| 1.2. Unterhaltsvorschussrückstellungen  |  |   |
| 1.3. Stilllegungs- und<br>Nachsorgerückstellungen für<br>Abfalldeponien   |  |   |
| 1.4. Gebührenüberschussrückstellungen <sup>1</sup>  | 258.803  | 259.442   |
| 1.5. Altlastensanierungsrückstellungen  |  |   |
| 1.6. Rückstellungen für drohende<br>Verpflichtungen aus Bürgschaften,<br>Gewährleistungen und anhängigen<br>Gerichtsverfahren |  |   |
| 2. Weitere Rückstellungen gem. § 41<br>Abs. 2 GemHVO  |  |   |
| 2.1 Rückstellung für Steuerrückzahlung <sup>2</sup>   | 1.842.774  | 1.842.774   |
| <b>Rückstellungen gesamt</b>  | <b>2.101.577</b>   | <b>2.102.216</b>  |

<sup>1</sup> Erläuterung:

Die Gebührenüberschussrückstellungen sind im Bereich der Abwasserbeseitigung entstanden. Die Gemeinde Altbach hat ein gemeinsames Klärwerk im Abwasserzweckverband mit Plochingen und Zell. Die Auflösungen der aktiven Sonderposten, die den Anteil der Gemeinde Altbach am Anlagevermögen des Zweckverbands darstellen, müssen berücksichtigt werden. Die Veränderung der Rückstellungen wird jeweils beim Jahresabschluss festgestellt. Der Jahresabschluss 2019 kann erst nach der Einbringung des Haushaltsplans für 2021 fertig gestellt werden. Somit ist der Stand der Rückstellungen noch entsprechend dem Abschluss 2018.

<sup>2</sup> Erläuterung: Die Rückstellung für Steuerrückzahlung weist das Risiko der Gewerbesteuererstattung aus Korrekturen der Vorjahre aus. Es liegt ein Gewerbesteuermessbescheid aus dem Jahr 2015 vor, gegen den das betroffene Unternehmen gerichtlich vorgeht. Ein Urteil steht noch aus. Die Wahrscheinlichkeit einer Erstattung ist durchaus gegeben. Im Falle einer Erstattung wird die Rückstellung aufgelöst.

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

(Anlage 16 VwV Produkt- und Kontenrahmen zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

| Kennzahl  | Einheit | Ergebnis<br>VVJ<br>(HJ -2)<br>2019 | Planung VJ<br>(HJ -1)<br>2020 | Planung<br>HJ<br>2021 | Planung<br>HJ +1<br>2022 | Planung<br>HJ +2<br>2023 | Planung<br>HJ +3<br>2024 |
|---|---------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1   | 2       | 3                                  | 4                             | 5                     | 6                        | 7                        | 8                        |
| <b>ERTRAGSLAGE</b>  |         |                                    |                               |                       |                          |                          |                          |
| <b>1 ordentliches Ergebnis</b>  |         |                                    |                               |                       |                          |                          |                          |
| absoluter Betrag  | €       | 1.392.456                          | -1.087.400                    | -2.100.800            | -1.386.400               | -2.141.300               | -1.572.200               |
| Betrag je Einwohner   | €/EW    | 230,42                             | -179,94                       | -347,64               | -229,42                  | -354,34                  | -260,17                  |
| Aufwandsdeckungsgrad  | %       | 109,75%                            | 92,48%                        | 86,57%                | 91,27%                   | 86,47%                   | 90,01%                   |
| <b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>                                      |         |                                    |                               |                       |                          |                          |                          |
| absoluter Betrag  | €       | 8.225.502                          | 5.011.800                     | 4.347.179             | 4.188.600                | 4.279.600                | 4.479.600                |
| Betrag je Einwohner   | €/EW    | 1361,16                            | 829,36                        | 719,37                | 693,13                   | 708,19                   | 741,29                   |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen                                   | %       | 57,60%                             | 34,68%                        | 27,79%                | 26,39%                   | 27,05%                   | 28,46%                   |
| <b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>                                 |         |                                    |                               |                       |                          |                          |                          |
| absoluter Betrag  | €       | -6.833.046                         | -6.099.200                    | -6.437.879            | -5.564.900               | -6.410.800               | -6.131.700               |
| Betrag je Einwohner   | €/EW    | -1.130,74                          | -1.009,30                     | -1.065,34             | -920,88                  | -1.060,86                | -1.014,68                |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen                                   | %       | -47,85%                            | -42,20%                       | -41,16%               | -35,06%                  | -40,52%                  | -38,95%                  |
| <b>2. Sonderergebnis</b>  |         |                                    |                               |                       |                          |                          |                          |
| absoluter Betrag  | €       | 390.104                            | 0                             | 0                     | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>3. Gesamtergebnis</b>  |         |                                    |                               |                       |                          |                          |                          |
| absoluter Betrag  | €       | 1.782.560                          | -1.087.400                    | -2.100.800            | -1.386.400               | -2.141.300               | -1.572.200               |
| <b>FINANZLAGE</b>   |         |                                    |                               |                       |                          |                          |                          |
| <b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |         |                                    |                               |                       |                          |                          |                          |
| absoluter Betrag  | €       | 2.350.845                          | 177.800                       | -1.039.900            | -167.000                 | -921.800                 | -352.700                 |
| Betrag je Einwohner   | €/EW    | 389,02                             | 29,42                         | -172,08               | -27,64                   | -152,54                  | -58,37                   |
| <b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>                             |         |                                    |                               |                       |                          |                          |                          |
| absoluter Betrag  | €       | 5.200                              | 128.200                       | 169.200               | 169.200                  | 169.200                  | 169.200                  |
| <b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>                        |         |                                    |                               |                       |                          |                          |                          |
| absoluter Betrag  | €       | 2.345.645                          | 49.600                        | -1.209.100            | -336.200                 | -1.091.000               | -521.900                 |
| Betrag je Einwohner   | €/EW    | 388,16                             | 8,21                          | -200,08               | -55,63                   | -180,54                  | -86,36                   |
| <b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>                |         |                                    |                               |                       |                          |                          |                          |
| absoluter Betrag  | €       | 225.874                            | 237.724                       | 254.622               | 271.178                  | 277.882                  | 286.809                  |
| <b>8. liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>                          |         |                                    |                               |                       |                          |                          |                          |
| absoluter Betrag  | €       | 8.932.961                          | 9.484.400                     | 5.857.700             | 3.652.300                | 1.357.100                | -754.000                 |

| Kennzahl  | Einheit | Ergebnis<br>VVJ<br>(HJ -2)<br>2019 | Planung VJ<br>(HJ -1)<br>2020 | Planung<br>HJ<br>2021 | Planung<br>HJ +1<br>2022 | Planung<br>HJ +2<br>2023 | Planung<br>HJ +3<br>2024 |
|---|---------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1   | 2       | 3                                  | 4                             | 5                     | 6                        | 7                        | 8                        |
| <b>KAPITALLAGE *</b>                              |         |                                    |                               |                       |                          |                          |                          |
| <b>9. Eigenkapital</b>                            |         |                                    |                               |                       |                          |                          |                          |
| absoluter Betrag                                  | €       | 42.056.950                         |                               |                       |                          |                          |                          |
| 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)              |         |                                    |                               |                       |                          |                          |                          |
| absoluter Betrag                                  | €       | 33.577.892                         |                               |                       |                          |                          |                          |
| 9.2 Eigenkapitalquote                             |         |                                    |                               |                       |                          |                          |                          |
| Verhältnis Eigenkapital<br>zu Bilanzsumme         | %       | 69,49%                             |                               |                       |                          |                          |                          |
| 9.3 Fremdkapitalquote                             |         |                                    |                               |                       |                          |                          |                          |
| Verhältnis<br>Fremdkapital zu<br>Bilanzsumme      | %       | 30,51%                             |                               |                       |                          |                          |                          |
| <b>10. Anlagendeckung</b>                         |         |                                    |                               |                       |                          |                          |                          |
| Verhältnis langfr. Kapital zu<br>langfr. Vermögen | %       | 132,15%                            |                               |                       |                          |                          |                          |
| <b>11. Verschuldung</b>                           |         |                                    |                               |                       |                          |                          |                          |
| absoluter Betrag                                  | €       | 4.345.321                          |                               |                       |                          |                          |                          |
| Betrag je Einwohner                               | €/EW    | 719,07                             |                               |                       |                          |                          |                          |
| 11.1 Nettoneuverschuldung                         |         |                                    |                               |                       |                          |                          |                          |
| absoluter Betrag                                  | €       | -5.200                             | -128.200                      | -128.200              | -169.200                 | -169.200                 | -169.200                 |

\* Zahlen vorläufig, da der Jahresabschluss noch nicht vollständig ist.

Einwohnerzahlen

|            |       |
|------------|-------|
| 30.06.2016 | 6.051 |
| 30.06.2017 | 6.001 |
| 30.06.2019 | 6.044 |
| 30.06.2020 | 6.043 |



## Budgeteinheiten und Haushaltsvermerke

### 1. Budgeteinheiten

Das NKHR führt die Budgetierung als Regelform ein.

Nach § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Weitere Vorschriften zur Budgetierung finden sich in den §§ 18, 19 und 20 GemHVO. Die Budgets sind einzelnen Verantwortungsbereichen (in der Regel den Fachämtern) zugeordnet. Zudem werden Teilbudgets innerhalb von Teilhaushalten gebildet. In diesen Teilbudgets sind nur einzelne Aufwendungen eines Teilhaushaltes zu einem Deckungskreis zusammengefasst. Die Budgetierung dezentralisiert somit die Finanzverantwortung und ermöglicht darüber hinaus eine flexible Mittelbewirtschaftung.

Darüber hinaus können auch sogenannte Querbudgets (teilhaushaltsübergreifend) gebildet werden. Diese Querbudgets lösen die kamerale Deckungsringe ab.

### 2. Einteilung der Budgets

Folgende Budgets wurden bei der Gemeinde Altbach gebildet:

#### Budget 1: Personalaufwendungen

| Nr. | Bericht über Budgeteinheit<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|
|     |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|     |  | 1                | 2              | 3              |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                          | 0                | 0              | 0              |
| 12  | - Personalaufwendungen                                   | -2.486.594       | -2.511.400     | -2.730.600     |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | -25.523          | -18.200        | -23.100        |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                     | -2.512.117       | -2.529.600     | -2.753.700     |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | -2.512.117       | -2.529.600     | -2.753.700     |
| 23  | + Erträge aus internen Leistungen                        | 0                | 0              | 0              |
| 26  | - Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0                | 0              | 0              |
| 28  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis               | 0                | 0              | 0              |
| 29  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss       | -2.512.117       | -2.529.600     | -2.753.700     |

Budget 2: Unterhaltung

| Nr.  | Bericht über Budgeteinheit<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|------|---|------------------|-----------------|-----------------|
|      |   | EUR              | EUR             | EUR             |
|      |   | 1                | 2               | 3               |
| 11 = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | -489.859         | -685.400        | -679.900        |
|      | <i>Unterhaltung Gebäude</i>                               | <i>-202.510</i>  | <i>-357.500</i> | <i>-387.500</i> |
|      | <i>Unterhaltung Außenanlagen</i>                          | <i>-67.785</i>   | <i>-61.300</i>  | <i>-46.900</i>  |
|      | <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> | <i>-219.564</i>  | <i>-266.600</i> | <i>-245.500</i> |
| 19 = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>-489.859</b>  | <b>-685.400</b> | <b>-679.900</b> |
| 20 = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>    | <b>-489.859</b>  | <b>-685.400</b> | <b>-679.900</b> |
| 23 + | Erträge aus internen Leistungen                           | 0                | 0               | 0               |
| 26 - | Aufwendungen für interne Leistungen                       | 0                | 0               | 0               |
| 28 = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 29 = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>   | <b>-489.859</b>  | <b>-685.400</b> | <b>-679.900</b> |

Im Budget Unterhaltung sind die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung, die Unterhaltung der Außenanlagen und des sonstigen Vermögens enthalten. Die Aufwendungen für Unterhaltung sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des jeweiligen Teilhaushalts ausgenommen.

Budget 3: Bewirtschaftung

| Nr.  | Bericht über Budgeteinheit<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|------|--|------------------|-----------------|-----------------|
|      |  | EUR              | EUR             | EUR             |
|      |  | 1                | 2               | 3               |
| 11 = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | -612.183         | -618.100        | -717.000        |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | -102.004         | -100.900        | -103.900        |
| 19 = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>-714.187</b>  | <b>-719.000</b> | <b>-820.900</b> |
| 20 = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-714.187</b>  | <b>-719.000</b> | <b>-820.900</b> |
| 23 + | Erträge aus internen Leistungen                          | 0                | 0               | 0               |
| 26 - | Aufwendungen für interne Leistungen                      | 0                | 0               | 0               |
| 28 = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 29 = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>  | <b>-714.187</b>  | <b>-719.000</b> | <b>-820.900</b> |

Das Budget Bewirtschaftung beinhaltet alle Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Gebäuden (Energie, Reinigung und Versicherungen). Die Aufwendungen für Bewirtschaftung sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des jeweiligen Teilhaushalts ausgenommen.

### 3. Deckungsfähigkeit

Nach § 18 Abs.1 GemHVO dienen die Erträge des Ergebnishaushaltes insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes und die Einzahlungen des Finanzhaushaltes insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushaltes (Gesamtdeckungsprinzip).

Das Gesamtdeckungsprinzip wird nach den Bestimmungen der §§ 19 und 20 GemHVO wie nachfolgend differenziert.

### **3.1 Ergebnishaushalt**

#### 3.1.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb der Teilhaushalte

Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gem. § 20 Abs.1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, sofern die Haushaltsbestimmungen nichts anderes regeln.

Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb der Teilhaushalte sind ausgenommen:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Gebäudeunterhaltung
- Bewirtschaftung
- Transferaufwendungen
- Abschreibungen
- Kalkulatorische Zinsen
- Interne Leistungsverrechnungen

#### 3.1.2 Gegenseitige Deckungsfähigkeit über mehrere Teilhaushalte

Nach § 20 Abs.2 GemHVO können Aufwendungen, die nicht nach § 20 Abs.1 GemHVO deckungsfähig sind für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich eng zusammenhängen.

Die Gebäudeunterhaltung ist wie unter Ziff. 2.1.1 erläutert von der generellen gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes ausgenommen.

Bei der Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung besteht jedoch ein enger sachlicher Zusammenhang sodass diese Aufwendungen über den gesamten Haushalt hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.

Personal- und Versorgungsaufwendungen werden ebenfalls für den gesamten Haushalt hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

#### 3.1.3 Unechte Deckungsfähigkeit

Nach § 19 Abs.1 GemHVO dürfen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Hierbei handelt es sich in der Regel um Spenden, Erstattungen, zweckgebundene Zuschüsse sowie Schadensersatzleistungen.

Nach § 19 Abs.2 GemHVO kann zudem bestimmt werden, dass sonstige Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen.



## **3.2 Finanzhaushalt**

### **3.2.1 Deckungsfähigkeit bei Investitionsmaßnahmen innerhalb von Teilhaushalten**

Nach § 20 Abs.1-3 GemHVO sind Auszahlungen, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig, sofern die Haushaltsbestimmungen nichts anderes geregelt ist.

### **3.2.2 Deckungsfähigkeit bei Investitionsmaßnahmen über mehrere Teilhaushalte hinweg**

Auszahlungen, die nicht nach § 20 Abs. 1 GemHVO deckungsfähig sind, können nach § 20 Abs.2 und 3 GemHVO für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich eng zusammenhängen.

Von dieser Regelung wird kein Gebrauch gemacht.

### **3.2.3 Unechte Deckungsfähigkeit**

Die Ausführungen in Ziffer 2.1.3 dieser Ausführungsbestimmungen gelten entsprechend für den Finanzhaushalt.

## **4. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln**

Es gelten die Bestimmungen des § 21 GemHVO. Über die tatsächliche Übertragung der Mittel und deren Deckung wird im Rahmen des Jahresabschlusses entschieden und dem Gemeinderat berichtet.

# Stellenplan

(§ 5 GemHVO)

für die

## Beamten und Beschäftigten

der Gemeinde Altbach  
nach den Erfordernissen des Haushaltsjahres

**2021**

### Gliederung

- Teil A Beamte
- Teil B Beschäftigte TVöD
- Teil C Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans
- Teil D Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit



**Erläuterungen:**

Der Stellenplan ist gemäß § 1 GemHVO eine Pflichtanlage zum Haushaltsplan. Im Stellenplan sind die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer auszuweisen (§ 5 GemHVO).

Die überwiegende Anzahl der Beschäftigtenstellen richtet sich nach dem „Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst“ (TVöD). Die Gemeinde Altbach ist nicht Mitglied im Verband kommunaler Arbeitgeber (VKA), eine Anwendung des TVöD daher nicht zwingend vorgeschrieben. Die Geltung wurde aber im Einzelnen mit den Beschäftigten vereinbart.

Wesentliches Merkmal des TVöD ist die leistungsorientierte Bezahlung. Die entsprechenden Voraussetzungen für die Gewährung eines Leistungsentgelts hat die Gemeinde Altbach im Laufes des Haushaltsjahres 2007 geschaffen. Die Höhe des Leistungsentgelts gemäß § 18 TVöD wird jährlich durch Beurteilung für die einzelnen Beschäftigten festgelegt. Der Planansatz für das Leistungsentgelt ist im Budget Personalaufwendungen mit veranschlagt. Damit sind die rechtlichen Voraussetzungen für die Gewährung des Leistungsentgelts gegeben.

**Wesentliche Veränderungen in den Vorjahren:**

Am 01.09.2020 erhielt die Krankenpflege Verstärkung von einer 75%-Kraft (vgl. GR-Vorlage Nr. 77/2020).

Für die Errichtung eines städtischen Kindergartens werden 2,25 Stellen ab September 2021 neu eingeplant. Die Eingruppierung der Kindergartenleitung ist in Entgeltgruppe S9, die weiteren ErzieherInnen in Entgeltgruppe S8 vorgesehen.

In der Ganztagesbetreuung wurde das Ausscheiden mehrerer (Teilzeit-)Mitarbeiterinnen durch die Einstellung einer externen Fachkraft (75%) über den Kreisjugendring Esslingen (KJR) kompensiert.

Im Jahr 2021 wird bei einem Mitarbeiter der Beschäftigungsumfang (Teilzeit) erhöht, um zusätzliche Aufgaben wahrnehmen zu können bzw. die angehäuften Überstunden auszugleichen und damit künftig weniger Überstunden entstehen zu lassen.

Eine Mitarbeiterin wird im März 2021 aus der Elternzeit zurückkehren. Ihre Elternzeitvertretung wird in gleichem Umfang weiterbeschäftigt, allerdings in der Finanzverwaltung zur Unterstützung und Vertretung des Steueramtes (vgl. GR-Vorlage Nr. 29/2020).

Die Kämmerin wurde zum 01.05.2020 zur Gemeindeoberamtsrätin in Besoldungsgruppe A 13 befördert (vgl. GR-Vorlage Nr. 22/2020).



**Teil A: Beamte**

| Laufbahngruppen und<br>Amtsbezeichnungen | 2021                  |                          |               |              | 2020               |                         | Vermerke, Erläuterungen                      |
|--|-----------------------|--------------------------|---------------|--------------|--------------------|-------------------------|--|
|  | Besoldungs-<br>gruppe | Anzahl<br>der<br>Stellen | mit<br>Zulage | ausgesondert | Stellen<br>Vorjahr | am<br>30.06.<br>besetzt |  |
| Bürgermeister                            | B2                    | 1                        | 0             | 0            | 1                  | 1                       | Bürgermeister                                |
| <b>Gehobener Verwaltungsdienst</b>       |                       |                          |               |              |                    |                         |  |
| Gemeindeoberamtsrat                      | A13                   | 2                        | 0             | 0            | 2                  | 2                       | Hauptamtleiter, Kämmerer                     |
| Gemeindeamtsrat                          | A12                   | 0                        | 0             | 0            | 0                  | 0                       |  |
| Gemeindeamtman/frau                      | A11                   | 2                        | 0             | 0            | 2                  | 0,7                     | Schul- u. Kindergartenwesen<br>Stv. Kämmerer |
| Gemeindeoberinspektor                    | A10                   | 0                        | 0             | 0            | 0                  | 0                       |  |
| Gemeindeinspektor                        | A9 g.D.               | 0                        | 0             | 0            | 0                  | 0                       |  |
| <b>Mittlerer Verwaltungsdienst</b>       |                       |                          |               |              |                    |                         |  |
| <b>Einfacher Verwaltungsdienst</b>       |                       |                          |               |              |                    |                         |  |
| <b>Insgesamt</b>                         |                       | <b>5</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>5</b>           | <b>3,7</b>              |  |

**Erläuterungen zum Teil A des Stellenplans:**

Aufwandsentschädigungen u.a. nach den Beschlüssen des Gemeinderats vom 03.11.1992, 31.01.1995 und 06.05.1997

|                                      |                        |         |
|--------------------------------------|------------------------|---------|
| Gemeindeoberamtsrat Herr Lutz        | monatlich              | 76,69 € |
| Gemeinderamtsrätin Frau Stollsteimer | monatlich              | 76,69 € |
| Ortsbaumeister Herr Korff            | monatlich              | 76,69 € |
| Gemeindeamtfrau Frau Grasser         | nach Sitzungsteilnahme | 51,13 € |
| Ordnungsamt, Herr Krämer             | nach Sitzungsteilnahme | 51,13 € |
| Kämmerei, Frau Lorenz                | nach Sitzungsteilnahme | 51,13 € |



**Teil B: Beschäftigte TVöD (und frei vereinbart)**

| Beschäftigte TVöD | 2021          |                    |            |              | 2020            |                   | Vermerke, Erläuterungen |
|-------------------|---------------|--------------------|------------|--------------|-----------------|-------------------|-------------------------|
|                   | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen | mit Zulage | ausgesondert | Stellen Vorjahr | am 30.06. besetzt |                         |
|                   | 12            | 1,00               | 1          | 0            | 1,00            | 1,00              |                         |
|                   | 11            | 0,50               | 0          | 0            | 0,50            | 0,50              |                         |
|                   | 10            | 0,00               | 0          | 0            | 0,00            | 0,00              |                         |
|                   | 9             | 6,50               | 0          | 0            | 5,40            | 5,40              |                         |
|                   | 8             | 2,85               | 1          | 0            | 1,60            | 1,60              |                         |
|                   | 7             | 6,75               | 1          | 0            | 6,10            | 6,00              |                         |
|                   | 6             | 10,30              | 1,7        | 0            | 10,00           | 9,70              |                         |
|                   | 5             | 2,00               | 1          | 0            | 2,00            | 2,00              |                         |
|                   | 4             | 0,60               | 0          | 0            | 0,60            | 0,60              |                         |
|                   | 3             | 0,60               | 0          | 0            | 1,00            | 1,00              |                         |
|                   | 2             | 1,20               | 0          | 0            | 1,20            | 1,20              |                         |
|                   |               |                    |            |              |                 |                   |                         |
|                   |               |                    |            |              |                 |                   |                         |
| frei vereinbart   |               | 8,45               | 1          | 0            | 10,90           | 8,25              |                         |
|                   |               |                    |            |              |                 |                   |                         |
| <b>Insgesamt</b>  |               | <b>40,75</b>       | <b>6,7</b> | <b>0</b>     | <b>40,30</b>    | <b>37,25</b>      |                         |

Nachrichtlich:                    2020                    40,30  
   2019                    39,55

**Zusammenfassung Teil A und Teil B**

| Teil                   | Laufbahngruppen und<br>Amtsbezeichnungen   | Zahl der<br>Stellen 2021 | Zahl der<br>Stellen 2020 | Veränderung |
|------------------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------|
| <b>Zusammenfassung</b> |  |                          |                          |             |
| A                      | Beamte                                     | 5,00                     | 5,00                     | 0,00        |
| B                      | Beschäftigte TVöD<br>(und frei vereinbart) | 40,75                    | 40,30                    | 0,45        |
|                        | <b>Summe</b>                               | <b>45,75</b>             | <b>45,30</b>             |             |

**Teil C: Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte – nachrichtlich**

| A. Beamte    |           | Gehobener Dienst |             |      |             |             |     | Mittlerer Dienst |     |     | Gesamt      | Vermerke                  |
|--------------|-----------|------------------|-------------|------|-------------|-------------|-----|------------------|-----|-----|-------------|---------------------------|
| Teilhaushalt | PG        | B 2              | A 13        | A 12 | A 11        | A 10        | A 9 | A 9              | A 8 | A 7 |             |                           |
| THH 01       | 11.10     | 1,00             |             |      |             |             |     |                  |     |     | <b>1,00</b> | Bürgermeister             |
| THH 02       | 11.20     |                  | 0,70        |      |             |             |     |                  |     |     | <b>0,70</b> | Hauptamtsleiter           |
| THH 02       | 11.21-002 |                  | 0,30        |      |             |             |     |                  |     |     | <b>0,30</b> |                           |
| THH 03       | 11.12-003 |                  | 1,00        |      |             |             |     |                  |     |     | <b>1,00</b> | Kämmerin                  |
| THH 03       | 11.21-003 |                  |             |      | 0,70        |             |     |                  |     |     | <b>0,70</b> | Stellvertr. Kämmerin      |
| THH 03       | 11.22     |                  |             |      | 0,30        |             |     |                  |     |     | <b>0,30</b> |                           |
| THH 06       | 21.10     |                  |             |      | 0,50        |             |     |                  |     |     | <b>0,50</b> | Stv.<br>Hauptamtsleiterin |
| THH 08       | 36.50     |                  |             |      | 0,50        |             |     |                  |     |     | <b>0,50</b> |                           |
| <b>Summe</b> |           | <b>1,00</b>      | <b>2,00</b> |      | <b>2,00</b> | <b>0,00</b> |     |                  |     |     | <b>5,00</b> |                           |

Teil C: Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte – nachrichtlich

| B. Beschäftigte nach TVöD |           |                 |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      | Gesamt | Vermerke    |  |
|---------------------------|-----------|-----------------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|--------|-------------|--|
| Teilhaushalt              | PG        | frei vereinbart | 12   | 11   | 9 (a,b,c) | 8    | 7    | 6    | 5    | 4    | 3    | 2    |        |             |  |
| THH 01                    | 11.11     |                 |      |      | 0,50      |      |      |      |      |      |      |      |        | <b>0,50</b> | Vorzimmer BM   |
| THH 02                    | 11.26     |                 |      |      |           |      | 0,50 |      |      |      |      |      | 0,20   | <b>0,70</b> | Vorzimmer Hauptamt/Amtsbote                          |
| THH03                     | 1121-003  |                 |      | 0,25 |           |      |      |      |      |      |      |      |        | <b>0,25</b> | Bezügerechner  |
| THH03                     | 11.22     |                 |      | 0,25 | 1,00      |      |      | 0,90 |      |      |      |      |        | <b>2,15</b> | Kassenverwalterin/Stellvertretung                    |
| THH03                     | 11.32     |                 |      |      | 0,70      |      |      | 0,30 |      |      |      |      |        | <b>1,00</b> | Steueramt  |
| THH03                     | 31.40-003 | 0,20            |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      |        | <b>0,20</b> | Betreuung Bachstraße 36                              |
| THH04                     | 11.24     |                 |      |      |           |      | 1,00 |      |      |      |      |      |        | <b>1,00</b> | Hausmeister Rathaus/<br>Gebäudemanager               |
| THH04                     | 11.25     | 3,10            |      |      |           | 1,00 |      | 4,00 |      |      |      |      |        | <b>8,10</b> | Bauhof   |
| THH04                     | 51.10-004 |                 | 1,00 |      |           | 0,60 |      |      |      |      |      |      |        | <b>1,60</b> | Ortsbaumeister / Vorzimmer                           |
| THH05                     | 12.20     |                 |      |      | 0,35      |      | 0,50 |      |      |      |      |      |        | <b>0,85</b> | Gewerbeamt / Ordnungsamt                             |
| THH05                     | 12.21     |                 |      |      |           |      |      | 1,00 |      |      |      |      |        | <b>1,00</b> | Gemeindevollzugsdienst                               |
| THH05                     | 12.22     |                 |      |      |           |      |      | 1,85 |      |      |      |      |        | <b>1,85</b> | Einwohnermeldeamt                                    |
| THH05                     | 12.23     |                 |      |      | 0,50      |      |      |      |      |      |      |      |        | <b>0,50</b> | Standesamt   |
| THH06                     | 21.10.01  | 0,90            |      |      |           |      |      | 1,50 |      |      |      |      |        | <b>2,40</b> | Schulsekretariat / Hausmeister /<br>Reinigungskräfte |
| THH06                     | 21.10/GTB | 1,50            |      |      |           |      |      |      |      | 0,60 | 0,60 | 0,30 |        | <b>3,00</b> | Betreuerinnen GTB                                    |
| THH07                     | 27.20     | 0,70            |      |      | 1,00      |      |      |      |      |      |      |      |        | <b>1,70</b> | Leiter/in Bücherei / Aushilfskräfte                  |
| THH07                     | 57.30     | 0,15            |      |      |           |      |      |      | 0,50 |      |      |      |        | <b>0,65</b> | Hausmeister Gemeindehalle                            |
| THH08                     | 31.80     |                 |      |      | 0,45      |      |      | 0,38 |      |      |      |      |        | <b>0,83</b> | Sachbearbeiterin<br>soziale Angelegenheiten          |
| THH08                     | 31.40-008 |                 |      |      |           |      | 4,75 |      |      |      |      |      |        | <b>4,75</b> | Krankenschwestern                                    |
| THH08                     | 36.50     |                 |      |      | 1,00      | 1,25 |      |      |      |      |      |      |        | <b>2,25</b> | Erzieherinnen / Sprachförderung                      |

| B. Beschäftigte nach TVöD |       |                 |             |             |             |             |             |              |             |             |             |             | Gesamt       | Vermerke    |  |
|---------------------------|-------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--|
| Teilhaushalt              | PG    | frei vereinbart | 12          | 11          | 9 (a,b,c)   | 8           | 7           | 6            | 5           | 4           | 3           | 2           |              |             |  |
| THH09                     | 42.41 | 0,20            |             |             |             |             |             |              | 0,50        |             |             |             | 0,70         | <b>1,40</b> | Hausmeister und<br>Reinigungskraft<br>Sportzentrum Vogelwiesen |
| THH10                     | 42.40 | 1,70            |             |             | 1,00        |             |             |              | 1,00        |             |             |             |              | <b>3,70</b> | Bademeister / Aushilfen /<br>Reinigungskräfte                  |
| THH12                     | 55.30 |                 |             |             |             |             |             | 0,37         |             |             |             |             |              | <b>0,37</b> | Sachbearbeiterin<br>Bestattungswesen                           |
| <b>Summe</b>              |       | <b>8,45</b>     | <b>1,00</b> | <b>0,50</b> | <b>6,50</b> | <b>2,85</b> | <b>6,75</b> | <b>10,30</b> | <b>2,00</b> | <b>0,60</b> | <b>0,60</b> | <b>1,20</b> | <b>40,75</b> |             |  |

**Teil D: Bedienstete in der Probe- und Ausbildungszeit - nachrichtlich**

D1 Beamte in der Probezeit

| Laufbahngruppen und<br>Amtsbezeichnungen | 2021                  |                          |               |              | 2020               |                         | Vermerke, Erläuterungen |
|--|-----------------------|--------------------------|---------------|--------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | Besoldungs-<br>gruppe | Anzahl<br>der<br>Stellen | mit<br>Zulage | ausgesondert | Stellen<br>Vorjahr | am<br>30.06.<br>besetzt |                         |
| Assessoren                               | A13                   | 0                        | 0             |              | 0                  | 0                       |                         |
| Inspektoren                              | A9                    | 0                        | 0             |              | 0                  | 0                       |                         |
| Assistenten                              | A5                    | 0                        | 0             |              | 0                  | 0                       |                         |
|  |                       | 0                        | 0             |              |                    |                         |                         |
| <b>Insgesamt</b>                         |                       | <b>0</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>                |                         |

D2 Nachwuchskräfte

| Laufbahngruppen und<br>Amtsbezeichnungen | 2021                  |                          |               |              | 2020               |                         | Vermerke, Erläuterungen |
|--|-----------------------|--------------------------|---------------|--------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | Besoldungs-<br>gruppe | Anzahl<br>der<br>Stellen | mit<br>Zulage | ausgesondert | Stellen<br>Vorjahr | am<br>30.06.<br>besetzt |                         |
| Verwaltungspraktikanten (geh.D.)         |                       | 1                        | 0             | 0            | 1                  | 0                       |                         |
| Assistentenanwärter                      |                       | 0                        | 0             | 0            | 0                  | 0                       |                         |
| Verwaltungsfachangestellte               |                       | 1                        | 0             | 0            | 1                  | 0                       | z.Zt. nicht besetzt     |
| Schwimmmeisterfachhilfe<br>(Hallenbad)   |                       | 1                        | 0             | 0            | 1                  | 0                       | z.Zt. nicht besetzt     |
| <b>Insgesamt</b>                         |                       | <b>3</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>3</b>           | <b>0</b>                |                         |



## Berechnung der Finanzaufweisungen 2021

### I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzaufweisungen

EURO

#### A. Steuerkraftmeßzahl

##### 1. Grundsteuer A

|   |   |                   |       |   |     |   |       |              |
|---|---|-------------------|-------|---|-----|---|-------|--------------|
| Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2019  | x | Hebesatz nach FAG | 1.045 | x | 195 | = | 679 € |              |
| <hr/>   |   |                   |       |   |     |   |       |              |
| Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2019   |   |                   |       |   | 300 |   |       |              |
| zuzüglich Grundsteuer-Beteiligungs-Beträge als Belegenheitsgemeinde (Grundsteuerausgleich) Einnahmen im RJ 2019 |   |                   |       |   |     |   |       |              |
|   |   |                   |       |   |     |   | =     |              |
| abzüglich Grundsteuer-Beteiligungs-Beträge als Sitzgemeinde (Grundsteuerausgleich) Ausgaben im RJ 2019          |   |                   |       |   |     |   |       |              |
|   |   |                   |       |   |     |   | =     |              |
| somit Zugang / Abgang   |   |                   |       |   |     |   |       |              |
|   |   |                   |       |   |     |   | =     |              |
| Bereinigter Grundsteuerbetrag A   |   |                   |       |   |     |   | =     | <u>679 €</u> |

##### 2. Grundsteuer B

|  |   |                   |           |   |     |   |           |
|--|---|-------------------|-----------|---|-----|---|-----------|
| Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2019 | x | Hebesatz nach FAG | 1.058.493 | x | 185 | = | 515.319 € |
| <hr/>                                    |   |                   |           |   |     |   |           |
| Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2019      |   |                   |           |   | 380 |   |           |

##### 3. Gewerbesteuer

|  |   |                   |           |   |      |   |             |                    |
|--|---|-------------------|-----------|---|------|---|-------------|--------------------|
| Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2019 | x | Hebesatz nach FAG | 3.355.358 | x | 290  | = | 2.560.668 € |                    |
| <hr/>                                    |   |                   |           |   |      |   |             |                    |
| Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2019      |   |                   |           |   | 380  |   |             |                    |
| abzüglich <b>Gewerbesteuerumlage</b>     |   |                   |           |   |      |   |             |                    |
| Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2019 | x | Hebesatz nach FAG | 3.355.358 | x | 64,0 | = | 565.113 €   |                    |
| <hr/>                                    |   |                   |           |   |      |   |             |                    |
| Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2019      |   |                   |           |   | 380  |   |             |                    |
| Bereinigte Gewerbesteuer                 |   |                   |           |   |      |   | =           | <u>1.995.555 €</u> |

##### 4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

|  |   |           |  |  |  |   |                    |
|--|---|-----------|--|--|--|---|--------------------|
| Gesamtbetrag des Gemeindeanteils a.d. Einkommensteuer des zweitvorangeg. RJ 2019 | x |           |  |  |  |   |                    |
| 6.808.333.613  | x | 0,0006037 |  |  |  | = | <u>4.110.191 €</u> |

##### 5. Familienleistungsausgleich

|   |   |  |  |  |  |   |                  |
|---|---|--|--|--|--|---|------------------|
| Gesamtbetrag des zweitvorangeg. RJ 2019 | x | Schlüsselzahl Gemeinde am Einkommenssteueranteil |  |  |  |   |                  |
| 504.909.568                             | x | 0,0006037  |  |  |  | = | <u>304.814 €</u> |

##### 6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

|   |   |   |   |     |  |   |                  |
|---|---|---|---|-----|--|---|------------------|
| Gesamtbetrag des Gemeindeanteils a.d. Umsatzsteuer des zweitvorangeg. RJ 2019 |   |   |   |     |  |   |                  |
| 453.462   | x | 1 | x | 80% |  | = | <u>362.770 €</u> |

#### Summe I. A Steuerkraftmeßzahl

= 7.289.328 €



**B. Bedarfsmeßzahl**

|  |   |                   |                    |
|--|---|-------------------|--------------------|
| 1. Einwohnerzahl auf 30. Juni 2020                               | (Fortschreibung Zensus 2011)  |                   | <u>6.043</u>       |
| 2. Kopfbetrag nach § 7 Abs. 2                                    | (wird jährlich durch gemeinsame Rechtsverordnung des IM und des Fin.Min. festgesetzt) | lt. G-Tag:        | <u>1.467,20</u>    |
| 3. Bedarfsmeßzahl A  | (I.B Ziffer 1 x 2)  |                   | <u>8.866.290 €</u> |
| 4. Erhöhung für  |   |                   |                    |
| Soldaten der Bundeswehr und Stationsstreitkräfte                 | Zahl  | <u>0</u>          |                    |
| Polizeibeamte in Gemeinschaftsunterkünften                       | Zahl  | <u>          </u> |                    |
| Studenten an einer Hochschule und Studierende an Berufsakademie  | Zahl lt. Statistik Vorjahr  | <u>          </u> |                    |
|  | Summe   | <u>0</u>          |                    |
| Zahl der Aussiedler, Flüchtlinge und Internatsschüler            |   | 0                 |                    |
| Summe <u>          </u> x 15 v.H. des Kopfbetrages nach Ziffer 2 | =   | <u>6.043</u>      | <u>8.866.290 €</u> |
| 5. Bedarfsmesszahl B (Flächenkomponente)                         | §7 Abs. 4 FAG   |                   |                    |
| Flächenfaktor  | 35,2  |                   |                    |
| Bedarfsmesszahl B  | 35,2  | x                 | 6.043              |
|  |   |                   | <u>212.714 €</u>   |
| Bedarfsmesszahl A zuzüglich                                      |   |                   | 8.866.290 €        |
| Bedarfsmesszahl B  |   |                   | <u>212.714 €</u>   |
| 6. Bedarfsmesszahl gesamt (§7FAG)                                |   |                   | <u>9.079.004 €</u> |

**C. Schlüsselzahl**

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Bedarfsmeßzahl nach I.B       | <u>9.079.004 €</u>        |
| abzüglich                     |                           |
| Steuerkraftmeßzahl nach I.A   | <u>7.289.328 €</u>        |
| ergibt Schlüsselzahl nach § 5 | <u><u>1.789.676 €</u></u> |





**D. Mehrzuweisung (Sockelgarantie) nach § 5 Abs. 3**

Voraussetzung ist, daß im RJ 2010 die  
Hebesätze mindestens  
195% bei der Grundsteuer A,  
185% bei der Grundsteuer B und  
290% bei der Gewerbesteuer  
betragen haben.

|   |                    |
|---|--------------------|
| 1. 60% der Bedarfsmeßzahl nach Abschnitt I.B<br>abzüglich | <u>5.447.402 €</u> |
| 2. Steuerkraftmeßzahl nach Abschnitt I.A                  | <u>7.289.328 €</u> |
| Unterschiedsbetrag  | <u><u>0 €</u></u>  |

(Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn Ziffer 1 größer ist als Ziffer 2)



**II. Berechnung der Steuerkraftsumme** (maßgebend für Kreisumlage und FAG-Umlage)

|   |                           |
|---|---------------------------|
| 1. <b>Steuerkraftmeßzahl</b> nach Abschnitt I.A   | <u>7.289.328 €</u>        |
| 2.  |                           |
| <b>Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangegangenen RJ 2019</b> | <u>2.317.398 €</u>        |
| 3. <b>Mehrzuweisung im zweitvorangegangenen RJ 2019</b>                                     | <u>0 €</u>                |
| ergibt <b>Steuerkraftsumme</b>  | <u><u>9.606.726 €</u></u> |

**III. Berechnung der Finanzaufweisungen**

|  |             |                             |                    |
|--|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 1. <b>Schlüsselzuweisung</b> nach der mangelnden Steuerkraft |             |                             |                    |
| Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl                     |             |                             |                    |
|  | 70 v.H. aus | 1.789.676 € (Abschnitt I.C) | <u>1.252.773 €</u> |
| 2. <b>Mehrzuweisung</b> nach Abschnitt I.D                   |             |                             |                    |
| Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag                |             |                             |                    |
|  | 30 v.H. aus | 0 € (Ziffer I.D)            | <u>0 €</u>         |

Die Ausschüttungsquote für Mehrzuweisungen ist die Differenz zwischen 100% und der Ausschüttungsquote für Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft.

3. **Kommunale Investitionspauschale** § 4 FAG

|  |                  |                           |
|--|------------------|---------------------------|
| Einwohnerzahl vom 30.06.2020                 | <u>6.043</u>     |                           |
| Steuerkraftsumme 2021                        | <u>9.606.726</u> |                           |
| Steuerkraftsumme je Einwohner                | <u>1.590</u>     |                           |
| Landesdurchschnitt                           | <u>1.699</u>     |                           |
| Steuerkraftsumme in % des Landesdurchschnitt | <u>93,57</u>     |                           |
| Faktor für die Einwohnerbewertung            | <u>1,05</u>      |                           |
| Bewertete Einwohnerzahl                      | <u>6.345</u>     |                           |
| Kopfbetrag (aus 2021)                        | <u>78,00</u>     |                           |
| Summe (Bewertete Einwohnerzahl x Kopfbetrag) |                  | <u>494.922 €</u>          |
| <b>SUMME der gesamten Finanzaufweisungen</b> |                  | <u><u>1.747.695 €</u></u> |



#### IV. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

##### 1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

|  |                 |
|--|-----------------|
| Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich | 6.687.000.000 € |
| Schlüsselzahl der Gemeinde   | 0,0006037       |
| ergibt Gemeindeanteil  | 4.036.942 €     |

##### 2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

|  |                 |
|--|-----------------|
| Anteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer | 1.194.000.000 € |
| Schlüsselzahl der Gemeinde               | 0,0003427       |
| ergibt Gemeindeanteil                    | 409.184 €       |

##### 3. Gewerbesteuerumlage

|  |             |
|--|-------------|
| Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr |             |
| 380 v.H. (Hebesatz)                        | 2.100.000 € |
| davon 35,0 v.H. = Gewerbesteuerumlage      | 193.421 €   |

##### 4. Kreisumlage

|                                     |        |             |
|-------------------------------------|--------|-------------|
| Steuerkraftsumme des Planjahres     |        | 9.606.726 € |
| x 31,00 v.H. (Hebesatz Kreisumlage) | 31,00% | 2.978.085 € |

##### 5. Finanzausgleichsumlage

###### 5.1 Berechnung der Steuerkraftquote

|  |  |             |
|--|--|-------------|
| Bedarfsmeßzahl (s. I.B.)                               |  | 9.079.004 € |
| Steuerkraftmeßzahl (s. I.A.)                           |  | 7.289.328 € |
| Steuerkraftquote = Steuerkraftmeßzahl : Bedarfsmeßzahl |  | 80,29%      |
| Auf volle Prozent abgerundet                           |  | 80%         |

###### 5.2 Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes

|                                |     |          |
|--------------------------------|-----|----------|
| Grundbetrag                    |     | 22,100%  |
| + Steigerungssatz:             |     |          |
| Steuerkraftquote (5.1) - 60% = | 20% | x 0,06 = |
|                                |     | 1,200%   |
| FAG-Umlagesatz (max. 32 v.H.): |     | 23,300%  |

###### 5.3 Berechnung der Höhe der FAG-Umlage

|                                   |           |              |
|-----------------------------------|-----------|--------------|
| Steuerkraftsumme (s. II.)         | 9.606.726 |              |
| Hiervon (FAG-Umlagesatz nach 5.2) | 23,300%   | 2.238.368,00 |



**6. Schullastenausgleich**

|   |          |
|---|----------|
| keine weiterführende Schule mehr                | 0        |
| Sachkostenbeitrag je Werkrealschüler            | 1.000,00 |
| Sachkostenbeitrag nach § 2 Abs. 1 SchullastenVO | 0,00     |

**7. Ortsdurchfahrt**

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| ha                                   | 335      |
| Zuweisung je ha nach § 27 Abs. 1 FAG | 8,40     |
| Verkehrslastenausgleich              | 2.814,00 |

**8. Familienlastenausgleich**

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Zuweisung insgesamt     | 519.200.000,00 |
| Schlüsselzahl Gemeinde  | 0,0006037      |
| Familienlastenausgleich | 313.441        |

**9. Umlage an Regionalverband**

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>Steuerkraftsumme</b>                             | lt. Verband Region<br>Stuttgart |
| Umlage Ergebnishaushalt                             |                                 |
| Anteil Altbach                                      | 37.604                          |
| Umlage Finanzhaushalt                               |                                 |
| Anteil Altbach                                      | 3.843                           |
| <i>Zahlen stammen aus dem Haushaltsentwurf 2021</i> | 41.447                          |



Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

| Produktbereich   | Produktgruppe                   | Bezeichnung   |
|--|---------------------------------|---|
| <b>Teilhaushalt 1 - Politische Steuerung, Gemeinderat und Wirtschaftsförderung</b> |                                 |   |
| <b>Innere Verwaltung</b>   |                                 |   |
|  | 10                              | Steuerung   |
| 11   | 11                              | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung                      |
|  | 12                              | Steuerungsunterstützung / Controlling   |
|  | 14                              | Zentrale Funktionen   |
| 57   | <b>Wirtschaft und Tourismus</b> |   |
|  | 10                              | Wirtschaftsförderung  |
| <b>Teilhaushalt 2 - Hauptamt und Bauleitplanung</b>                                |                                 |   |
| <b>Innere Verwaltung</b>   |                                 |   |
|  | 20                              | Organisation und EDV  |
| 11   | 21                              | Personalwesen   |
|  | 26                              | Zentrale Dienstleistungen   |
|  | 30                              | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit   |
| <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>   |                                 |   |
| 51   | 10                              | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung |
|  | 11                              | Flächen- und Grundstückbezogene Daten und Grundlagen                          |
| <b>Bauen und Wohnen</b>  |                                 |   |
| 52   | 10                              | Bauordnung  |
|  | 20                              | Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung                                   |
| <b>Teilhaushalt 3 - Kämmerei, Liegenschaften und Feuerwehr</b>                     |                                 |   |
| <b>Innere Verwaltung</b>   |                                 |   |
|  | 12                              | Steuerungsunterstützung / Controlling   |
| 11   | 21                              | Personalwesen   |
|  | 22                              | Finanzverwaltung, Kasse   |
|  | 32                              | Abgabewesen   |
|  | 33                              | Grundstücksmanagement   |
| <b>Sicherheit und Ordnung</b>  |                                 |   |
| 12   | 24                              | Kommunales Grundbuchwesen/ Ratschreiberei                                     |
|  | 60                              | Brandschutz   |
| <b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>   |                                 |   |
| 26   | 20                              | Musikpflege   |
| <b>Volkshochschule, Zweigstelle Altbach</b>  |                                 |   |
| 27   | 10                              | Sonstige Service- und Sachleistungen  |
| <b>Sonstige Kulturpflege</b>   |                                 |   |
| 28   | 10                              | Sonstige Kulturpflege   |
| <b>Soziale Hilfen</b>  |                                 |   |
| 31   | 40                              | Soziale Einrichtungen   |
| <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>   |                                 |   |
| 51   | 10                              | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung |



|  |    |   |
|--|----|---|
|  |    | <b>Ver- und Entsorgung</b>  |
| 53   | 10 | Elektrizitätsversorgung   |
|  | 20 | Gasversorgung   |
|  | 30 | Wasserversorgung  |
|  | 40 | Fernwärmeversorgung   |
|  |    | <b>Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen</b>                            |
| 55   | 50 | Forstwirtschaft   |
| <b>Teilhaushalt 4 - Bauamt, Bauhof und Abwasserbeseitigung</b> |    |   |
|  |    | <b>Innere Verwaltung</b>  |
| 11   | 24 | Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement                                |
|  | 25 | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge  |
|  |    | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>                                      |
| 51   | 10 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung |
|  | 11 | Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen                          |
|  |    | <b>Ver- und Entsorgung</b>  |
| 53   | 80 | Abwasserbeseitigung   |
| <b>Teilhaushalt 5 - Sicherheit und Ordnung</b>                 |    |   |
|  |    | <b>Sicherheit und Ordnung</b>   |
| 12   | 10 | Statistik und Wahlen  |
|  | 20 | Ordnungswesen   |
|  | 21 | Verkehrswesen   |
|  | 22 | Einwohnerwesen  |
|  | 23 | Personenstandswesen   |
|  | 25 | Sozialversicherung  |
|  | 26 | Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung      |
|  | 80 | Katastrophenschutz  |
|  |    | <b>Umweltschutz</b>   |
| 56   | 10 | Umweltschutzmaßnahmen   |
| <b>Teilhaushalt 6 - Schulen</b>                                |    |   |
|  |    | <b>Schulträgeraufgaben</b>  |
| 21   | 10 | Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen                     |
|  | 40 | Schülerbezogene Leistungen  |
|  | 50 | Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen                                |
| <b>Teilhaushalt 7 - Kulturelle Einrichtungen</b>               |    |   |
|  |    | <b>Museen Archiv Zoo</b>  |
| 25   | 21 | Archiv  |
|  |    | <b>Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen</b>         |
| 27   | 20 | Bibliotheken  |
|  |    | <b>Sonstige Kulturpflege</b>  |
| 28   | 10 | Sonstige Kulturpflege   |
|  |    | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>   |
| 57   | 30 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                                      |



| <b>Teilhaushalt 8 - Kinderbetreuung, Senioren und Soziales</b>           |    |  |
|--|----|--|
| <b>Soziale Hilfen</b>  |    |  |
| 31   | 40 | Soziale Einrichtungen  |
|  | 60 | Förderung der Wohlfahrtspflege                                 |
|  | 80 | Sonstige Hilfen und soziale Leistungen                         |
| <b>Kinder- und Jugendhilfe</b>   |    |  |
| 36   | 20 | Allgemeine Förderung junger Menschen                           |
|  | 50 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
|  | 80 | Kooperation und Vernetzung                                     |
| <b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>                                   |    |  |
| 41   | 40 | Untersuchung / Beratung im Vorschulalter (Frühförderung)       |
| <b>Teilhaushalt 9 - Sportförderung</b>                                   |    |  |
| <b>Sport und Bäder</b>   |    |  |
| 42   | 10 | Förderung des Sports   |
|  | 41 | Sportstätten   |
| <b>Teilhaushalt 10 - Hallenbad</b>                                       |    |  |
| <b>Sport und Bäder</b>   |    |  |
| 42   | 40 | Bäder  |
| <b>Teilhaushalt 11 - Verkehrsanlagen, Landschaftsbau und Naturschutz</b> |    |  |
| <b>Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV</b>                                 |    |  |
| 54   | 10 | Gemeindestraßen  |
|  | 30 | Landesstraßen  |
|  | 60 | Parkierungseinrichtungen                                       |
| <b>Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen</b>                       |    |  |
| 55   | 10 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau                             |
|  | 20 | Gewässerschutz / Öffentl. Gewässer / Wasserb. Anlagen          |
|  | 40 | Naturschutz und Landschaftspflege                              |
| <b>Teilhaushalt 12 - Friedhofswesen</b>                                  |    |  |
| <b>Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen</b>                       |    |  |
| 55   | 30 | Friedhofs- und Bestattungswesen                                |
| <b>Teilhaushalt 13 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                     |    |  |
| <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                                       |    |  |
| 61   | 10 | Steuern allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen              |
|  | 20 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                           |
|  | 30 | Abwicklung der Vorjahre  |

# Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung 2021

Vorlage Nr. 07/2021





# Eigenbetrieb Wasserversorgung

## WIRTSCHAFTSPLAN für das Wirtschaftsjahr 2021

Der Wirtschaftsplan ist nach den Grundsätzen des Eigenbetriebsrechts Baden-Württemberg aufgestellt. Grundlage ist § 96 GemO, § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) i.V.m. § 1 und § 2 Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) in der Fassung vom 04. Mai 2009. Der Gemeinderat hat am 16.03.2021 folgenden Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung festgestellt.

### 1. Der Wirtschaftsplan 2021 wird festgesetzt:

#### a) Im Erfolgsplan mit

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Erträgen von insgesamt     | 720.600 € |
| Aufwendungen von insgesamt | 694.300 € |
| <hr/>                      |           |
| Jahresgewinn               | 26.300 €  |

#### b) Im Vermögensplan mit

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Einnahmen und Ausgaben von insgesamt | 265.000 € |
|--------------------------------------|-----------|

2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme zur Finanzierung des Vermögensplans wird festgesetzt auf **0 €**

3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf **0 €**

4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **450.000 €**

Altbach, den 17.03.2021

Funk  
(Bürgermeister)

## Vorbericht

### zum Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebs Wasserversorgung

#### I. Vorbemerkung

Im vorliegenden Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Altbach werden im Buchungsstil der Betriebskammeralistik im Erfolgsplan die voraussichtlich zu erwartenden Erträge und die zu leistenden Aufwendungen dargestellt. Der Vermögensplan bietet die Übersicht und die Investitionstätigkeit des Eigenbetriebs.

Die Gebühren für den Bezug von Frischwasser (Trinkwasser) wurden im Jahr 2018 für die Jahre 2019 – 2021 kalkuliert. Der Gemeinderat beschloss in der öffentlichen Sitzung vom 11. Dezember 2018 (Vorlage Nr. 80/2018) die Wassergebühr von bisher 2,37 € (netto), entsprechend der Kalkulation der Steuerberatungsgesellschaft SZ-Treuhand auf **2,40 € (netto) zu erhöhen**. In dieser Gebührenhöhe ist nunmehr die Konzessionsabgabe gemäß Konzessionsabgabenverordnung (KAV) einkalkuliert. Die Einführung einer Konzessionsabgabe an die Gemeinde wurde ebenfalls in der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 11. Dezember 2018 beschlossen (Vorlage Nr. 81/2018).

Mit Abschluss des Wirtschaftsjahres 2019 (Gewinn in Höhe von 45.087 €) vergrößert sich der vorhandene Gewinnvortrag auf 277.235 €. Ausgehend vom Jahresgewinn verlangt das zuständige Finanzamt Esslingen vom Eigenbetrieb Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer. Für das Jahr 2019 wurden die entsprechenden Steuern vom Einkommen und Ertrag entrichtet. Auch für die kommenden Jahre wurden die Steuern eingeplant. Mit Einführung der Konzessionsabgabe als Aufwand für den Eigenbetrieb und den anstehenden Investitionen in die Infrastruktur der Wasserversorgung fallen die Gewinne nun deutlich geringer aus.

Im Wirtschaftsjahr 2018 wurde ein Teil der Kassenmehrausgaben des Eigenbetriebs mit Beschluss vom 24. Juli 2018 (Vorlage Nr. 33/2018) gemäß der Kreditemächtigung im beschlossenen Wirtschaftsplan 2018 in ein langfristiges Darlehen umgewandelt. Mit im Beschluss inbegriffen war die Änderung der Zinshöhe für alle vorhandenen Darlehen ab 2018. Die Änderung des Zinssatzes ergab sich aus einer Prüfungsfeststellung der Gemeindeprüfungsanstalt. Das Darlehen wird planmäßig mit 12.000 € im Jahr getilgt. Für die übrigen Darlehen (I-III) beträgt die jährliche Tilgungsleistung 8.700 €.

Der Wirtschaftsplan 2021 wird dem Gemeinderat zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt. Die Planansätze sind sorgfältig geschätzt, sofern sie nicht errechnet werden konnten. Der Wirtschaftsplan wird der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Gemeinde Altbach als Anlage beigefügt.

## **II. Wirtschaftsplan**

### **1. Erfolgsplan**

Der Erfolgsplan wurde nach § 1 i.V.m. Anlage 4 Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) gegliedert. Alle relevanten Ertrags- und Aufwandsarten werden dargestellt und im Folgenden näher erläutert. Als Vergleich sind die Planansätze 2020 und das Rechnungsergebnis 2019 aufgeführt.

#### Umsatzerlöse

Unter Gliederungspunkt 1 sind die Umsatzerlöse geplant. Die Gebühren für die Wasserversorgung wurden zum 01.01.2019 um 0,03 € auf 2,40 € (netto) je m<sup>3</sup> Frischwasserverbrauch erhöht. Die Gebührenhöhe wurde wie in den Vorjahren im Drei-Jahres-Zeitraum kalkuliert und gilt zunächst bis Ende 2021. Im Jahr 2021 ist geplant, die Wassergebühren für den Zeitraum bis 2024 durch ein Fachbüro kalkulieren zu lassen. Die Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Trinkwasser wurden mit 696.000 € veranschlagt. Dies entspricht einer voraussichtlich verkauften Wassermenge von rd. 290.000 m<sup>3</sup>. Zu den Umsatzerlösen gehört auch das Gestattungsentgelt für die Wasserversorgung auf fremder Gemarkung mit 500 €.

#### Sonstige betriebliche Erträge

Zu den sonstigen betrieblichen Erträgen zählen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge und Zuschüsse) mit 21.200 € und die sonstigen Verkaufserlöse (1.400 €).

#### Erträge aus Beteiligungen

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung hält im Finanzvermögen verschiedene Beteiligungen (Anteil Altbacher Bank und Neckarhafen Plochingen). Die jährlichen Dividenden sind unter dieser Position veranschlagt (1.500 €).

#### Materialaufwand – Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren

Für die Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Betriebsvermögens werden 97.000 € veranschlagt. Geringwertige Vermögensgegenstände (> 410 €) können für 500 € angeschafft werden. Für Energie (Beleuchtung, Strom u.ä.) sind 27.500 € geplant. Für den Anteil Fremdwasser der Landeswasserversorgung Baden-Württemberg sind 160.000 € veranschlagt. Dieser Betrag teilt sich auf in eine Festkostenumlage und eine Umlage für die tatsächlich bezogene Wassermenge.

#### Materialaufwand – Aufwendungen bezogene Leistungen

Die Betriebsführung ist seit dem 01.01.2008 vertraglich der EnBW übertragen. Die operativen Arbeiten, die die EnBW im Rahmen der Betriebsführung übernimmt und die Pauschale für die Betriebsführung werden unter dieser Position geplant und gebucht. Im Jahr 2021 sind insgesamt 90.000 € veranschlagt.

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

Im Anlagevermögen des Eigenbetriebs werden alle Wasserversorgungsleitungen, die Hochbehälter und Pumpwerke geführt. Die jährlich anfallenden Abschreibungen werden anhand der geplanten Investitionen, die das Anlagevermögen verändern, fortgeschrieben. Für das Jahr 2021 werden Abschreibungen auf unbewegliches Vermögen in Höhe von 157.000 €, Abschreibungen auf Gebäude in Höhe von 2.100 € und für Maschinen und technische Anlagen in Höhe von 100 € geplant. Die Abschreibungen haben sich durch die neuen Versorgungsleitungen im Neubaugebiet Losburg erhöht. Die Infrastruktur im Baugebiet wurde über den städtebaulichen Vertrag finanziert und ging anschließend in das Eigentum der Gemeinde über. Entsprechend der Aktivanlagen wurde jeweils in gleicher Höhe mit gleicher Nutzungsdauer ein passiver Sonderposten gebildet. Dieser wird über die Jahre ertragswirksam aufgelöst (als *sonstige betriebliche Erträge*).

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden Versicherungsprämien (3.000 €), Geschäftsaufwendungen mit Aufwendungen für EDV (7.500 €), Rechts- und Beratungskosten für die Erstellung des steuerlichen Jahresabschlusses und die Gebührenkalkulation (5.800 €), die Verwaltungskostenbeiträge für Leistungen von Verwaltungsmitarbeitern (63.000 €) und weitere laufende Aufwendungen, wie das Wasserentnahmeentgelt an den Landkreis (13.500 €), verstanden.

Nachdem der bilanzielle Verlustvortrag aus Vorjahren vollständig ausgeglichen ist und ab dem Jahr 2016 durchgängig Gewinne erzielt wurden, beschloss der Gemeinderat am 11. Dezember 2018 die Einführung einer Konzessionsabgabe an die Gemeinde als Eigentümerin der Straßen. Die Konzessionsabgabe wird als sonstiger betrieblicher Aufwand veranschlagt und beträgt im Wirtschaftsjahr 2021, ausgehend vom geplanten Mindesthandelsbilanzgewinn, 20.800 €.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Eigenbetrieb verfügt über keine eigenen Konten. Die Geldgeschäfte führt die Gemeindekasse als fremde Kassengeschäfte für den Eigenbetrieb mit. Der Eigenbetrieb nimmt daher regelmäßig einen Kassenkredit bei der Gemeinde auf. Für diesen Kassenkredit werden Zinsen berechnet.

Von der Gemeindeprüfungsanstalt wurde festgestellt, dass das langfristige Anlagevermögen über die kurzfristigen Kassenmehrausgaben mitfinanziert wird. Dies stellt einen Verstoß gegen die goldene Bilanzregel dar.

Daher wurde im Jahr 2018 ein Teil der Kassenmehrausgaben in Höhe von 400.000 € in ein weiteres langfristiges Trägerdarlehen umgewandelt (IV. Darlehen, Vorlage Nr. 33/2018). Gleichzeitig wurde der Beschluss gefasst, dass künftig ein variabler Zinssatz ausgehend vom Basiszinssatz sowohl für kurzfristige, wie auch für langfristige Darlehen gelten soll. Dadurch sinken die Zinsaufwendungen für den Eigenbetrieb deutlich. Im Wirtschaftsjahr 2021 sind, wie im vorangegangenen Jahr, Zinsaufwendungen in Höhe von 30.000 € geplant.

Jahresgewinn 2021

Die Erträge im Jahr 2021 belaufen sich auf 720.600 €; bei den Aufwendungen fallen insgesamt 677.300 € an. Dies ergibt im Wirtschaftsplan ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn vor Steuern) von **43.300 €**. Mit dem vollständigen Ausgleich des Verlustvortrags wird der Eigenbetrieb zur Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer veranlagt. Steuern vom Einkommen und Ertrag sind in Höhe von 17.000 € berechnet und geplant. Damit verbleibt ein geplanter **Jahresgewinn nach Steuern von 26.300 €**.

## 2. Vermögensplan

Der Vermögensplan wurde nach § 2 i.V.m. Anlage 6 Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) gegliedert. Alle Einnahme- und Ausgabepositionen werden dargestellt und im Folgenden näher erläutert. Als Vergleich sind die Planansätze 2020 und das Rechnungsergebnis 2019 aufgeführt.

### Einnahmen

Als Einnahme im Vermögensplan ist der Jahresgewinn darzustellen. Der Jahresgewinn dient zunächst als Finanzierungsmittel für geplante Investitionen. Das gleiche Vorgehen trifft im Eigenbetriebsrecht auch auf die Abschreibungen zu. Diese werden als Einnahme im Vermögensplan zur Finanzierung von Investitionen veranschlagt.

Beiträge und ähnliche Entgelte (Wasserversorgungsbeiträge und Hausanschlusskostenersatz) sind investive Einnahmen. Die Einnahmen werden über die Dauer der angeschafften Anlage ertragswirksam aufgelöst (Position 4 im Erfolgsplan).

Der Finanzierungsüberschuss wird im letzten abgeschlossenen Wirtschaftsjahr 2019 mit 64.573 € festgestellt. Künftig können keine Finanzierungsfehlbeträge mehr vorgetragen werden. Daher findet zwischen der Planung für 2020 (beschlossen und kann nicht mehr verändert werden) und dem Wirtschaftsplan 2021 ein Bruch statt. Der Ausgleich von Einnahmen und Ausgaben hat stets im gleichen Jahr zu erfolgen. Reichen die investiven Einnahmen zur Deckung der geplanten investiven Ausgaben nicht aus, muss über eine Kreditaufnahme (zunächst geplant) der Ausgleich geschaffen werden. Der Finanzierungsüberschuss aus dem Rechnungsjahr 2019 wird für die Planung 2021 unter „erübrigte Mittel aus Vorjahren“ eingetragen.

In der Planung für das Wirtschaftsjahr 2021 sind die investiven Einnahmen um 93.100 € höher als die veranschlagten Ausgaben für Investitionen und Tilgung. Der Überschuss wird in das folgende Wirtschaftsjahr 2022 vorgetragen.

### Ausgaben

Die Investitionen in die Infrastruktur der Wasserversorgung betragen 130.000 € (Vorjahr 585.000 €).

Im Jahr 2021 wird weniger investiert, als im Vorjahr. Die neuen Wasserleitungen in der Esslinger Straße und im Lerchenweg wurden in 2020 fertig gestellt und in Betrieb genommen. Die Erschließung „In den Weiden“ wird auf Grund der verzögerten freiwilligen Umlegung erneut im Jahr 2024 geplant. Derzeit laufen noch Gespräche mit den Eigentümern der Grundstücke im künftigen Gewerbegebiet „Ghai IV“.

Durch viele Wasserrohrbrüche in den letzten Jahren ist die Versorgungsleitung „Im Schönen Rain“ dringend erneuerungsbedürftig. Hierfür sind 120.000 € eingeplant.

Weitere 10.000 € sind für die Herstellung neuer Hausanschlüsse eingeplant.

Die einzelnen Investitionsvorhaben bis 2024 sind dem Wirtschaftsplan nachrichtlich beigefügt.

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung hat **kein** eigenes Personal. Ein Stellenplan ist daher entbehrlich.

Altbach, den 05. Februar 2021



Stollsteimer  
(Werkleitung Eigenbetrieb)



Erfolgsplan  
Eigenbetrieb Wasserversorgung

| Nr. | Erfolgsplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2020  | Ergebnis<br>2019 |
|-----|---|-----------------|-----------------|------------------|
|     |   | EUR             | EUR             | EUR              |
|     |   | 1               | 2               | 3                |
| 1   | + Umsatzerlöse  | 696.500         | 691.000         | 705.670          |
| 4   | + Sonstige betriebliche Erträge   | 22.600          | 13.800          | 39.135           |
| 9   | + Erträge aus Beteiligungen   | 1.500           | 1.500           | 1.237            |
|     | <b>= Summe Erträge</b>  | <b>720.600</b>  | <b>706.300</b>  | <b>746.042</b>   |
| 5a  | - Materialaufwand – Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -284.500        | -265.500        | -294.671         |
| 5b  | - Materialaufwand – Aufwendungen für bezogene Leistungen                                    | -90.000         | -118.000        | -66.806          |
| 7a  | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen  | -159.200        | -152.200        | -154.467         |
| 8   | - Sonstige betriebliche Aufwendungen  | -113.600        | -118.000        | -124.695         |
| 13  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | -30.000         | -30.000         | -24.238          |
|     | <b>= Summe Aufwendungen</b>   | <b>-677.300</b> | <b>-683.700</b> | <b>-664.876</b>  |
| 14  | <b>= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                                       | <b>43.300</b>   | <b>22.600</b>   | <b>81.166</b>    |
| 19  | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| 20  | - Steuern vom Einkommen und vom Ertrag  | -17.000         | -4.000          | -36.078          |
| 21  | - Sonstige Steuern  | 0               | 0               | 0                |
| 22  | <b>= Jahresgewinn/Jahresverlust</b>   | <b>26.300</b>   | <b>18.600</b>   | <b>45.087</b>    |



Vermögensplan  
Eigenbetrieb Wasserversorgung

| Nr.       | Vermögensplan<br>Finanzierungsmittel (Einnahmen)             | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR |
|-----------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
|           |  | 1                     | 2                 | 3                     | 4                       |
| 3         | + Jahresgewinn   | 26.300                | 0                 | 18.600                | 45.087                  |
| 6         | + Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge | 15.000                | 0                 | 15.000                | 159.869                 |
| 8a        | + Kredite von der Gemeinde                                   | 0                     | 0                 | 0                     | 0                       |
| 9         | + Abschreibungen und Anlagenabgänge                          | 159.200               | 0                 | 152.200               | 154.467                 |
| 11        | + Erübrigte Mittel aus Vorjahren                             | 64.500                | 0                 | 0                     | 0                       |
| <b>12</b> | <b>= Finanzierungsmittel insgesamt</b>                       | <b>265.000</b>        | <b>0</b>          | <b>1.229.700</b>      | <b>359.423</b>          |

| Nr.       | Vermögensplan<br>Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR |
|-----------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
|           |   | 1                     | 2                 | 3                     | 4                       |
| 1         | + Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte     | -130.000              | 0                 | -585.000              | -263.404                |
| 7         | + Auflösung Ertragszuschüsse                    | -21.200               | 0                 | -12.400               | -10.754                 |
| 9         | + Tilgung von Krediten                          | -20.700               | 0                 | -20.700               | -20.692                 |
| 11a       | + <del>Finanzierungsfehlbetrag Vorjahre</del>   | 0                     | 0                 | 611.600               | 0                       |
| 11        | + Deckungsmittel Folgejahre                     | -93.100               | 0                 | 0                     | -64.573                 |
| <b>12</b> | <b>= Finanzierungsbedarf insgesamt</b>          | <b>-265.000</b>       | <b>0</b>          | <b>-1.229.700</b>     | <b>-359.423</b>         |





**BETRIEB Wasserversorgung**  
**Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte 2021 - 2024**

| Nr.                           | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                | Gesamtang<br>aben zur<br>Maßnahme<br><br>EUR<br><br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br><br>2 | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br><br>EUR<br><br>3 | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR<br><br>4 | Ansatz<br>2020<br><br>EUR<br><br>5 | Ansatz<br>2021<br><br>EUR<br><br>6 | VE<br>2021<br><br>EUR<br><br>7 | Finanzplanung                       |                                     |                                      |
|-------------------------------|--|---|--|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|                               |  |   |  |   |                                      |                                    |                                    |                                | Planung<br>2022<br><br>EUR<br><br>8 | Planung<br>2023<br><br>EUR<br><br>9 | Planung<br>2024<br><br>EUR<br><br>10 |
|                               |  |   |  |   |                                      |                                    |                                    |                                |                                     |                                     |                                      |
| <b>753300110000: Beiträge</b> |  |   |  |   |                                      |                                    |                                    |                                |                                     |                                     |                                      |
| 2                             | + Einzahlungen aus<br>Investitionsbeiträgen und ähnl.<br>Entgelten für Investitionstätigkeit | 0   | 0  | 0   | 150.768                              | 10.000                             | 10.000                             | 0                              | 10.000                              | 10.000                              | 10.000                               |
| 6                             | = <b>Summe Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>  | <b>150.768</b>                       | <b>10.000</b>                      | <b>10.000</b>                      | <b>0</b>                       | <b>10.000</b>                       | <b>10.000</b>                       | <b>10.000</b>                        |
| 13                            | = <b>Summe Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                             |
| 14                            | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>  | <b>150.768</b>                       | <b>10.000</b>                      | <b>10.000</b>                      | <b>0</b>                       | <b>10.000</b>                       | <b>10.000</b>                       | <b>10.000</b>                        |
| 16                            | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                             |

|  |   |          |          |          |          |              |              |          |              |              |              |
|--|---|----------|----------|----------|----------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>753300110002: Hausanschlusskostenersatz</b> |   |          |          |          |          |              |              |          |              |              |              |
| 5  | + Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit      | 0        | 0        | 0        | 0        | 5.000        | 5.000        | 0        | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 6  | = <b>Summe Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>0</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> |
| 13   | = <b>Summe Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 14   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>0</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> |
| 16   | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

**Wirtschaftsplan 2021**  
**Eigenbetrieb Wasserversorgung**



| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                | Gesamtang<br>aben zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019<br><br>EUR | Ergebnis<br>2019<br><br>EUR | Ansatz<br>2020<br><br>EUR | Ansatz<br>2021<br><br>EUR | VE<br>2021<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|--|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|  |  | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| <b>753300121000: Hausanschlusserneuerung</b> |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 2  | + Einzahlungen aus<br>Investitionsbeiträgen und ähnl.<br>Entgelten für Investitionstätigkeit | 0  | 0                               | 0  | 9.101                       | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 6  | = <b>Summe Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                     | <b>9.101</b>                | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                               | 0  | 0                               | 0  | -15.334                     | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -10.000                   | -10.000                   | 0                     | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 13   | = <b>Summe Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                     | <b>-15.334</b>              | <b>-10.000</b>            | <b>-10.000</b>            | <b>0</b>              | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  |
| 14   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                     | <b>-6.233</b>               | <b>-10.000</b>            | <b>-10.000</b>            | <b>0</b>              | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  |
| 16   | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>   | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                     | <b>-15.334</b>              | <b>-10.000</b>            | <b>-10.000</b>            | <b>0</b>              | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  |
| <b>753300121004: Wasserzählereinbau</b>      |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = <b>Summe Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                               | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13   | = <b>Summe Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 14   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 16   | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>   | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**Wirtschaftsplan 2021**  
**Eigenbetrieb Wasserversorgung**



| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang<br>aben zur<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Finanzplanung   |                 |                 |
|---|---|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |   |                                   |                      |                                   |                  |                |                |            | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|   |   |                                   |                      |                                   |                  |                |                |            | EUR             | EUR             | EUR             |
|   |   | 1                                 | 2                    | 3                                 | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              |
| <b>753300122008: Erneuerung Wasserleitung In den Weiden</b> |   |                                   |                      |                                   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6   | = Summe Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0                                 | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0                                 | 0                    | 0                                 | 0                | -80.000        | 0              | 0          | 0               | 0               | -100.000        |
| 13  | = Summe Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0                                 | 0                    | 0                                 | 0                | -80.000        | 0              | 0          | 0               | 0               | -100.000        |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0                                 | 0                    | 0                                 | 0                | -80.000        | 0              | 0          | 0               | 0               | -100.000        |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0                                 | 0                    | 0                                 | 0                | -80.000        | 0              | 0          | 0               | 0               | -100.000        |

|  |   |   |   |   |   |          |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|
| <b>753300122010: Erneuerung Wasserleitung Lerchenweg</b> |   |   |   |   |   |          |   |   |   |   |   |
| 6  | = Summe Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                   | 0 | 0 | 0 | 0 | -295.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13   | = Summe Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -295.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                 | 0 | 0 | 0 | 0 | -295.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                       | 0 | 0 | 0 | 0 | -295.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Wirtschaftsplan 2021**  
**Eigenbetrieb Wasserversorgung**



| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang<br>aben zur<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Finanzplanung   |                 |                 |
|--|---|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |   |                                   |                      |                                   |                  |                |                |            | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|  |   |                                   |                      |                                   |                  |                |                |            | EUR             | EUR             | EUR             |
|  |   | 1                                 | 2                    | 3                                 | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              |
| <b>753300122011: Neue Wasserversorgungszone</b>  |   |                                   |                      |                                   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                                 | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0                                 | 0                    | 0                                 | -240.273         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0                                 | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 13   | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                                 | 0                    | 0                                 | -240.273         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0                                 | 0                    | 0                                 | -240.273         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0                                 | 0                    | 0                                 | -240.273         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>753300122013: Hochbehälter Wannrain Umbau</b> |   |                                   |                      |                                   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                                 | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0                                 | -752                 | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0                                 | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | -200.000        | -50.000         |
| 13   | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                                 | -752                 | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | -200.000        | -50.000         |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0                                 | -752                 | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | -200.000        | -50.000         |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0                                 | -752                 | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | -200.000        | -50.000         |

**Wirtschaftsplan 2021**  
**Eigenbetrieb Wasserversorgung**



| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang<br>aben zur<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Finanzplanung   |                 |                 |
|--|---|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |   |                                   |                      |                                   |                  |                |                |            | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|  |   |                                   |                      |                                   |                  |                |                |            | EUR             | EUR             | EUR             |
| 1  | 2   | 3                                 | 4                    | 5                                 | 6                | 7              | 8              | 9          | 10              |                 |                 |
| <b>753300122014: Neuer Fernwasseranschluss</b> |   |                                   |                      |                                   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                                 | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0                                 | 0                    | 0                                 | -7.493           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0                                 | 0                    | 0                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 13   | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0                                 | 0                    | 0                                 | -7.493           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0                                 | 0                    | 0                                 | -7.493           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0                                 | 0                    | 0                                 | -7.493           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

|  |  |   |   |   |   |          |   |   |   |   |   |
|--|--|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|
| <b>753300122015: Erneuerung Wasserleitung Esslinger Str.</b> |  |   |   |   |   |          |   |   |   |   |   |
| 6  | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13   | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit              | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                    | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Wirtschaftsplan 2021**  
**Eigenbetrieb Wasserversorgung**



| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang<br>aben zur<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|---|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |   |                                   |                      |                                   |                  |                |                |            | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|     |   |                                   |                      |                                   |                  |                |                |            | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |   | 1                                 | 2                    | 3                                 | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              |

**753300122016: Erneuerung Wasserleitung Im schönen Rain**

|    |  |   |   |   |   |   |          |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|
| 6  | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit              | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**753300122017: Erneuerung Wasserleitung Staffelstraße**

|    |  |   |   |   |   |   |   |   |          |   |   |
|----|--|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|
| 6  | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit              | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 |



Mittelfristige Finanzplanung – Erfolgsplan  
Eigenbetrieb Wasserversorgung

| Nr. | Mittelfristiger Finanzplan<br>Erfolgsplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                           | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|-----|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1   | + Umsatzerlöse  | 705.670                 | 691.000               | 696.500               | 696.500                | 697.500                | 699.500                |
| 4   | + Sonstige betriebliche Erträge   | 39.135                  | 13.800                | 22.600                | 19.700                 | 19.500                 | 19.500                 |
| 9   | + Erträge aus Beteiligungen   | 1.237                   | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|     | <b>= Summe Erträge</b>  | <b>746.042</b>          | <b>706.300</b>        | <b>720.600</b>        | <b>717.700</b>         | <b>718.500</b>         | <b>720.500</b>         |
| 5a  | - Materialaufwand – Aufwendungen für Roh-,<br>Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene<br>Waren | -294.671                | -265.500              | -284.500              | -305.000               | -306.000               | -311.000               |
| 5b  | - Materialaufwand – Aufwendungen für bezogene<br>Leistungen                                       | -66.806                 | -118.000              | -90.000               | -90.000                | -95.000                | -95.000                |
| 7a  | - Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände des Anlagevermögens<br>und Sachanlagen  | -154.467                | -152.200              | -159.200              | -156.200               | -154.200               | -154.200               |
| 8   | - Sonstige betriebliche Aufwendungen  | -124.695                | -118.000              | -113.600              | -111.500               | -114.900               | -115.900               |
| 13  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | -24.238                 | -30.000               | -30.000               | -30.000                | -30.000                | -30.000                |
|     | <b>= Summe Aufwendungen</b>   | <b>-664.876</b>         | <b>-683.700</b>       | <b>-677.300</b>       | <b>-692.700</b>        | <b>-700.100</b>        | <b>-706.100</b>        |
| 14  | <b>= Ergebnis der gewöhnlichen<br/>Geschäftstätigkeit</b>   | <b>81.166</b>           | <b>22.600</b>         | <b>43.300</b>         | <b>25.000</b>          | <b>18.400</b>          | <b>14.400</b>          |
| 19  | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 20  | - Steuern vom Einkommen und vom Ertrag  | -36.078                 | -4.000                | -17.000               | -10.000                | -7.300                 | -5.800                 |
| 21  | - Sonstige Steuern  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22  | <b>= Jahresgewinn/Jahresverlust</b>   | <b>45.087</b>           | <b>18.600</b>         | <b>26.300</b>         | <b>15.000</b>          | <b>11.100</b>          | <b>8.600</b>           |



Mittelfristige Finanzplanung – Vermögensplan  
Eigenbetrieb Wasserversorgung

| Nr. | Mittelfristiger Finanzplan<br>Vermögensplan<br>Finanzierungsmittel (Einnahmen) | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|-----|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 3   | + Jahresgewinn   | 45.087                  | 18.600                | 26.300                | 0                 | 15.000                 | 11.100                 | 8.600                  |
| 6   | + Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich<br>Auflösungsbeträge                | 159.869                 | 15.000                | 15.000                | 0                 | 15.000                 | 15.000                 | 15.000                 |
| 8a  | + Kredite von der Gemeinde   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 14.700                 | 68.700                 | 21.200                 |
| 8b  | + Kredite von Dritten  |                         |                       |                       |                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9   | + Abschreibungen und Anlagenabgänge  | 154.467                 | 152.200               | 159.200               | 0                 | 156.200                | 154.200                | 154.200                |
| 11  | + Erübrigte Mittel aus Vorjahren   | 0                       | 0                     | 64.500                | 0                 | 93.100                 | 0                      | 0                      |
| 11b | + Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr  | 0                       | 1.043.900             |                       |                   |                        |                        |                        |
| 12  | <b>= Finanzierungsmittel insgesamt</b>   | <b>359.423</b>          | <b>1.229.700</b>      | <b>265.000</b>        | <b>0</b>          | <b>294.000</b>         | <b>249.000</b>         | <b>199.000</b>         |

| Nr. | Mittelfristiger Finanzplan<br>Vermögensplan<br>Finanzierungsmittel (Ausgaben) | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |   | 1                     | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1   | + Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte                                   | -263.404              | -585.000              | -130.000              | 0                 | -255.000               | -210.000               | -160.000               |
| 7   | + Auflösung Ertragszuschüsse  | -10.754               | -12.400               | -21.200               | 0                 | -18.300                | -18.300                | -18.300                |
| 9   | + Tilgung von Krediten  | -20.692               | -20.700               | -20.700               | 0                 | -20.700                | -20.700                | -20.700                |
| 11a | + Finanzierungsfehlbetrag Vorjahr   | 0                     | 611.600               |                       | 0                 |                        |                        |                        |
| 11  | + Deckungsmittel Folgejahre   | -64.573               | 0                     | -93.100               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12  | <b>= Finanzierungsbedarf insgesamt</b>  | <b>-359.423</b>       | <b>-1.229.700</b>     | <b>-265.000</b>       | <b>0</b>          | <b>-294.000</b>        | <b>-249.000</b>        | <b>-199.000</b>        |





**Übersicht über die Schulden des Eigenbetriebs zum Wirtschaftsjahr 2021**  
 (§ 1 Abs. 3 Nr. 5)

| Art der Schulden<br>1                                     | Gesamtbetrag<br>zum 01.01.<br>des<br>Wirtschafts-<br>jahres<br>2 | Gesamtbetrag<br>zum 31.12.<br>des<br>Wirtschafts-<br>jahres<br>3 | davon mit einer Restlaufzeit von |                               |                          | Mehr (+)<br>weniger (-)<br>7 |
|---|--|--|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|
|   |  |  | bis zu 1<br>Jahr<br>4            | über 1<br>bis 5<br>Jahre<br>5 | mehr als 5<br>Jahre<br>6 |                              |
| <b>Anleihen</b>   |  |  |                                  |                               |                          |                              |
| Verbindlichkeiten aus<br>Krediten für Investitionen       | 953.008 €  | 932.316 €  | 20.692 €                         | 82.768 €                      | 828.856 €                | - 20.692 €                   |
| <i>(davon Inneres<br/>Darlehen)</i>                       | <i>953.008 €</i>   | <i>932.316 €</i>   |                                  |                               |                          | <i>- 20.692 €</i>            |
| Kassenkredite<br>(Verbindlichkeiten aus<br>Einheitskasse) | 532.170 €  | 439.070 €  |                                  |                               |                          | - 93.100 €                   |
| <b>Gesamtschulden des<br/>Eigenbetriebs</b>               | <b>1.489.718 €</b>   | <b>1.440.346 €</b>   | <b>20.692 €</b>                  | <b>82.768 €</b>               | <b>828.856 €</b>         | <b>49.292 €</b>              |



**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2021**

(§ 1 Abs. 3 Nr. 5)

| Art   | voraussichtlicher Stand zu<br>Beginn des Wirtschaftsjahres<br>2021 | voraussichtlicher Stand zum<br>Ende des Wirtschaftsjahres<br>2021 |
|---|--|---|
|   | EUR  |   |
| 1. Kapitalrücklage                          | 635.269 €  | 635.269 €   |
| 2. Gewinnrücklagen<br>andere Gewinnrücklage | 1.149.489 €  | 1.149.489 €   |
| 3. Gewinnrücklage<br>Bilanzgewinn           | 295.835 €  | 322.135 €   |
| <b>Rücklagen gesamt</b>                     | <b>2.080.593 €</b>   | <b>2.106.893</b>  |



**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**  
 (§ 1 Abs. 3 Nr. 5)

| Art   | voraussichtlicher Stand zu<br>Beginn des<br>Wirtschaftsjahres 2021 | voraussichtlicher Stand<br>zum Ende des<br>Wirtschaftsjahres 2021 |
|---|--|---|
|   | EUR  |   |
| 1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1<br>GemHVO   |  |   |
| 1.1. Lohn- und Gehaltsrückstellungen <sup>1</sup>   |  |   |
| 1.2. Unterhaltsvorschussrückstellungen  |  |   |
| 1.3. Stilllegungs- und<br>Nachsorgerückstellungen für<br>AbfalldPONEN   |  |   |
| 1.4. Gebührenüberschussrückstellungen <sup>2</sup>  |  |   |
| 1.5. Altlastensanierungsrückstellungen  |  |   |
| 1.6. Rückstellungen für drohende<br>Verpflichtungen aus Bürgschaften,<br>Gewährleistungen und anhängigen<br>Gerichtsverfahren |  |   |
| 2. Weitere Rückstellungen gem. § 41<br>Abs. 2 GemHVO  |  |   |
| 2.1 Rückstellung für die Erstellung des<br>Jahresabschlusses durch den SteuerB  | 3.200 €  | 3.200 €   |
| <b>Rückstellungen gesamt</b>  | <b>3.200 €</b>   | <b>3.200 €</b>  |



**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**  
 (§ 1 Abs. 3 Nr. 5)

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan                |      | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen |               |               |               |
|---|------|--|---------------|---------------|---------------|
|   |      | <b>2021</b>                                | <b>2022</b>   | <b>2023</b>   | <b>2024</b>   |
| Jahr  | TEUR | TEUR                                       | TEUR          | TEUR          | TEUR          |
| 2021  | -    | -  | -             | -             | -             |
| 2022  | -    | -  | -             | -             | -             |
| 2023  | -    | -  | -             | -             | -             |
| 2024  | -    | -  | -             | -             | -             |
| <b>Summe</b>  | -    | -  | -             | -             | -             |
| nachrichtlich:<br>im Finanzplan vorgesehene<br>Kreditaufnahmen: |      | <b>0</b>                                   | <b>14.700</b> | <b>68.700</b> | <b>21.200</b> |