

GEMEINDE EGENHAUSEN



Haushaltssatzung Haushaltsplan 2021



Haushaltsplan

Die wichtigsten Zahlen auf einen Blick				
	2020	2021	Veränderung	
Gesamtergebnishaushalt:				
Ordentliche Erträge	4.687.500 €	4.300.600 €	-386.900 €	-8,3%
Ordentliche Aufwendungen	4.746.200 €	4.877.600 €	131.400 €	2,8%
Ordentliches Ergebnis	-58.700 €	-577.000 €	-518.300 €	
Investitionen	1.197.000 €	2.428.000 €	1.231.000 €	102,8%
Einkommensteuer Gde.anteil	1.041.000 €	1.002.000 €	-39.000 €	-3,7%
Schlüsseluweisungen vom Land	1.118.066 €	1.001.000 €	-117.066 €	-10,5%
Nettoertrag aus dem Komm. Finanzausgleich (Zuweisungen abzüglich Umlagen)	1.288.066 €	1.049.400 €	-238.666 €	-18,5%
Liquide Mittel zum 31.12.	5.440.000 €	4.274.000 €	-1.166.000 €	-21,4%
Schuldenstand zum 31.12.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Die wichtigsten Zahlen auf einen Blick	1
Haushaltssatzung	4
Vorbericht.....	6
A. Die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)	6
B. Allgemeine Finanzsituation	15
C. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020	15
D. Haushaltsjahr 2021	16
I. Wesentliche Ziele	16
II. Ergebnishaushalt.....	17
III. Finanzhaushalt	30
E. Ausblick und Zukunftsperspektive	34
F. Zusammenfassende Betrachtung	38
Statistische Angaben	40
Gesamthaushalt	41
Gesamtergebnishaushalt.....	43
Gesamtfinanzhaushalt.....	44
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	46
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	47
Teilhaushalte	
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	49
Teilhaushalt 2: Gemeindeaufgaben.....	67
Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft	137
Investitionsprogramm.....	141
Stellenplan.....	149

**Anlagen zum Haushaltsplan**

Anlage 1:	Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	152
Anlage 2:	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	153
Anlage 3:	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	154
Anlage 4:	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....	155
Anlage 5:	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	156
Anlage 6:	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	157
Anlage 7:	Kommunaler Finanzausgleich für das Haushaltsjahr 2021	158
Anlage 8:	Haushaltsvermerke und Budgetierung.....	160
Anlage 9:	Übersicht über die interne Leistungsverrechnung.....	161



Haushaltssatzung

für das

Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 11. Dezember 2009 (GBl. S. 770), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Oktober 2020 (GBl. S. 910, 911), hat der Gemeinderat am 20. April 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	4.300.600 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	4.877.600 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-577.000 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-577.000 €

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	4.138.400 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	4.260.700 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-122.300 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.384.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.428.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.044.000 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.166.300 €

2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.166.300 €

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 1.630.000 €.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 €.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

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

300 v.H.

200 v.H.

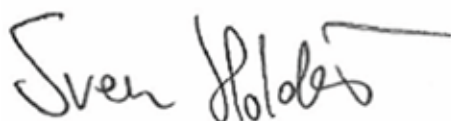
der Steuermessbeträge.

2. für die Gewerbesteuer auf

320 v.H.

der Steuermessbeträge.

Egenhausen, den 21. April 2021



Sven Holder
Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

A. Die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

I. Umsetzung des NKHR in Egenhausen

Seit 01.01.2020 müssen alle Kommunen in Baden-Württemberg doppisch buchen. Die Gemeinde Egenhausen hat bereits mit dem Haushaltsjahr 2017 auf das neue Haushaltsrecht umgestellt und das Projekt erfolgreich abgeschlossen. Das gesamte Gemeindevermögen wurde erfasst und bewertet, am 14.05.2019 wurde die Eröffnungsbilanz und am 17.09.2019 der erste doppische Jahresabschluss vom Gemeinderat festgestellt.

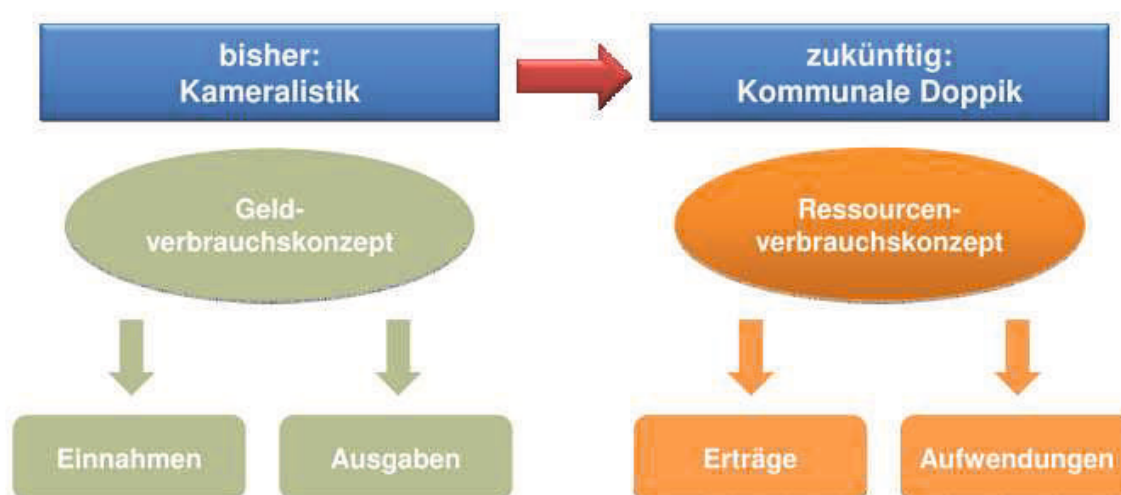


Die Umstellung auf das neue Haushaltsrecht erfolgte bereits 2017.

II. Grundzüge des NKHR

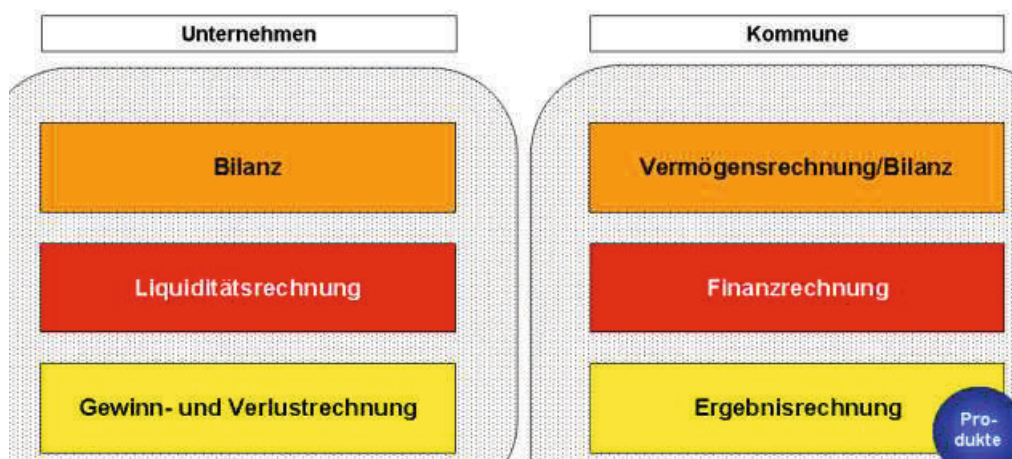
1. Systemwechsel Kameralistik – Doppik

Die kommunale Doppik, die sich stark an der kaufmännischen Buchführung orientiert, bildet erstmalig den gesamten Ressourcenverzehr der Gemeinde ab und verschafft einen Überblick nicht nur über die kommunalen Schulden, sondern auch über das Vermögen. Es werden jetzt auch zahlungsunwirksame Rechnungsgrößen wie Abschreibungen, Rückstellungen oder die Auflösung erhaltener Ertragszuschüsse sichtbar gemacht. Somit entsteht mehr Transparenz im kommunalen Finanzwesen. Verbunden mit der Steuerung über die Vorgabe von Zielen (Output) wird außerdem ein höheres Kostenbewusstsein gefördert.



2. Das Drei-Komponenten-Modell

Das NKHR stützt sich auf **drei Komponenten**, die im Wesentlichen den Elementen des kaufmännischen Rechnungswesens ähneln:



Der doppische Haushalt besteht aus dem Ergebnis- und dem Finanzteil. Der Ergebnishaushalt umfasst die Erträge und Aufwendungen, während man beim Finanzhaushalt – wie zuvor in der Kameralistik – von Einzahlungen und Auszahlungen spricht.

Damit weichen Finanz- und Ergebnishaushalt deutlich voneinander ab. Zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommune ist der **Ergebnishaushalt** maßgeblich; für die Verwaltungsarbeit hingegen spielt der **Finanzhaushalt** eine zentrale Rolle, da er die notwendigen Geldmittel enthält. Kernstück des Rechnungswesens ist nun allerdings die **Bilanz**, die zum 31.12. jedes Jahres den Stand des Vermögens und der Verbindlichkeiten der Kommune ausweist. Eine vergleichbare Darstellung gab es im kameralistischen System vorher nicht. (aus Schwarting: Den kommunalen Haushaltsplan richtig lesen und verstehen, S. 20).



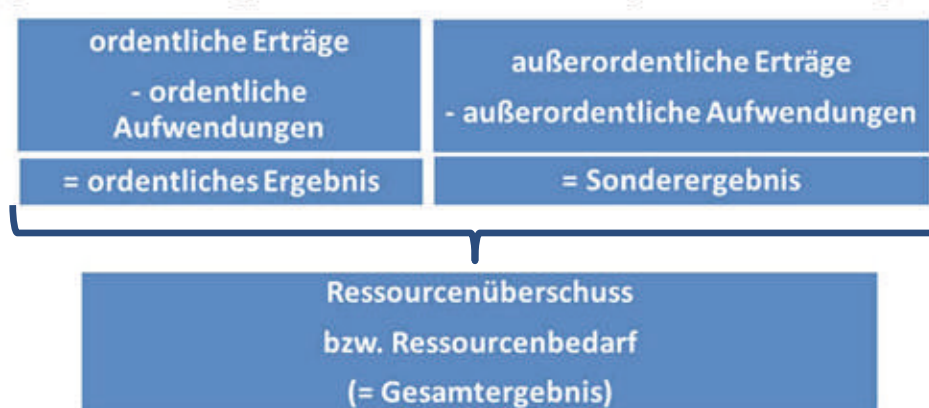
Die drei Komponenten der kommunalen Doppik werden im Folgenden erläutert:

a) Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

- entspricht im Wesentlichen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung
- enthält alle Geschäftsvorfälle des laufenden Betriebs
- nicht nur Ein- und Auszahlungen (wie bisher), auch nicht-zahlungswirksame Größen, wie z.B. Abschreibungen, werden ausgewiesen

➔ Aussage zum Ressourcenverzehr

Es wird unterschieden zwischen einem ordentlichen Ergebnis (laufende Verwaltungstätigkeit) und einem Sonderergebnis (außerordentliches Ergebnis, z.B. Erlöse aus Vermögensveräußerung), was zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst wird.

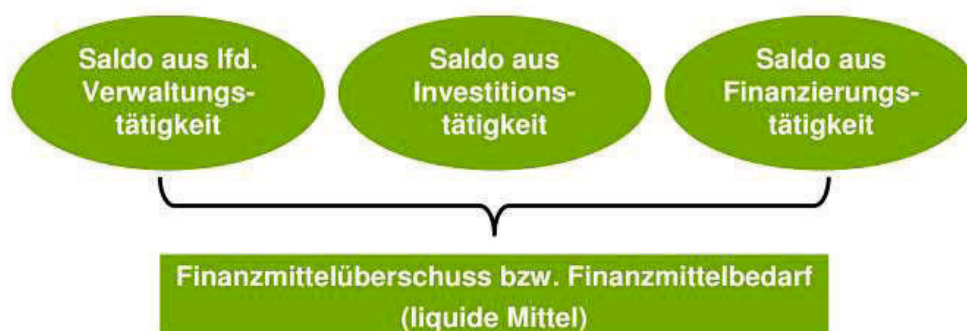


Das Jahresergebnis macht sichtbar, um welchen Betrag das kommunale Eigenkapital zu- oder abnimmt.

b) Finanzhaushalt / Finanzrechnung

- bildet alle kassenmäßigen Geldbewegungen ab
- entspricht IST-Spalte in der Kameralistik
- 3 Abschnitte: 1) Lfd. Verwaltungstätigkeit
2) Investitionstätigkeit
3) Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme/-tilgung)

➔ Aussage über Zahlungsströme und Bestand der liquiden Mittel



Der Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -bedarf zeigt an, um welchen Betrag der Kassenbestand (liquide Mittel) zu- oder abnimmt.



c) Bilanz

- tragende Säule des 3-Komponenten-Modells
- stellt zum Stichtag 31.12. alle Vermögenswerte der Gemeinde und ihre Finanzierung gegenüber
- kein Bestandteil des Haushaltsplans, sondern nur für Jahresabschluss
- Aktivseite: Wie wurden die Mittel eingesetzt?
- Passivseite: Wie wurde das Vermögen finanziert?

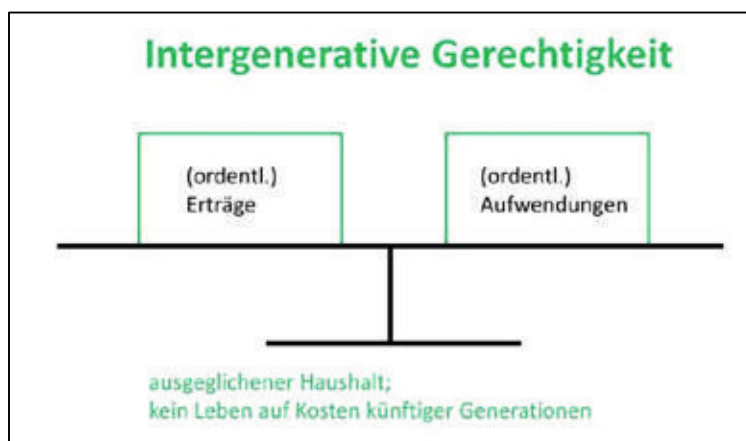
Bilanz (Mittelverwendung/Mittelherkunft)	
Aktiva (Vermögen)	Passiva (Kapital)
- Immaterielles Vermögen	- Eigenkapital
- Sachvermögen	- Sonderposten
- Finanzvermögen	- Verbindlichkeiten

3. Künftiger Haushaltsausgleich

Die Regelungen zum Haushaltsausgleich spielen sowohl für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde als auch für die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts eine wichtige Rolle. Die Rechengrößen und Beurteilungskriterien des Haushaltsausgleichs haben sich nachhaltig verändert.

Als finanzwirtschaftlicher Leitsatz und als Grundlage für die Definition des Haushaltsausgleichs gilt nun folgendes Prinzip: „Jede Generation soll die von ihr verbrauchten Ressourcen mittels Entgelten und Abgaben wieder ersetzen, um nicht künftige Generationen damit zu belasten“ (**Generationengerechtigkeit**).

(Innenministerium Baden-Württemberg, Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts, S. 47).

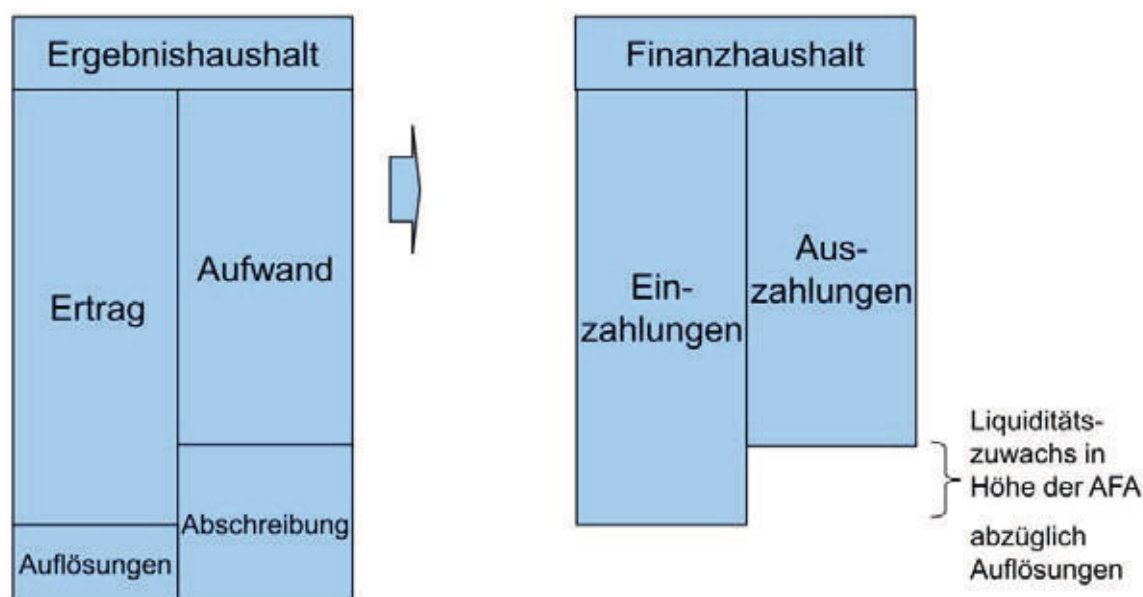


Aufgrund von diesem Prinzip und als Konsequenz aus dem Ressourcenverbrauchskonzept ist im NKHR der **Gesamtergebnishaushalt** bzw. die Gesamtergebnisrechnung für den Haushaltsausgleich maßgebend. Der NKHR-Haushalt ist in Planung und Rechnung dann ausgeglichen, wenn die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken.

Der **Gesamtfinanzhaushalt** bzw. die Gesamtfinanzrechnung dagegen müssen nicht notwendigerweise ausgeglichen sein. Hier ist lediglich die Zahlungsfähigkeit sowie Verfügbarkeit der liquiden Mittel zu sichern.



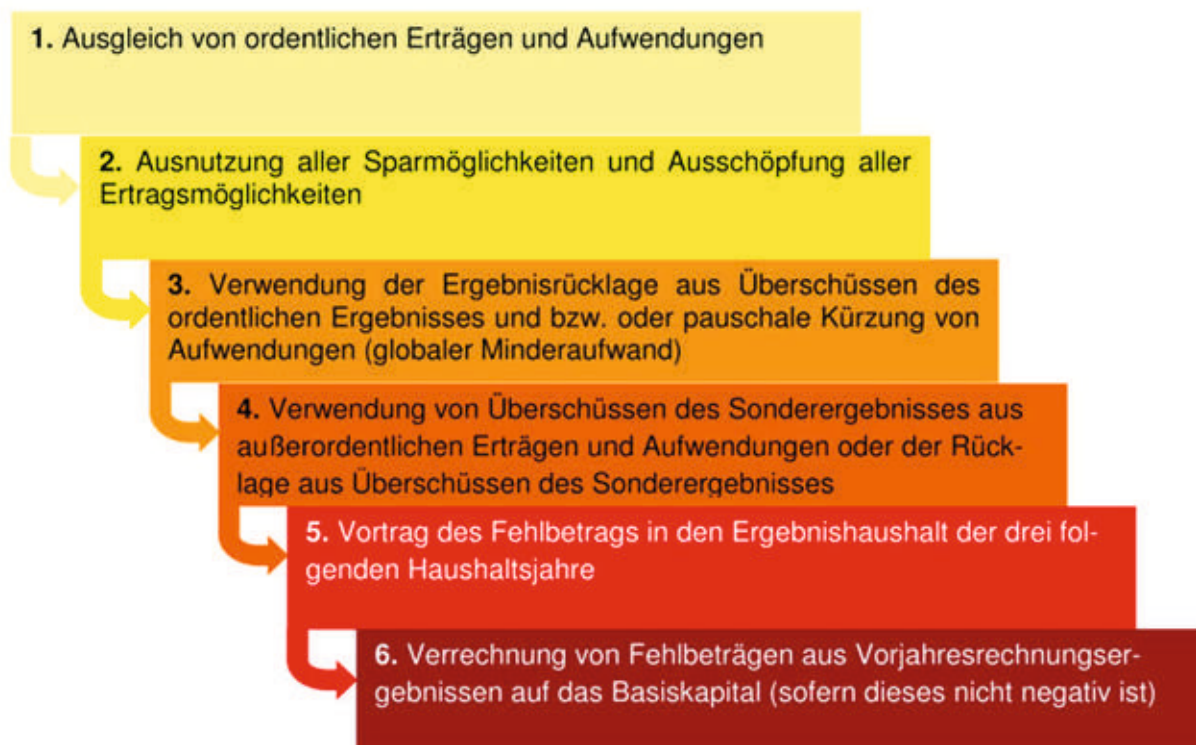
Bei ausgeglichenem Ergebnishaushalt muss im Finanzhaushalt ein Liquiditätsüberschuss entstehen, der für Investitionen und Schuldentilgung eingesetzt werden kann. Diesen Effekt bezeichnet man betriebswirtschaftlich als Kapitalfreisetzungseffekt.



Der komplette Ressourcenverbrauch – auch die nicht zahlungswirksamen Größen (z.B. Abschreibungen) – wird in den doppischen Haushaltsausgleich einbezogen. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass das Vermögen erhalten bleibt und die Generation, die heute die Infrastruktur und die Dienstleistungen in Anspruch nimmt, auch heute dafür aufkommt.

Durch das neue Rechnungssystem wird die früher nur unvollständig dargestellte Ertrags- und Finanzsituation vollständig sichtbar, bisher verdeckte Defizitstrukturen werden offengelegt.

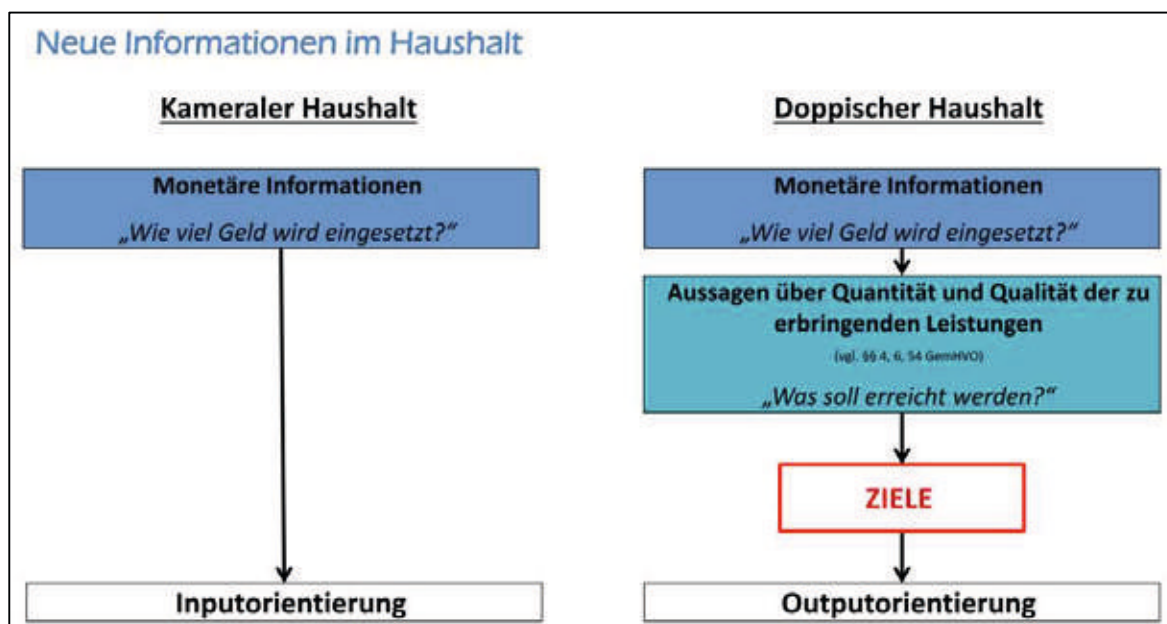
Um bei solchen Finanzsituationen zu einem ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu gelangen, sieht das Reformgesetz ein mehrstufiges System von Ausgleichsregeln vor. Neben der Ausnutzung aller Spar- und Ertragsmöglichkeiten sowie der Verwendung des Sonderergebnisses (z.B. Erlöse aus Vermögensveräußerungen) und von Überschussrücklagen können Fehlbeträge maximal in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Soweit ein Ausgleich bis dahin nicht erreicht werden kann, ist ein danach verbleibender Fehlbetrag mit dem Basiskapital zu verrechnen (vgl. §§ 80 Abs. 2, 3 GemO, 24, 25 GemHVO). Spätestens dann kann die Rechtsaufsichtsbehörde die Erstellung eines Konzepts verlangen, das strukturelle Maßnahmen zur Konsolidierung des Haushalts vorsieht. (aus Schelberg: Doppisches Gemeindehaushaltsrecht, S. 28)



Da nun die fünfjährige Finanzplanung vom Gemeinderat zu beschließen und nicht wie früher nur zur Kenntnis zu geben ist (§ 85 Abs. 4 GemO), kommt der Finanzplanung auch im Hinblick auf den Haushaltsausgleich eine stärkere Bedeutung zu.

4. Politische Steuerung im NKHR

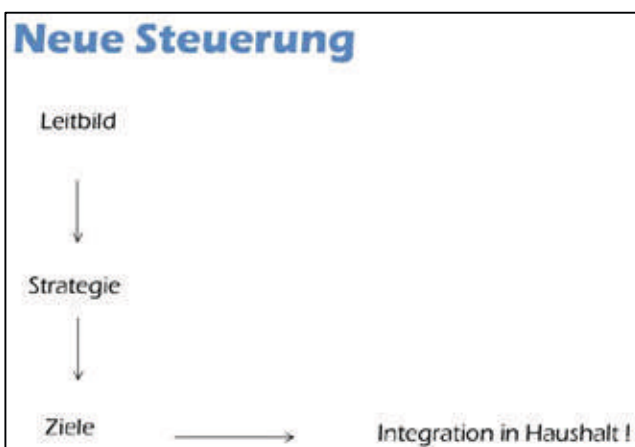
Mit dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen ist mehr als eine Veränderung des Rechnungs- und Buchungsstils verbunden. Während die gemeindliche Steuerung bisher durch die Bereitstellung der erforderlichen Geldmittel geprägt war (Inputsteuerung), sollen die Ergebnisse des Verwaltungshandelns (Produkte) künftig





zusätzlich über Ziele und Kennzahlen gesteuert werden (Outputsteuerung). Nicht die zur Verfügung stehenden Finanzmittel, sondern die damit erzeugten Leistungen sind entscheidend.

Im „Dorfleitbild Egenhausen“ hat sich die Gemeinde Egenhausen 2013 eine Grundstruktur für die Gestaltung der Zukunft gegeben. Daraus werden *Strategien* entwickelt, welche die Entwicklungsrichtung der Gemeinde beschreiben und den gewünschten Zustand für eine längere Zeit aufzeigen. Um die Strategie umsetzen zu können, müssen die mittel- und langfristigen Ziele durch sog. *Leistungsziele* in einem anhaltenden Prozess konkretisiert werden. Der Gemeinderat setzt damit Prioritäten und Handlungsschwerpunkte, was damit die Basis für die Ansätze im Haushaltsplan bildet.



Innerhalb des Zielbildungsprozesses müssen jedoch auch die Kosten berücksichtigt und hinterfragt werden. Da der Gemeinde Egenhausen nur begrenzte finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, beschränken die Kosten die Möglichkeiten, Ziele überhaupt setzen zu können, d. h. die Gemeinde kann sich nur solche Ziele setzen, die sie einerseits erreichen und andererseits auch finanzieren kann. Welcher Aufwand ist erforderlich, wenn z.B. die Kindergärten länger geöffnet bleiben? Müssen dafür finanzielle Mittel an anderer Stelle zurückgeschraubt werden?

Somit ist eine Verknüpfung des Zielbildungsprozesses mit der Jahreshaushaltsplanung unerlässlich. Denn nur so kann erkannt werden, ob zur Finanzierung der gesteckten Ziele (Output) die vorhandenen Ressourcen (Input) ausreichen.

Leitbilder und Ziele gab es bereits früher. Neu ist, dass diese vorgegebenen **Ziele** künftig im Zusammenhang mit dem Gemeinde-Haushalt behandelt werden, darin integriert und die Ziele außerdem messbar gemacht werden.

Über sog. **Kennzahlen** kann zum Beispiel dann ein Vergleich mit den Vorjahren sowie mit anderen Gemeinden erfolgen. Mögliche Kennzahlen z.B. sind Kosten pro Schüler, Kosten pro Benutzer, Nettoressourcenbedarf je Einwohner usw.

Die Ziele und Kennzahlen sollten in den kommenden Jahren im Rahmen eines neuen Steuerungsverständnisses immer stärker individualisiert und angepasst werden. Dies ist ein dauerhafter Prozess, da Ziele immer neu gesetzt werden, was in enger Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Gemeinderat erfolgt.

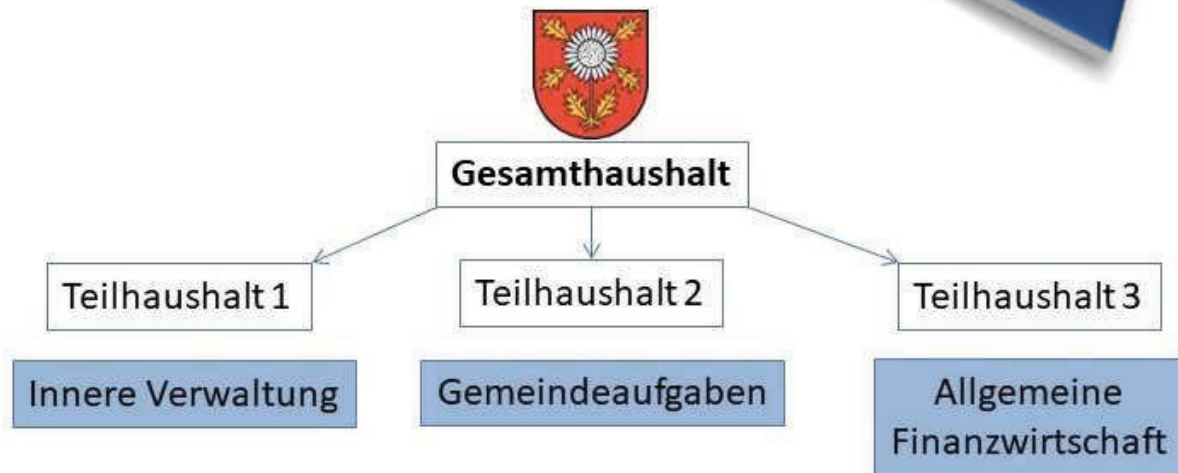




5. Der neue Haushalt

a) Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt der Gemeinde Egenhausen ist in drei Teilhaushalte untergliedert:



b) Produktbereiche – Produktgruppen – Produkte

Produkte werden als Ergebnisse des Verwaltungshandelns verstanden. Sie definieren Leistungen oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen innerhalb oder außerhalb der Verwaltung erstellt werden. Für die Produktbildung ist der „Kommunale Produktplan Baden-Württemberg“ die Grundlage.

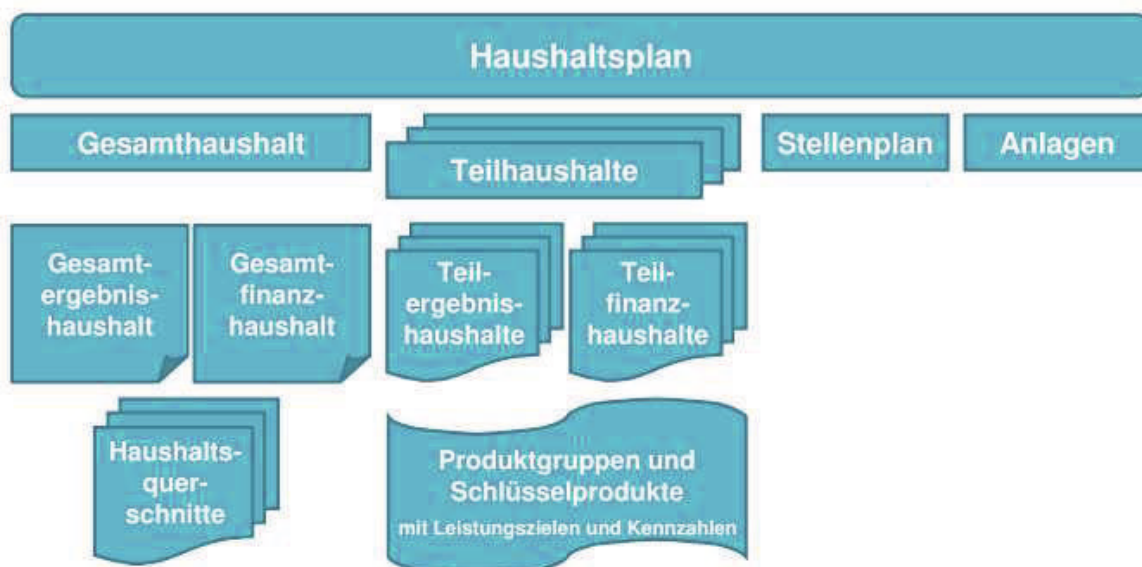
Hier ein Beispiel der Produktgliederung:

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Schlüsselprodukt
Schulträgeraufgaben	Allgemeinbildende Schulen	Bereitstellung/ Betrieb von Grundschulen	Grundschule Egenhausen
21	21.10	21.10.01	21.10.01.00



c) Bestandteile des Haushaltsplans

(vgl. § 1 GemHVO)



- | | |
|------------------------|--|
| Gesamthaushalt: | <ul style="list-style-type: none"> - besteht aus Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt - gibt Auskunft über Gesamtsituation der Gemeinde - Grundlage für Haushaltssatzung |
| Haushaltsquerschnitte: | <ul style="list-style-type: none"> - Zusammenfassung des Gesamthaushalts geordnet nach Teilhaushalten und Arten |
| Teilhaushalte: | <ul style="list-style-type: none"> - 3 Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalte - Darstellung der einzelnen Produktgruppen/Produkte |
| Stellenplan: | <ul style="list-style-type: none"> - Grundlage für die Personalwirtschaft der Gemeinde - enthält die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer der Gemeinde |
| Anlagen: | <ul style="list-style-type: none"> - Vorbericht - Investitionsprogramm usw. |

Quellenangaben:

- Ratsinformation „NKHR in Albstadt“ - Basisinformation für die politischen Entscheidungsträger zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (<http://www.nkhr-obernheim.de/dokumentation>)
- Schwarting: Den kommunalen Haushaltsplan richtig lesen und verstehen im doppelischen Rechnungswesen, 5. Auflage 2016, Erich Schmidt Verlag GmbH&Co. KG, Berlin
- Schelberg: Doppisches Gemeindehaushaltsrecht – Leitfaden für Baden-Württemberg, 3. Auflage 2019, SV Saxonia Verlag GmbH, Dresden
- Grafiken aus Schulungsunterlagen von Michaela Wild, Albstadt



B. Allgemeine Finanzsituation

Die Vorzeichen der wirtschaftlichen Entwicklung sind im Jahr 2021 deutlich schlechter als die Jahre zuvor. Die durch die Corona-Pandemie entstandenen und noch entstehenden wirtschaftlichen Folgen werden verheerende Auswirkungen haben. Inwieweit das auch auf die kommunalen Haushalte ausstrahlt, kann derzeit noch niemand sagen.

Im vergangenen Jahr war die Wirtschaftsleistung in Deutschland um 4,9 Prozent eingebrochen. Viele Ökonomen hatten ein „V“-Szenario erwartet: Einem steilen Abschwung folgt ein steiler Aufschwung. Die „Wirtschaftsweisen“ sind aber nun skeptischer geworden: Für das laufende Jahr 2021 erwartet der Sachverständigenrat ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts um 3,1 Prozent.

C. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Das Haushaltsjahr 2020 ist trotz den erheblichen Einnahmeausfällen der öffentlichen Hand durch die Auswirkungen der Corona-Krise für die Gemeinde Egenhausen noch zufriedenstellend verlaufen.



*Die Gemeinsame Finanzkommission einigte sich im Juli 2020 in Stuttgart auf kräftige Finanzspritzen für die Kommunen.
Foto: Finanzministerium BW*

Mit den Vereinbarungen der Gemeinsamen Finanzkommission vom 21.07.2020 gewährt das Land den Kommunen kräftige Finanzspritzen, welche die spürbaren Einnahmeverluste für die Kommunen merklich abmildern. Die wesentlichsten Eckpunkte dieser Vereinbarung sind:

- Mit mehr als 1 Mrd. Euro gleicht das Land die prognostizierten Verluste im kommunalen Finanzausgleich aus. Das bedeutet, dass für den kommunalen Finanzausgleich die Beurteilungsgrundlagen „vor Corona“ bestehen bleiben und es daraus so gut wie keine Einnahmeverluste für die Gemeinden gibt.
- Verluste aus Gewerbesteuererträgen werden mit rd. 1 Mrd. Euro vom Land kompensiert.
- An die Städte und Gemeinden hat das Land insgesamt 250 Mio. Euro Soforthilfe ausgezahlt (Egenhausen hat hiervon 36.561 Euro erhalten).

Diese stützenden Maßnahmen des Landes lassen immerhin einen ausgeglichenen **Ergebnishaushalt** 2020 erwarten.

Ein Blick auf den **Finanzhaushalt** zeigt, dass die vorgesehenen Investitionen und Bauplatzverkäufe weitgehend planmäßig abgewickelt werden konnten. Am Ende des Jahres 2020 betragen die freien liquiden Mittel (Finanzierungsmittelbestand) 5,44 Mio. €.

D. Haushaltsjahr 2021

I. Wesentliche Ziele

Aus dem „Dorfleitbild Egenhausen“ als übergeordnetem Wegweiser konkretisiert der Gemeinderat in einem fortwährenden Prozess Ziele, welche im Haushaltsplan abgebildet und monetär bewertet werden, sowie dargestellt wird, mit welchen finanziellen Mitteln sie umgesetzt werden können.

Schwerpunkte in diesem Haushaltsjahr sind als wesentliche Ziele:

- ✓ Entwicklung der Gewerbebrache „Wolf-Areal“
- ✓ Stärkung und Weiterentwicklung der örtlichen Einrichtungen, insbesondere Kindergärten und Grundschule
- ✓ Weitere Stärkung und Entwicklung des Ortskerns durch städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
- ✓ Erschließung von Bauplätzen für den örtlichen Bedarf
- ✓ Unterstützung der örtlichen Unternehmen und Vereine beim Neustart nach dem Corona-Lockdown durch Marketingmaßnahmen



Die alten Gebäude auf dem „Wolf-Areal“ werden nun abgebrochen, um Neues zu entwickeln.



Entlang der Walddorfer Straße sollen 14 Bauplätze erschlossen werden.

Die Erreichung dieser Ziele ist mit den vorhandenen finanziellen Mitteln ohne Darlehensaufnahme möglich.



Zur Finanzierung der erforderlichen Investitionen muss in Zukunft jedoch weiterhin verstärkt darauf geachtet werden, mögliche Fördermittel zu erreichen und notfalls zeitlich darauf anzupassen. Die Handlungsspielräume werden in den kommenden Jahren deutlich enger.

II. Ergebnishaushalt

1. Eckdaten des Ergebnishaushalts

Der Ergebnishaushalt stellt den **laufenden Betrieb** der Gemeinde dar und ist von zentraler Bedeutung. Durch das ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt entscheidet sich, ob der **Haushaltsausgleich** erreicht wird und ob die Gemeinde somit nachhaltig im Sinne der Generationengerechtigkeit unterwegs ist, also dass nicht auf Kosten kommender Generationen gewirtschaftet wird.

Wegen der Corona-Krise ist es keine Überraschung, dass der Ergebnishaushalt 2021 nicht ausgeglichen werden kann. Im Wesentlichen liegt dies an den eingebrochenen Erträgen aus dem Kommunalen Finanzausgleich, worauf im folgenden Abschnitt näher eingegangen wird.

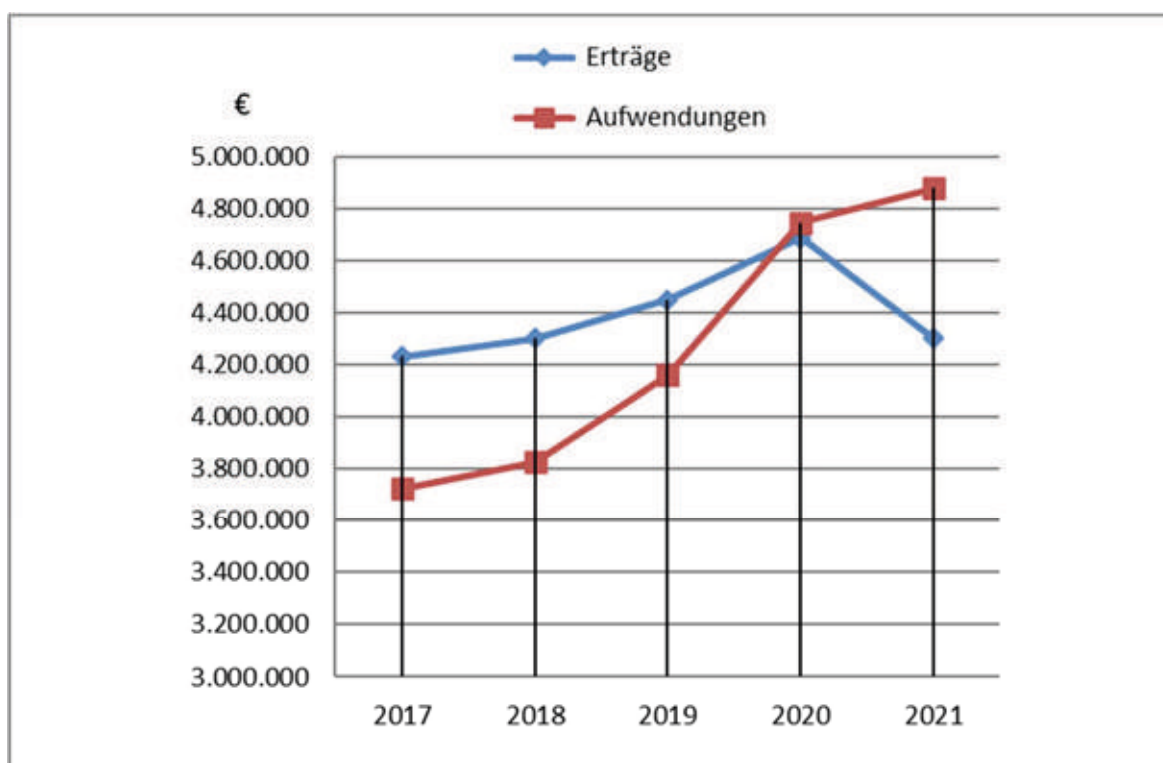


Die ordentlichen Erträge betragen 4.300.600 €.

Demgegenüber stehen ordentliche Aufwendungen von 4.877.600 €.

Daraus ergibt sich ein **ordentliches Ergebnis** in Höhe von **– 577.000 €**.

Dieses Defizit macht deutlich, dass der Haushalt im ersten Schritt nicht ausgeglichen werden kann. Der Haushaltsausgleich kann nach § 24 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) allerdings im zweiten Schritt durch Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erreicht werden. In den Vorjahren konnte der Ergebnishaushalt Überschüsse erwirtschaften, welche nun zum Haushaltsausgleich zur Verfügung stehen.



Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt

2. Kommunalen Finanzausgleich

Diesem Haushalt liegt die Fortschreibung der Orientierungsdaten des Finanz- und Innenministeriums vom 20.11.2020 (Haushaltserlass) zugrunde. Diese basieren auf der Steuerschätzung vom 10. – 12. November 2020.

Ein Vergleich der Zahlen des Kommunalen Finanzausgleichs mit dem Haushaltsplan des Vorjahres macht die dramatischen Auswirkungen der Corona-Krise deutlich:

	vor Corona 2021	jetzt Plan 2021	Differenz
Einkomm.-Steueranteil	1.111.000 €	1.002.000 €	- 109.000 €
Schlüsselzuweisungen	1.046.000 €	1.001.000 €	- 45.000 €

Durch die Corona-Krise ist die Konjunktur dermaßen eingebrochen, dass der **Einkommensteueranteil** gegenüber der im letzten Jahr erwarteten Zahl 1,111 Mio. € um 109.000 € auf 1,002 Mio. € zurückgeht, das sind 9,8 % weniger.

Der Rückgang bei den **Schlüsselzuweisungen** nach mangelnder Steuerkraft auf 1,001 Mio. € hat vielschichtigere Gründe. Als Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Steuerkraftmesszahl wird das Steueraufkommen

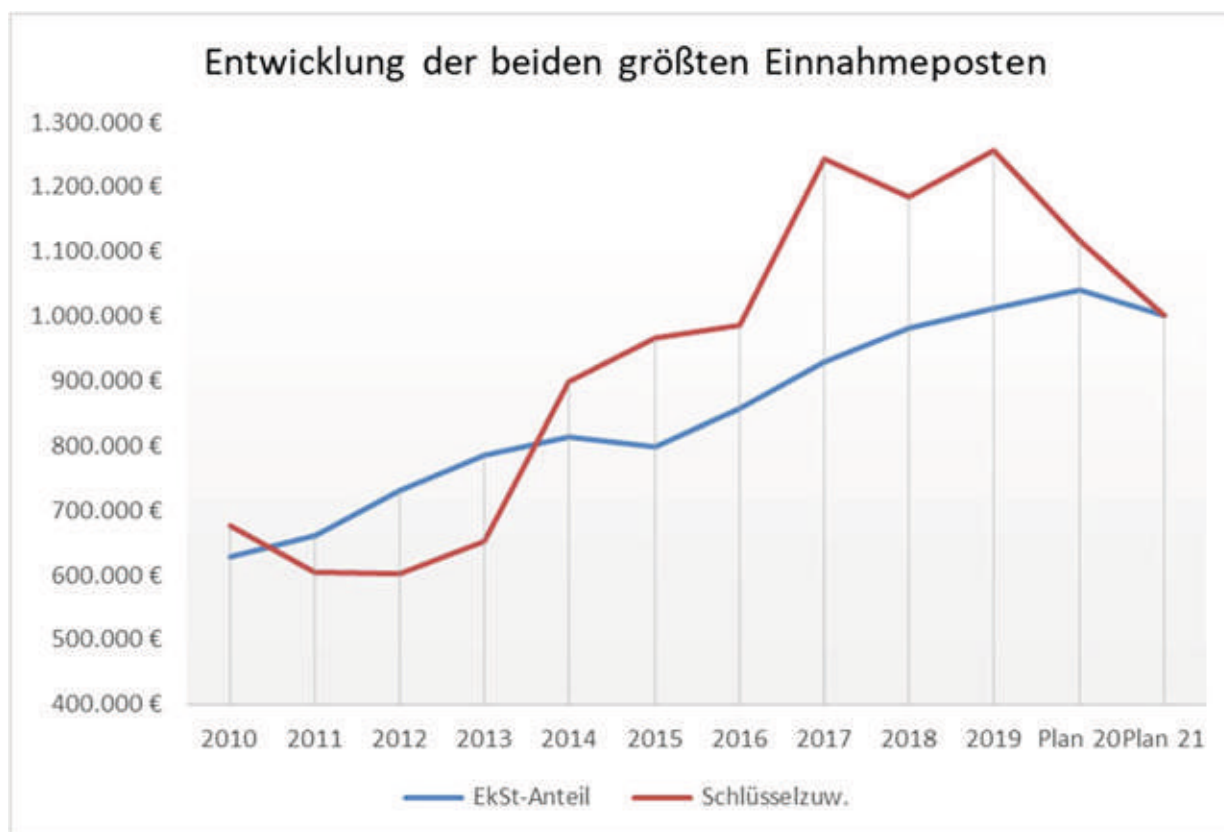


Die wichtigen Schlüsselzuweisungen brechen ein, weil die Steuerkraftmesszahl zu gut ist.



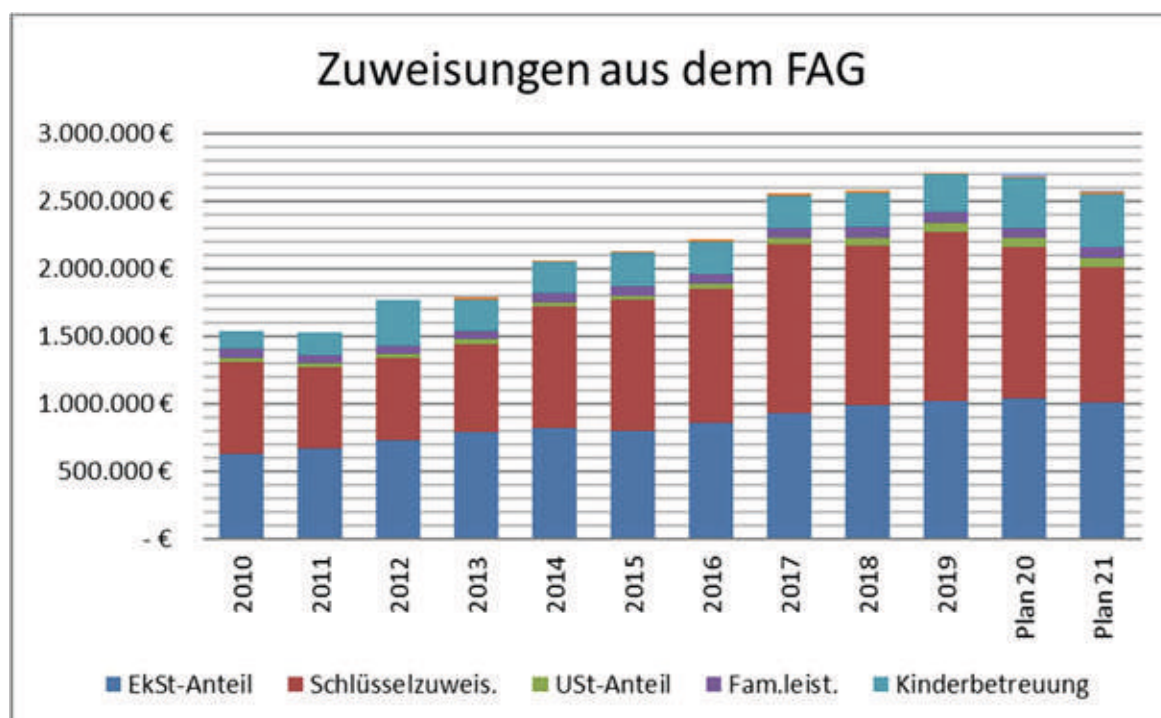
des zweitvorangegangenen Jahres 2019 zugrunde gelegt. Da dieses Jahr für die Gemeinde überdurchschnittlich gut verlaufen ist, wirkt sich dies nun negativ bei der Höhe der Schlüsselzuweisungen aus. Aus der hohen Steuerkraftmesszahl ergibt sich, dass Egenhausen eine „abundante“ Gemeinde ist, was bedeutet, dass es im aktuellen Haushaltsjahr keine Sockel-Garantie gibt. Dadurch fehlen gegenüber dem Vorjahr 117.000 € Schlüsselzuweisungen, was sich natürlich erheblich bemerkbar macht und nicht auf die Corona-Krise zurückzuführen ist.

Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen wurde ab 2021 auf Drängen des Gemeindetags ab 2021 ein Flächenfaktor als zusätzliche Komponente eingeführt, welche ländliche Flächengemeinden begünstigt. Dadurch hat Egenhausen leider nicht profitieren können. Umso wichtiger ist es, auch künftig darauf zu achten, die Einwohnerzahl stabil zu halten, was eine maßgebliche Voraussetzung ist, weiterhin an diesen wichtigen Landeszuweisungen zu partizipieren.

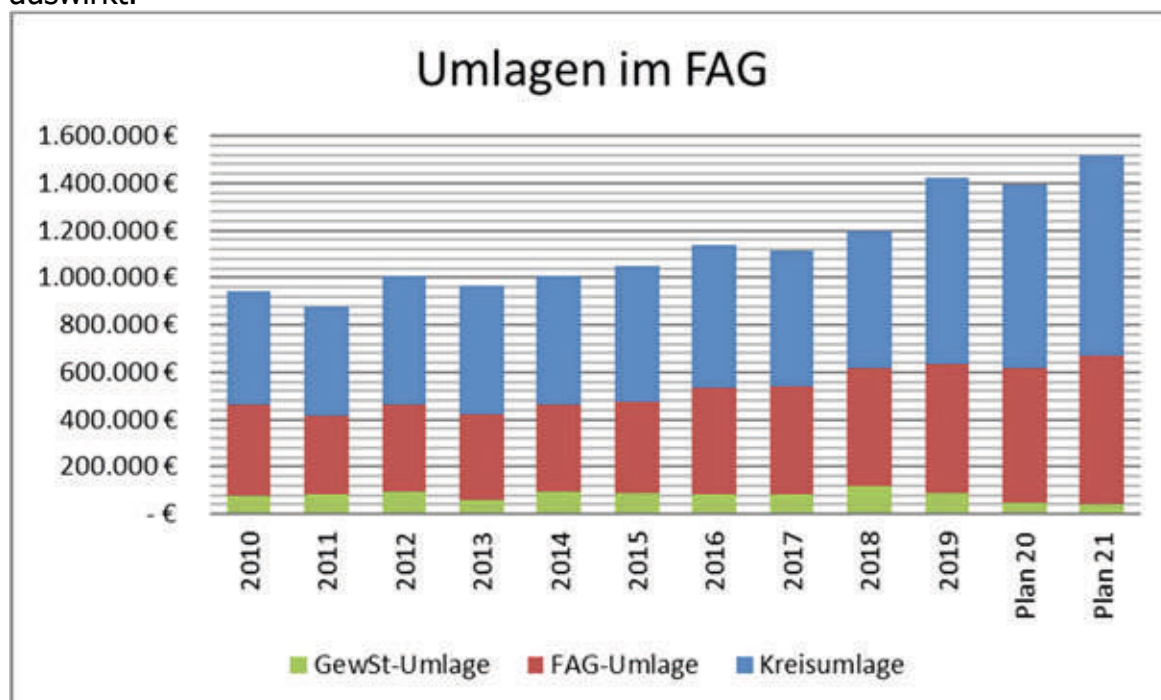


Das Land hat die großen Herausforderungen für die Kommunen im Bereich der Kinderbetreuung erkannt und trägt diesem Umstand mit einer stabilen **Kindergartenförderung** Rechnung. Insgesamt betragen die Zuweisungen für den Kindergartenbereich aus dem FAG 2021 geplant 392.800 € (Plan 2020: 366.000 €). Der gestiegenen Förderung stehen im Kindergartenbereich natürlich auch deutlich höhere Personalkosten dagegen.

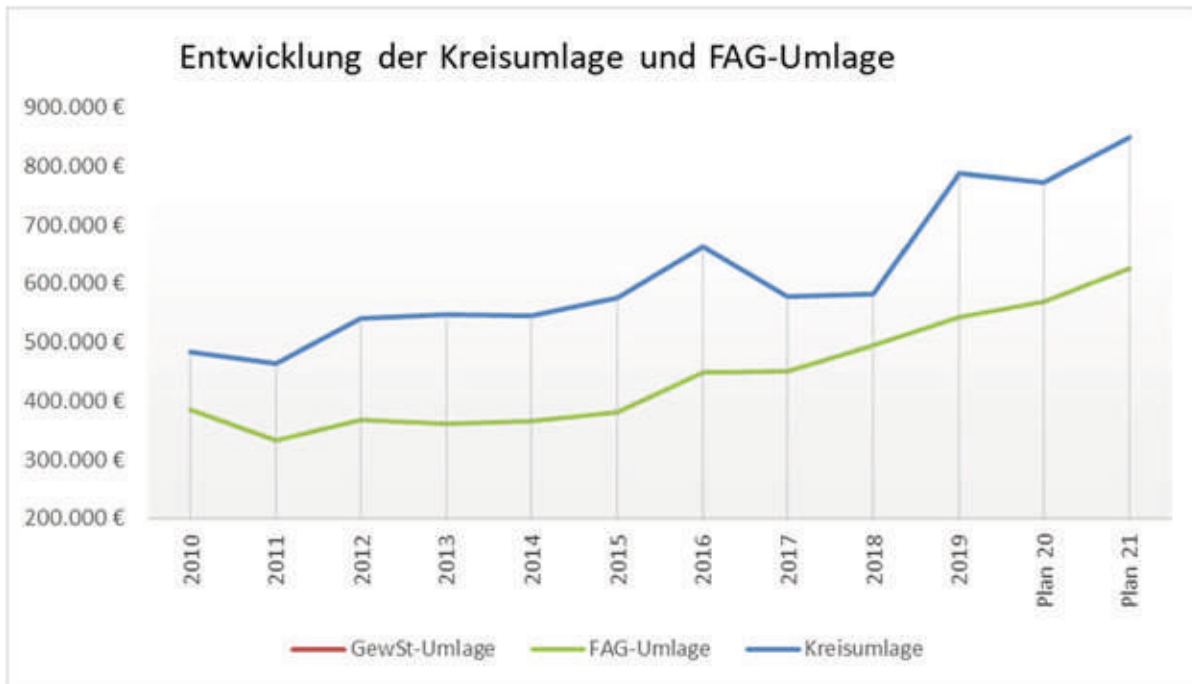
Insgesamt gehen die **Zuweisungen** aus dem kommunalen Finanzausgleich gegenüber dem Vorjahresansatz um 104.300 € auf 2,567 Mio. € zurück.



Während die Zuweisungsseite also deutlich zurückgeht, kann auf der **Umlageseite** eine deutliche Zunahme festgestellt werden, was sich zusätzlich belastend auf den Nettoertrag auswirkt.

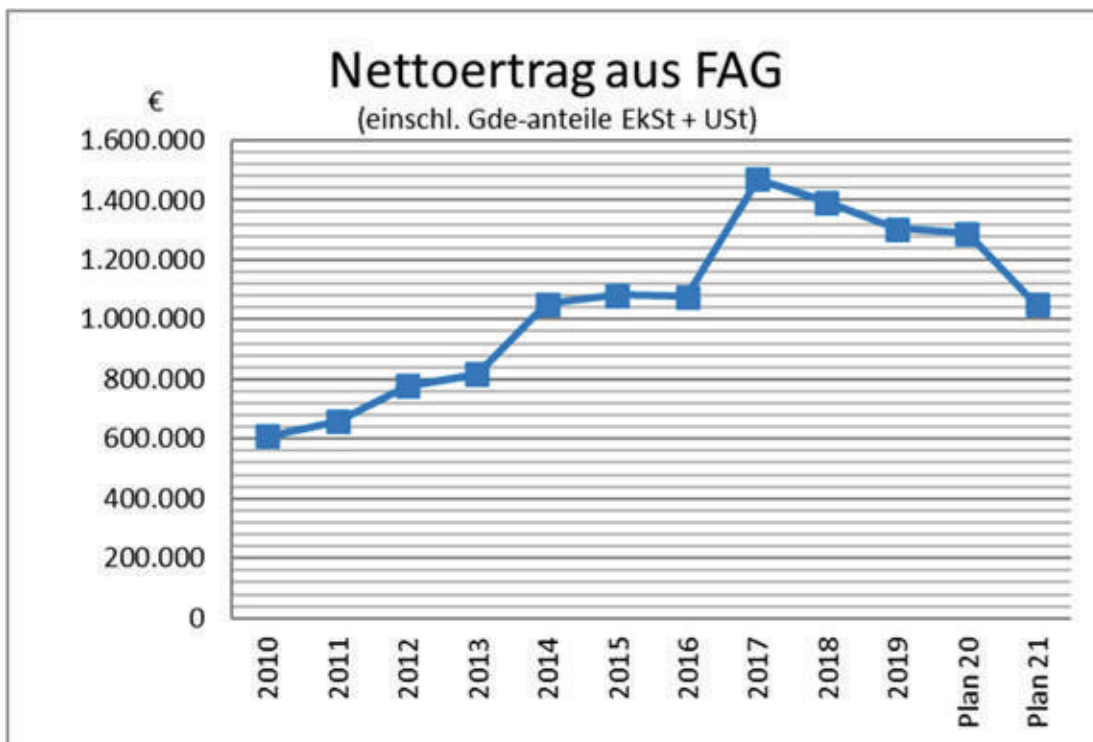


Die **Kreisumlage** steigt trotz des gleichbleibenden Hebesatzes von 30,0 % um 76.400 € auf eine noch nie dagewesene Höhe von 848.700 €. Auch die Finanzausgleichumlage steigt aufgrund der gestiegenen Steuerkraftsumme an, und zwar um 56.300 € auf erwartet 625.200 €. Die Gewerbesteuerumlage geht aufgrund gesunkenem Gewerbesteueraufkommen geringfügig zurück, so dass die Umlageseite letztendlich mit einer Erhöhung von insgesamt 126.700 € zu Buche schlägt.



Damit sinkt der **Nettoertrag** aus dem kommunalen Finanzausgleich gegenüber dem Vorjahresansatz um 231.000 € auf nur noch 1,049 Mio. €. Dies ist der niedrigste Wert seit fünf Jahren. Diese fehlenden Mittel wirken sich natürlich sehr belastend auf unseren Haushalt 2021 aus.

In den nächsten Jahren ist wieder mit einem Anstieg des Nettoertrags zu rechnen, was letztendlich jedoch abhängig vom weiteren Konjunkturverlauf ist.





3. Erträge des Ergebnishaushalts

lfd. Nr.	Erträge des Ergebnishaushalts	RE 2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.967.155 €	1.889.100 €	1.719.600 €
2	Zuweisungen u. Zuwendungen	1.578.800 €	1.724.900 €	1.498.600 €
3	Aufgelöste Invest.zuwendungen	146.127 €	155.100 €	158.900 €
5	Gebühren und Entgelte	686.387 €	676.900 €	642.300 €
6	Sonst. privatrechtl. Entgelte	127.942 €	123.700 €	143.700 €
7	Kostenerstattungen	42.251 €	55.300 €	86.700 €
8	Zinserträge	11.619 €	16.000 €	4.800 €
10	Sonst. ordentl. Erträge	51.159 €	46.500 €	46.000 €
11	Summe ordentl. Erträge	4.611.440 €	4.687.500 €	4.300.600 €

zu 1) Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern und ähnliche Abgaben:	2019	2020	2021
Einkommensteueranteil	1.012.500 €	1.041.600 €	1.002.000 €
Grundsteuer	144.700 €	144.700 €	151.700 €
Gewerbsteuer	600.000 €	550.000 €	400.000 €
Familienleistungsausgleich	75.000 €	75.000 €	82.300 €
Umsatzsteueranteil	69.000 €	64.500 €	74.600 €
Hundesteuer	8.300 €	8.300 €	9.000 €
	1.909.500 €	1.884.100 €	1.719.600 €

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird landesweit von 6,322 Mrd. € ausgegangen (2020: 7,011 Mrd. €). Dabei wurden die Zahlen der aktuellen Steuer-schätzung zugrunde gelegt und 169 Mio. € Mindereinnahmen durch vorliegende Gesetzentwürfe für den Bundestag berücksichtigt. Nach der neu festgesetzten Schlüssel-zahl von 0,0001585 erhält die Gemeinde Egenhausen daraus geschätzt 1,002 Mio. €.

Bei der Grundsteuer wird wegen des anhaltenden Neubaubooms mit einem leicht steigenden Betrag gerechnet. 151.700 € sind hier einkalkuliert (+ 7.000 €). Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B bleiben unverändert bei 300 v.H. bzw. 200 v.H.



Die Gewerbesteuer ist starken Schwankungen ausgesetzt. Aufgrund der eingebrochenen Konjunktur wird hier 2021 mit einem deutlichen Rückgang gerechnet. Es werden vorsichtige 400.000 € geschätzt (- 150.000 €). Der Hebesatz für die Gewerbesteuer bleibt unverändert bei 320 v.H.

Bei der Gewerbesteuer ist mit deutlich weniger zu rechnen.

Die Hundesteuer weist eine leicht steigende Tendenz auf und wird mit 9.000 € (+ 700 €) veranschlagt.

zu 2) Zuweisungen und Zuwendungen

Hauptanteil sind hier die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft mit 1,001 Mio. € (siehe Ausführungen unter Ziff. 2. Kommunalen Finanzausgleich). Weitere FAG-Zuweisungen erhält die Gemeinde vom Land für die Kinderbetreuung (392.800 €) und für die Unterhaltung der Gemeindestraßen (14.700 €).

Die Gemeinde erhält 2021 außerdem u.a. Fördermittel für die Sprachförderung im Kindergarten, für die Hausaufgabenbetreuung in der Grundschule, für die Abwasser- und Fremdwasserkonzeption sowie die Pauschalförderung für die Feuerwehr. Außerdem wird mit Sanierungsmitteln für private Maßnahmen im Sanierungsgebiet von 28.000 € gerechnet.

zu 3) Aufgelöste Investitionszuwendungen

Erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen werden hier aufgelöst (siehe Lfd.Nr. 15. Abschreibungen).

zu 5) Entgelte für öffentliche Leistungen

Hierunter fallen die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Die Wasserverbrauchsgebühr mit 240.000 € und die Abwassergebühr mit 280.000 € sind die wesentlichsten Benutzungsgebühren. Mit diesem Haushalt sind keine Gebührenerhöhungen verbunden.

Gebühren und Entgelte:	
Abwassergebühren	280.000 €
Wasserverbrauchsgebühren	240.000 €
Kindergartenentgelte	57.000 €
Erddeponiegebühren	30.000 €
Bestattungsgebühren	21.000 €
Verwaltungsgebühren	13.800 €
Benutzungsentgelte Halle	500 €
	642.300 €

Die folgende Tabelle gibt Auskunft über den Kostendeckungsgrad der wichtigsten Benutzungsgebühren:

Produkt/ Kosten- stelle	Einrichtung	Zuschussbedarf in €			Kosten- deckung 2021
		2019	2020	2021	
36500101	Kindergärten	-402.839	-376.719	-661.400	42,5%
53300000	Wasserversorgung	-13.985	-8.950	-49.500	84,1%
53700000	Erddeponie	24.766	25.967	3.600	113,6%
53800000	Abwasser	-61.288	-22.988	-148.200	73,4%
55300001	Bestattungswesen	-31.325	-31.775	-46.900	32,0%

Diese Tabelle macht deutlich, dass im Wasser- und Abwasserbereich der Kostendeckungsgrad viel zu niedrig ist. Diese Gebühren sollen eigentlich kostendeckend erhoben werden. Es ist daher durch eine Gebührenkalkulation zu prüfen, inwieweit diese Gebühren



angepasst werden müssen, damit künftig eine Kostendeckung erreicht wird. Ansonsten würden diese Einrichtungen über Steuergelder subventioniert werden.

Auch die Höhe der Bestattungsgebühren sollte überprüft werden. In diesem Bereich wird zwar aus sozialen und politischen Gründen keine Kostendeckung angestrebt, jedoch sind Kostendeckungsgrade von 50 bis 70 % durchaus üblich.



Die höchsten Defizite werden im Kindergartenbereich eingefahren. Im Haushaltsjahr 2021 ist mit einem Abmangel von insgesamt 661.400 € zu rechnen, der aus allgemeinen Steuermitteln aufgebracht werden muss. Die Elternbeiträge und Landeszuweisungen decken die Aufwendungen nur zu 42,5 %. Die Gemeinde fördert damit ein Kindergartenkind pro Monat mit 551,00 € !

Für die Kindergärten bringt die Gemeinde 661.400 € aus dem Haushalt auf.

zu 6) Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen Mieten und Pachten sowie Erlöse aus Holzverkäufen und Photovoltaikanlagen.

Privatrechtl. Leistungsentgelte:	
Mieten und Pachten	85.900 €
Holzerlöse	27.500 €
Erlöse Photovoltaik	25.000 €
Jagdpacht	4.800 €
sonst. Entgelte	500 €
	143.700 €

zu 7) Kostenerstattungen

Hier werden diverse Kostenerstattungen veranschlagt, wie z.B. vom Landkreis und anderen Gemeinden für Kindertagespflege und Kinderbetreuung, für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen (bisher unter Entgelte für öffentl. Leistungen) sowie vom Land für die Beweidung des Naturschutzgebiets Kapf.

zu 8) Zinserträge

Für Tagesgelder werden immerhin noch bis zu 0,47 % Zinsen eingenommen. Wegen der Lage auf dem Zinsmarkt spielt diese Position jedoch immer weniger eine Rolle.

zu 10) Sonstige ordentliche Erträge

Unter die sonstigen ordentlichen Erträge fallen vor allem die Konzessionsabgabe für Strom, welche mit 41.000 € gleichbleibend veranschlagt ist.



Mit 3.300 € wird hier außerdem die Auflösung sonstiger Sonderposten wie z.B. aus Spenden verbucht (siehe Lfd.Nr. 15. Abschreibungen).

4. Aufwendungen des Ergebnishaushalts

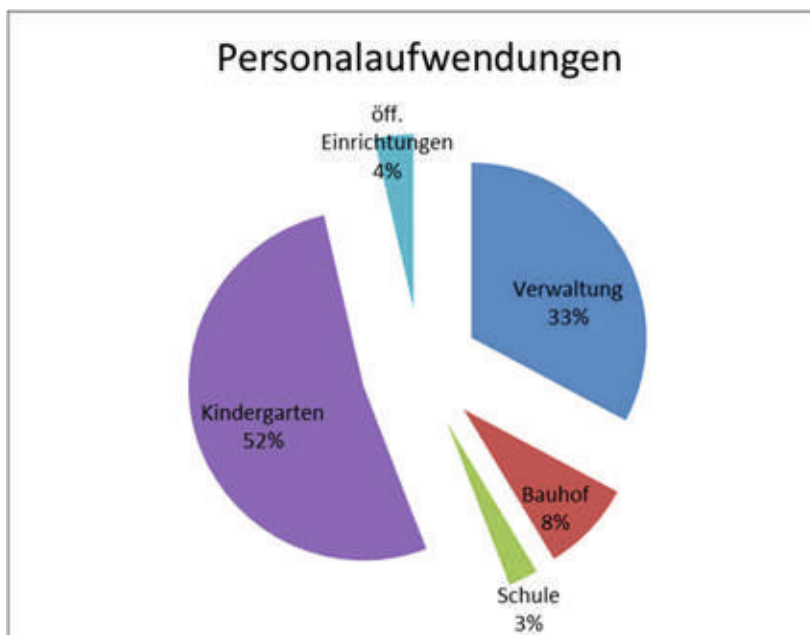
Lfd.Nr.	Aufwendungen des Ergebnishaushalts	RE 2019	2020	2021
12,13	Personal- und Versorg.-aufwendungen	1.037.494 €	1.163.000 €	1.370.400 €
14	Sach- und Dienstleistungen	715.617 €	1.112.100 €	678.200 €
15	Abschreibungen	536.424 €	530.600 €	613.900 €
16	Zinsaufwendungen	77 €	0 €	0 €
17	Transferaufwendungen	1.799.296 €	1.816.900 €	1.810.800 €
18	Sonst. ordentl. Aufwendungen	123.651 €	123.700 €	404.300 €
19	Summe ordentl. Aufwendungen	4.212.559 €	4.746.300 €	4.877.600 €

zu 12, 13) Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr deutlich um 207.400 € an, das sind + 17,8 %.

Hauptgrund für diese Steigerung ist der Kindergartenbereich, wo 168.300 € Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr festgestellt werden kann. Das sind allein hier + 32,2 %. Hauptgründe dafür sind die Öffnung der zweiten Gruppe im Waldkindergarten sowie die Einführung der Ganztagesbetreuung. Es wurden fünf neue Mitarbeiterinnen eingestellt. Außerdem wird ab September 2021 die Leitungsfreistellung verpflichtend, d.h. auch dafür wird zusätzliches Personal erforderlich. Das Land zahlt dafür einen höheren Betrag im Finanzausgleich als Kindergartenförderung.

Ein weiterer Grund für den höheren Bedarf liegt bei der Rathausverwaltung, wo eine vollzeitliche Beamtenstelle für den Kämmerer hinzugekommen ist.



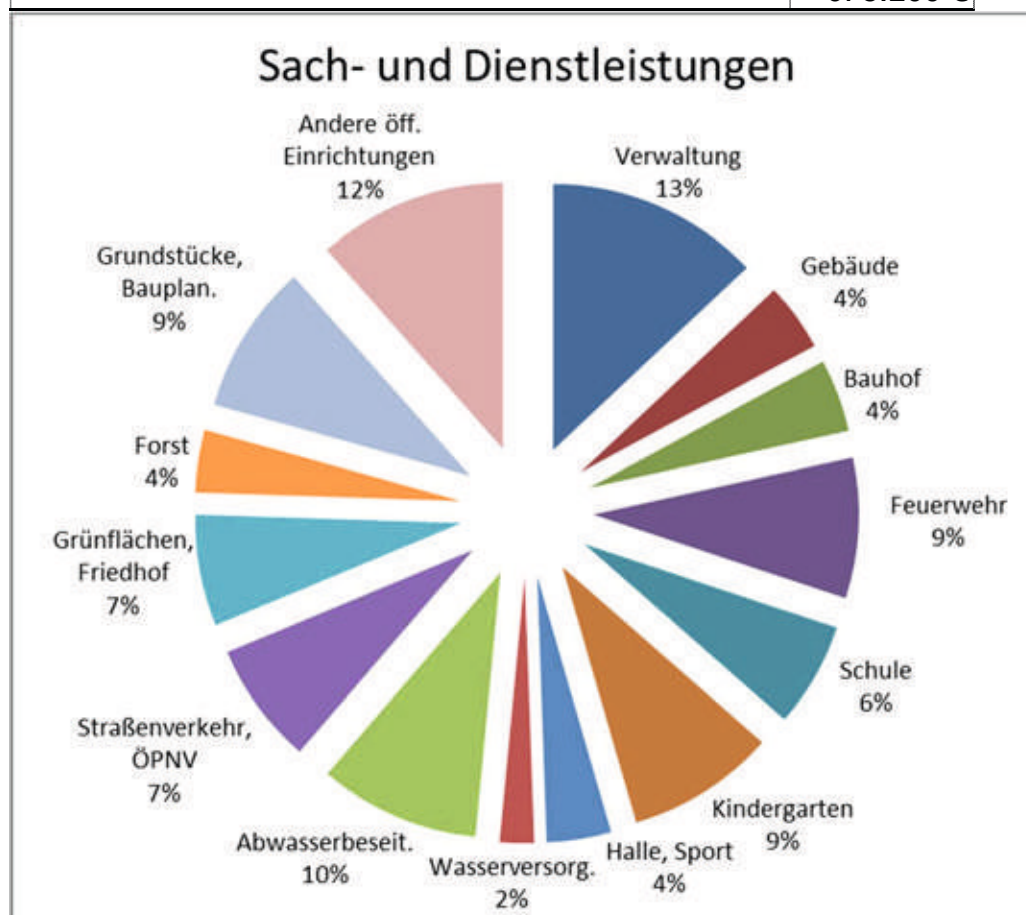
Im Kindergarten ist der Personalbedarf am höchsten.

Außerdem ist die Tarifierhöhung sowie ein gestiegener Umlagebetrag für die Beihilfe der Beamten eingerechnet.



zu 14) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sach- und Dienstleistungen:	
Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	147.900 €
Unterhaltung bewegl. Vermögen	39.300 €
Mieten und Pachten	9.000 €
Bewirtschaftung	94.700 €
Haltung von Fahrzeugen	24.000 €
Aufwendungen für Beschäftigte	42.300 €
Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	160.200 €
Sonst. Sach- u. Dienstleist. (Vergütung Unternehmen)	160.800 €
	678.200 €



Die Mittel für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen umfassen den Sanierungsaufwand für Gebäude, Straßen und Leitungen sowie den Pflegeaufwand für Grünanlagen. Vor allem sind Mittel veranschlagt für den Parkplatz am Kapf 20.000 €, Kanäle und Schächte 20.000 €, Kindergarten-Unterhaltung 20.000 €, Straßenreparaturen 17.500 €, Grünanlagen 12.000 €, Silberdistelhalle 9.000 € und für die Straßenbeleuchtung 8.000 €.

Bei der Unterhaltung des beweglichen Vermögens verteilt sich der Bedarf in Kleinbeträgen auf die verschiedenen Einrichtungen der Gemeinde, wo immer mal Gegenstände ersetzt



oder repariert werden müssen. Insgesamt sind 39.300 € an Haushaltsmitteln dafür eingeplant (2020: 41.400 €).

Mietaufwendungen entstehen für die Anmietung von Außenlagerflächen für den Bauhof.

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung beinhalten Heizung, Strom, Wasserbezug, Gebäudeversicherung, Grundsteuer und Reinigung für die gemeindeeigenen Gebäude. Die Höhe des Ansatzes ist um 19.000 € höher als im Vorjahr, da zum einen höhere Energiepreise berücksichtigt wurden sowie Grundsteuer und Gebäudeversicherung bisher nicht unter diesem Sachkonto verbucht waren.

Unter die Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen fallen insbesondere die Aufwendungen für die EDV, Verbrauchsmittel, Stromkosten für die Straßenbeleuchtung und sonstige Zweckaufwendungen der einzelnen Produkte. Der Mittelbedarf ist mit insgesamt 160.200 € fast gleich wie im Vorjahr (160.850 €).

Die größten Summen in dieser Kostenart fallen an für den EDV-Aufwand im Rathaus (25.000 €) und in der Grundschule (15.000 €), Aufwand für die Holzaufarbeitung (16.500 €), Unternehmerkosten Erddeponie (10.000 €), Marketingmaßnahmen für die örtlichen Unternehmen nach dem Lockdown (10.000 €), Lehr- und Unterrichtsmaterial für die Grundschule (6.600 €) sowie für den Stromverbrauch bei der Straßenbeleuchtung (12.000 €).



Mit einer Sonderveröffentlichung unterstützt die Gemeinde die örtlichen Unternehmen beim Neustart nach dem Lockdown.

Bei den sonstigen Sach- und Dienstleistungen werden überwiegend Vergütungen für Unternehmen verbucht. Darunter sind insbesondere Planungskosten für Bauleitpläne (45.000 €), Abwasserkonzeption (45.000 €), Gewässerentwicklungsplanung (11.000 €), Grabaushub bei Bestattungen (9.000 €) sowie Sprachförderung und Essensbezug im Kindergarten (7.200 €). Auch ist das Streumaterial für den Winterdienst hier veranschlagt (6.500 €). Außerdem werden die Übungs- und Einsatzgelder für die Feuerwehr hier abgerechnet (10.000 €).

zu 15) Abschreibungen

Die Abschreibungen des Gemeindevermögens sowie Auflösung von erhaltenen Zuschüssen und Beiträgen werden im neuen Haushaltsrecht übergreifend ermittelt und dargestellt. Grundlage für die Vermögensbewertung sind die Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), ergänzt um die Empfehlungen des Bilanzierungsleitfadens Baden-Württemberg. Die jährliche Fortschreibung der Werte erfolgt über eine laufende Anlagenbuchhaltung.



Die Abschreibungen betragen 613.900 € und steigen wegen der Investitionstätigkeit des Vorjahrs deutlich um rd. 83.000 € an. Demgegenüber stehen an Erträgen die aufgelösten Investitionszuwendungen und –beiträge in Höhe von 158.900 € sowie die Auflösung sonstiger Sonderposten in Höhe von 3.300 €, so dass sich eine Nettobelastung des Ergebnishaushalts von 451.700 € (2020: 375.400 €) ergibt.

zu 17) Transferaufwendungen

Transferaufwendungen:	
Kreisumlage	848.700 €
Finanzausgleichsumlage	625.200 €
Kostenbeteiligung Kindergarten, Kindertagespflege	187.500 €
Gewerbesteuerumlage	44.000 €
Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	40.000 €
Industriepark Altensteig-Egenhausen	35.700 €
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	29.700 €
	1.810.800 €

Bei den Transferaufwendungen fallen deutliche Steigerungen gegenüber dem Vorjahr auf. Aufgrund der höheren Steuerkraftsumme erhöhen sich die Kreisumlage um 76.400 € und die Finanzausgleichsumlage um 56.300 €.

Die Kostenbeteiligung an den „Wunderkindern“ erhöht sich aufgrund eines höheren Abmangels wegen niedrigerer Kinderzahlen sowie der tariflichen Lohnerhöhung um insgesamt 40.000 €. Die Gemeinde trägt den Abmangel beim Kindergarten „Wunderkinder“ zu 100 %.

Der Umlagesatz für die Gewerbesteuerumlage beträgt 35 % und hängt vom tatsächlichen Gewerbesteueraufkommen ab.

Bei den sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen handelt es sich insbesondere um die Vereinsförderung (7.700 €), Beitrag an die Volkshochschule (6.000 €), Musikförderung (5.000 €) sowie Förderung der örtlichen Landwirte (3.500 €). Diese bleiben auf dem Niveau des Vorjahres.

zu 18) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu dieser Position zählen im Wesentlichen die Aufwendungen für die ehrenamtlich bei der Gemeinde tätigen Personen, Mitgliedsbeiträge, Bürobedarf, Post- und Telekommunikationsaufwand, Honoraraufwand, Versicherungen und Ähnliches.

Außerdem sind hier Erstattungen an andere Gemeinden und Gemeindeverbände, z.B. für die Kläranlagen, Beförderung sowie Betriebskosten an beteiligten Zweckverbänden, veranschlagt.

Gegenüber dem Vorjahr ist eine deutliche Erhöhung dieser Aufwendungen zu verzeichnen, weil diese Kosten bisher überwiegend den „Aufwendungen für Sach- und Dienst-



leistungen“ zugeordnet worden sind. Insofern erfolgt lediglich eine interne Umstrukturierung.

5. Interne Leistungsverrechnung

Die Verrechnung interner Leistungen zwischen den Teilhaushalten ist nach § 16 Abs. 5 GemHVO vorgeschrieben. Diese Verrechnungen werden ausschließlich auf der Ebene der Teilhaushalte abgebildet und nicht auf Gesamthaushalt-Ebene, da hier kein Leistungsaustausch mit Dritten stattfindet.

Ziel der internen Leistungsverrechnung ist die Darstellung der vollständigen Kosten auf den einzelnen Produkten. Bereits in der Kameralistik war dies eine Voraussetzung für die Erstellung von Gebührenkalkulationen. Im NKHR werden die Verrechnungen nun konsequent über sämtliche Produkte durchgeführt.

Intern verrechnet werden die Steuerungsleistungen (Produktgruppe 1110) und die Serviceleistungen wie Bauhof, Verwaltung, EDV usw. (Produktgruppen 1120, 1121, 1122, 1124, 1125 und 1130).

Die Systematik der internen Leistungsverrechnung ist in Anlage 9 dargestellt.



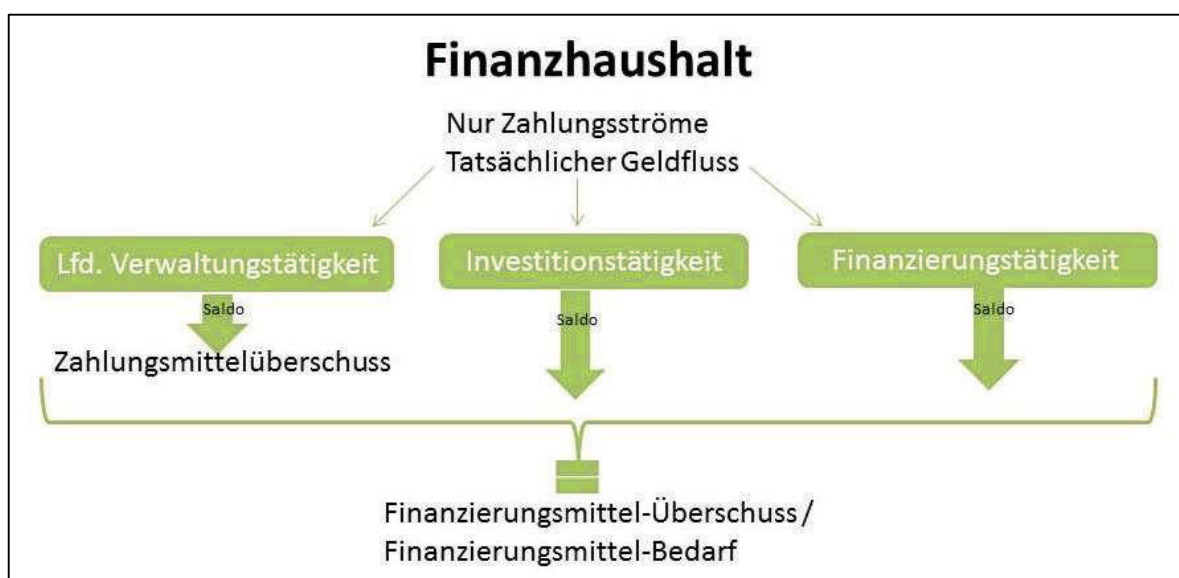
III. Finanzhaushalt

1. Gliederung des Finanzhaushalts

Der Finanzhaushalt stellt sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres dar sowie deren sachliche Verteilung. Es werden im Gegensatz zum Ergebnishaushalt also ausschließlich Zahlungsströme im Finanzhaushalt dargestellt. Er ist damit für die Liquiditätssteuerung der Gemeinde von Bedeutung und gibt Auskunft darüber, inwiefern der laufende Betrieb Zahlungsmittel bereitstellen kann, um die Tilgung von Krediten und die Finanzierung von Investitionen zu bestreiten (Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit).

Der Gesamtfinanzhaushalt umfasst folgende strukturierte drei Abschnitte:

- Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit



Dem Saldo dieser drei Abschnitte im Finanzhaushalt (Zeile 36) kann entnommen werden, ob den frei verfügbaren liquiden Mitteln zur Finanzierung eines Haushaltsjahres Mittel entnommen werden müssen oder nicht – in anderen Worten: in welcher Höhe die liquiden Mittel am Ende des Haushaltsjahres abnehmen oder zunehmen.

Der Finanzhaushalt muss nicht ausgeglichen werden. Jedoch sind die liquiden Mittel so rechtzeitig zur Verfügung zu stellen, dass die Gemeinde jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann. Daher ist eine umsichtige Finanzplanung wichtig, da natürlich nicht mehr Geld ausgegeben werden kann als voraussichtlich zur Verfügung stehen wird.

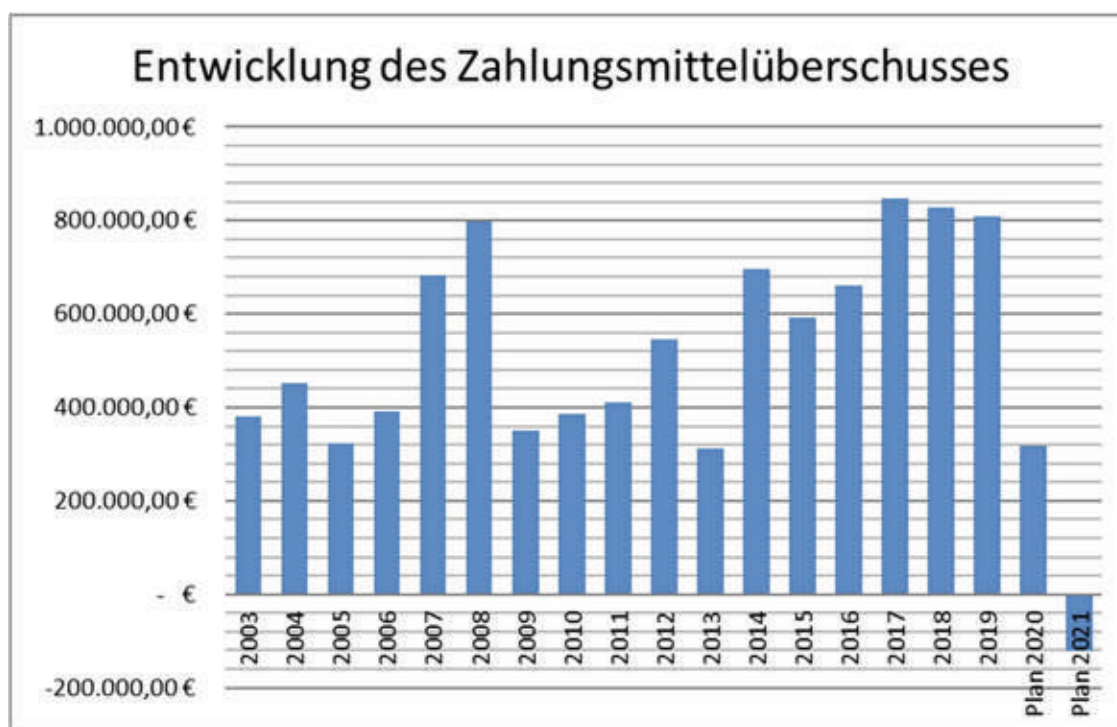
2. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss ist der Saldo aus **laufender Verwaltungstätigkeit** (Einzahlungen minus Auszahlungen). Diese Rechnungsgröße war in der Kameralistik als



„Zuführungsrate“ bekannt und ist weiterhin eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.

Das negative ordentliche Ergebnis ist mit – 577.000 € so hoch, dass es selbst ohne die nicht zahlungswirksamen Größen negativ bleibt. Das heißt, der laufende Betrieb wirkt keinen Zahlungsmittelüberschuss ab, sondern hat einen Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 122.000 €. Eine Nettoinvestitionsrate kann also nicht erwirtschaftet werden. Der Haushalt wäre damit selbst zu kameralen Zeiten nicht ausgeglichen gewesen.



3. Investitionstätigkeit

Die durchzuführenden Investitionen hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 08.12.2020 als Maßnahmenplan verabschiedet. Während sich die Gemeinde in den letzten Jahren investiv ziemlich verhalten gezeigt hat, ist 2021 das höchste Investitionsvolumen der letzten zehn Jahre geplant. Damit verhält sich die Gemeinde antizyklisch, das heißt in Zeiten der Depression investieren und damit einen Beitrag dazu zu leisten, dass sich die Wirtschaft wieder erholen kann.

Wie in den letzten Jahren sind die Investitionen von Tiefbaumaßnahmen geprägt. Größte Maßnahme ist dabei die Sanierung „Bei den Eichen, Allmand-/Meisenweg“, wo Kanal- und Wasserleitung wegen größerer



Die größte Investitionsmaßnahme ist die Sanierung „Bei den Eichen“, bei welcher noch auf den Zuschuss gewartet wird.



Schäden ausgewechselt werden müssen. Der Beginn der Maßnahme ist abhängig von der Gewährung des beantragten Zuschusses nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft. Mit einer Entscheidung ist im Sommer dieses Jahres zu rechnen.

Eine weitere große Tiefbaumaßnahme ist die Erschließung des Baugebiets an der Walddorfer Straße, wo 14 Bauplätze geschaffen werden sollen. Sobald eine endgültige Einigung mit den Anliegern auf dem Tisch liegt, kann dieses Vorhaben ausgeschrieben und mit der Vermarktung der Bauplätze begonnen werden. Wenn alles wie geplant läuft, ist ein Abschluss der Erschließung Mitte nächsten Jahres vorgesehen.

Im Hochbau konzentriert sich die Investitionstätigkeit in diesem Jahr auf die Sanierung des ehemaligen Schulhauses, welche durch Sanierungsgebiet-Zuschüsse zu 60 % finanziert werden kann. Die Maßnahme erstreckt sich voraussichtlich bis ins Jahr 2022.



Die Sanierung des ehem. Schulhauses in der Ortsmitte kostet rd. 400.000 €.

Die prägendste Maßnahme für Egenhausen jedoch ist wohl der Abbruch des Wolf-Areals; geht damit doch ein Stück Industriegeschichte für den Ort zu Ende. Der Abbruch eröffnet neue Möglichkeiten zur Entwicklung dieses zentrumsnahen Gebietes.

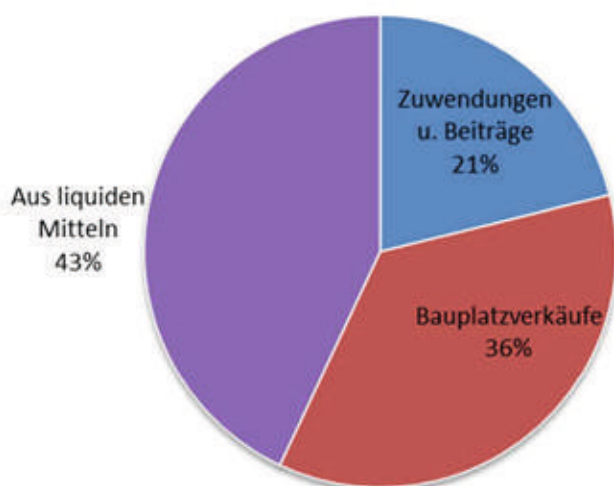




Hier die Übersicht der betragsmäßig größeren Maßnahmen, welche im Haushalt 2021 geplant sind:

Produktgruppe	Maßnahme	Gesamtaufwand	2021
1124	Sanierung ehem. Schulhaus, Hauptstr. 22	400.000 €	100.000 €
1133 5550	Allgemeiner Grunderwerb		324.000 €
1133	Abbruch Wolf-Areal	150.000 €	150.000 €
5330 5380 5410	Restfinanzierung Sanierung "Rosen-/Bernecker Weg"	805.000 €	305.000 €
5330 5380 5410	Sanierung "Bei den Eichen, Allmand-/Meisenweg"	1.565.000 €	556.000 €
5330 5380 5410	Erschließung Baugebiet "Walddorfer Straße"	1.045.000 €	685.000 €
5380	Kapitalumlage Abwasserzweckverband		60.000 €
5510	Kleinspielfeld beim Wanderparkplatz	135.000 €	135.000 €
Restliche Maßnahmen			113.000 €
Summe			2.428.000 €

Finanzierung der Investitionen



Zur Finanzierung der Investitionen können im Haushaltsjahr immerhin 514.000 € an Zuschüssen und Beiträgen generiert werden. Außerdem tragen die eingeplanten Bauplatzverkäufe mit 870.000 € maßgeblich zur Finanzierung bei. Dennoch müssen den angesparten liquiden Mitteln zur Finanzierung noch 1,044 Mio. € entnommen werden. Dies stellt jedoch aufgrund der sehr guten Liquidität der Gemeinde kein Problem dar.



Investitionssumme 2021	2.428.000 €
Investitionszuwendungen und -beiträge	-514.000 €
Veräußerung von Vermögen	-870.000 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Invest.tätigkeit	-1.044.000 €
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Vw.tätigkeit	-122.000 €
abzügl. ordentl. Kredittilgung	0 €
Somit Finanzierungsbedarf im Finanzhaushalt	-1.166.000 €

4. Entwicklung der Liquidität

Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn (ca.)	5.440.000 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-1.166.000 €
somit voraussichtl. liquide Mittel zum Jahresende	4.274.000 €

Die liquiden Mittel der Gemeinde werden zum Jahresende um voraussichtlich rd. 1,166 Mio. € auf 4,274 Mio. € zurückgehen. Bei dieser Betrachtung wird unterstellt, dass alle im Haushaltsjahr 2021 eingeplanten Vorhaben auch noch im selben Jahr zahlungsfällig werden.

Die Mindestliquidität soll sich gem. § 22 Abs. 2 GemHVO auf mindestens 2 % der laufenden Verwaltungsauszahlungen der letzten drei Jahre belaufen. Das wären für das Haushaltsjahr 2021 76.300 €. Der Mindestbestand an liquiden Mitteln ist somit ohne Weiteres sichergestellt.

5. Schuldenstand

Die Gemeinde Egenhausen hat derzeit keine Darlehen und ist schuldenfrei.

E. Ausblick und Zukunftsperspektive

I. Entwicklung im Ergebnishaushalt

Im NKHR ist die Finanzplanung für die drei Folgejahre in den Gesamthaushalt integriert. Somit sieht man gleich auf einem Blatt, wie sich die nächsten Jahre nach derzeitigem Stand finanziell entwickeln werden.

Der Finanzplanung wird im NKHR ein größeres Gewicht eingeräumt. Sie ist nunmehr mit der Haushaltssatzung vom Gemeinderat zu beschließen (§ 85 Abs. 4 GemO). Dies hängt vor allem mit dem neuen Haushaltsausgleich zusammen. Falls nämlich in einem Haushaltsjahr der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden kann, also kein positives ordentliches Ergebnis erwirtschaftet wird, kann ein Fehlbetrag in die drei folgenden



Haushaltsjahre vorgetragen und dort gedeckt werden (§ 24 GemHVO). Somit ist ein Überblick über die Entwicklung der drei Folgejahre für eine vorausschauende Haushaltspolitik unerlässlich.

Die Finanzplanung 2022 bis 2024 stützt sich auf die Prognosedaten der aktuellen Steuerschätzung sowie auf eigene Erfahrungswerte.

Die Steuerschätzer sehen die nächsten Jahre sehr optimistisch und rechnen mit wieder ansteigenden Steuereinnahmen, welche bereits 2022 das Vor-Corona-Niveau erreicht haben sollen. Bei dieser Prognose ist natürlich eine sich schnell erholende und anziehende Konjunktur die Voraussetzung.

Bei den Personalaufwendungen wurde eine jährliche Lohnsteigerung von 2,5 % angenommen. Evtl. weitere erforderliche Stellenmehrungen z.B. im Kindergartenbereich wurden in der Finanzplanung nicht einkalkuliert. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird mit einem lediglich mäßig steigenden Bedarf gerechnet.

Die Kreisumlage wurde mit einem steigenden Hebesatz von jährlich einem Prozentpunkt gerechnet, was angesichts der sinkenden Steuerkraftsummen realistisch erscheint.

Die Abschreibungen und Auflösungen wurden gemäß den im Investitionsprogramm eingeplanten Zahlen hochgerechnet.

Bei der Einwohnerzahl wurde davon ausgegangen, dass diese bis zum Jahr 2024 2.100 Einwohner erreicht, da dann die erschlossenen und verkauften Bauplätze bebaut sein sollten.

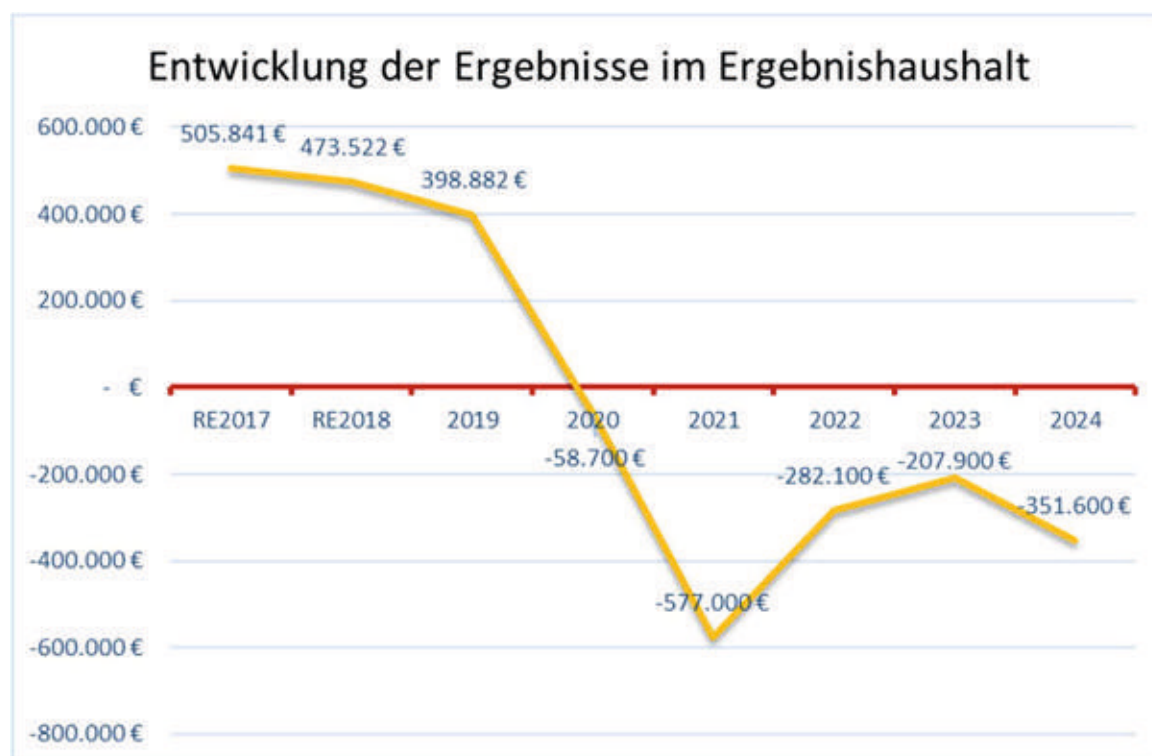
Die Miet- und Holzerlöse wurden mit einem gleichbleibenden Niveau angenommen.

Gebühren- oder Steuererhöhungen wurden noch nicht einkalkuliert.

Unter diesen Voraussetzungen ergibt sich auch für die Folgejahre ein negatives ordentliches Ergebnis. Der Haushalt kann nur über die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden. (Der Kaufmann würde dazu „Gewinnvortrag“ sagen.) Dieser ist nach der derzeitigen Betrachtung jedoch im Jahr 2024 aufgebraucht.

Das heißt, dass selbst wenn sich die Konjunktur – optimistisch gesehen – schnell erholen wird, keine neuen finanziellen Spielräume entstehen werden. Dies hat nicht nur mit der derzeitigen Corona-Krise zu tun. Es zeigt sich nun, dass die niedrigen Gebühren- und Steuersätze der Gemeinde nicht mehr ausreichen, den Bedarf an den notwendigen laufenden Mitteln zu decken.

Natürlich ist zunächst die Aufwandseite zu betrachten, um Einsparmöglichkeiten ausfindig zu machen: Die Transferaufwendungen machen den höchsten Ausgabeblock aus. Diese sind jedoch vorwiegend gesetzlich geregelt, so dass die Gemeinde lediglich auf die sonstigen Förderbeträge Einfluss hätte, also z.B. Vereinszuschüsse. Diese sind aber verhältnismäßig gering und sichern das Dorf- und Vereinsleben, so dass darauf nicht



verzichtet werden sollte. Weitere Einsparmöglichkeiten könnten sich bei den Personalkosten ergeben. Allerdings ist die Quantität des Kindergartenpersonals ebenfalls gesetzlich geregelt und gewährleistet außerdem unser hohes Qualitätsniveau der Kinderbetreuung. Beim Rathauspersonal ist Egenhausen im Vergleich mit anderen Gemeinden trotz der Neueinstellung eines weiteren Beamten sowieso schon am unteren Limit, so dass auch hier kein Einsparpotenzial gesehen wird. Größere Einsparungen durch die Streichung von Freiwilligkeitsleistungen sind bei diesem überschaubaren Haushalt kaum möglich.

Es bleibt daher nur die Möglichkeit, den Haushalt durch Verbesserung der Ertragsseite auszugleichen. Hier wären die Überprüfung der Gebühren, insbesondere Wasser-, Abwasser- und Bestattungsgebühren, zu nennen; jedoch führt wohl auch kein Weg daran vorbei, sich die Hebesätze von Grund- und Gewerbesteuer anschauen zu müssen, welche zu den niedrigsten des Landes Baden-Württemberg gehören. Durch eine maßvolle Anhebung der Hebesätze wäre der Haushaltsausgleich wieder greifbar – würden wir also nicht auf Kosten zukünftiger Generationen leben – und Egenhausen hätte im Vergleich zu den umliegenden Gemeinden dann immer noch niedrige Hebesätze – würde also seine Attraktivität in dieser Hinsicht behalten.

Zu bemerken ist noch, dass die Gemeinde auf eine stabile Höhe der laufenden Landeszuweisungen angewiesen ist. Dafür ist das Halten der bestehenden Einwohner sowie Generieren von neuen Einwohnern essentiell wichtig, da dies einen enorm positiven Effekt auf den Kommunalen Finanzausgleich hat. Zum Beispiel bringen 50 Mehreinwohner bis zum Jahr 2024 eine Mehreinnahme an Schlüsselzuweisungen von 70.000 € pro Jahr. Eine so steigende Einwohnerzahl trägt somit zu einem wieder ausgeglichenen Haushalt bei.



II. Entwicklung der liquiden Mittel

Aufgrund nur mäßiger Investitionstätigkeit im letzten Jahrzehnt sowie einer hohen Zahl an verkauften Bauplätzen konnte die Gemeinde einen stattlichen Sparbetrag von 5,44 Mio. € (Stand 31.12.2020) aufbauen. Diese liquiden Mittel reichen zur Finanzierung der aufgeführten Projekte im Finanzplanungszeitraum bis 2023 aus und erleichtern die Entscheidung über die Durchführung von Investitionen natürlich ungemein.



Die Gemeindekasse ist wegen verhaltener Investitionstätigkeit und gut verlaufener Bauplatzvermarktung gut gefüllt.

Einen gewissen Betrag auf dem Sparbuch zu haben, ist sicher wichtig und für schlechte Zeiten unerlässlich. Jedoch gilt es für die Gemeinde, in absehbarer Zeit das bestehende Geld zum Nutzen der Gemeindebevölkerung zu investieren, zumal bekannt ist, dass in der jetzigen wirtschaftlichen Lage hohe Geldersparnisse eher ein Risiko als ein Gewinn sind. So würden mit Sicherheit auch die meisten Unternehmer handeln. Dem Gemeinderat obliegt es, bei der Entscheidung über die Verwendung der angesparten Gelder Prioritäten zu setzen und dabei auch die Entwicklung im Ergebnishaushalt im Auge zu behalten, um den Haushaltsausgleich erreichen zu können.

Mittelfristig steht eine Entscheidung an, wie mit den in die Jahre gekommenen Gebäuden Feuerwehr, Grundschule und Kindergarten verfahren wird. Sollen die bestehenden Gebäude aufwändig saniert werden oder wird in Neubauten investiert? Ein Zielbildungsprozess im Gemeinderat in diese Richtung wurde durch eine Machbarkeitsstudie bereits angestoßen.

Im vorliegenden Investitionsprogramm wurden mögliche Neubauten von Feuerwehr, Grundschule und Kindergarten für den Finanzplanungszeitraum 2024 ff. rein planerisch eingestellt, um aufzuzeigen, inwieweit diese Vorhaben finanziert werden könnten. Eine (Vor-) Entscheidung durch diese Darstellung erfolgt natürlich nicht. Bei der Einzahlungsseite wurde eine Förderquote von insgesamt 40 % zu Grunde gelegt, was bisher lediglich eine optimistische Annahme ist. Es zeigt sich, dass nach derzeitigem Stand eine Finanzierung der drei Gebäude unter diesen Voraussetzungen mit einem überschaubaren Darlehen erfolgen könnte und grundsätzlich machbar wäre.



Das Schulgebäude ist wie auch die Feuerwehr und der Kindergarten in die Jahre gekommen.

Zu betonen ist jedoch, dass bei jeder Investition auch die Folgekosten im Ergebnishaushalt betrachtet werden müssen, damit – wie bereits erwähnt – der Haushaltsausgleich erreicht werden kann. Die drei Neubauten würden zum einen neue Abschreibungsbeträge verursachen, welche jährlich abgedeckt werden müssten. Allerdings ersparen Neubauten



nicht unwesentliche Beträge an Unterhaltungsmittel, welche in die bestehenden Altbauten gesteckt werden müssten und dem Finanzhaushalt nicht mehr zur Verfügung stehen. Die Abschreibungsbeträge im Falle eines Neubaus jedoch stehen im Finanzhaushalt als Liquiditätszuwachs (Cash-flow) wieder für neue Investitionen zur Verfügung – vorausgesetzt, die Abschreibungen können durch einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt tatsächlich auch erwirtschaftet werden.



Erwirtschaftete Abschreibungen erhöhen die vorhandene Geldmenge.

F. Zusammenfassende Betrachtung

Die Corona-Krise hat auch auf den Haushalt der Gemeinde Egenhausen einen durchschlagenden negativen Effekt. Im Moment kann die Gemeinde den Haushalt durch die hohen Ressourcengewinne der ersten Doppik-Jahre noch ausgleichen. Der frühe Einstieg in das NKHR zahlt sich für die Gemeinde damit nun aus.

Jedoch hätte der Ergebnishaushalt auch ohne die Auswirkungen der Corona-Krise nicht ausgeglichen werden können. Für die kommenden Haushaltsjahre besteht daher Handlungsbedarf, um nicht dauerhaft von der „Substanz“ zu leben.

Dazu führt kein Weg daran vorbei, durch eine Anpassung der Gebühren sowie mittelfristig auch durch eine Überprüfung der Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer die Ertragsseite des Ergebnishaushaltes zu verbessern. Da in Egenhausen vergleichbar günstige Gebühren- und Steuersätze gelten, besteht hier genügend „Luft nach oben“, ohne unsere Attraktivität in dieser Hinsicht zu verlieren. Es ist Aufgabe des Gemeinderats, den Haushalt der Gemeinde dadurch zukunftssicher zu machen, damit wir wieder nachhaltig unterwegs sind und nicht auf Kosten künftiger Generationen wirtschaften.

Schaut man auf die Liquidität der Gemeinde mit rd. 5,4 Mio. €, gibt es keinerlei Anlass zur Beunruhigung. Mit diesen angesparten Geldern lassen sich in den nächsten Jahren die notwendigen Investitionen leicht schultern. Spannend wird der anstehende Entscheidungsprozess über die Zukunft der Feuerwehr-, Schul- und Kindergartengebäude. Hier müssen noch detaillierte Betrachtungen zur Finanzierung und zu den Folgekosten erfolgen.

Egenhausen, den 31. März 2021

Daniel Merkle
Gemeindekämmerer



Abkürzungsverzeichnis

EkSt	Einkommensteuer
FAG.....	Kommunaler Finanzausgleich
Fam.leist.....	Familienleistungsausgleich
GemO.....	Gemeindeordnung
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GewSt	Gewerbsteuer
GrSt	Grundsteuer
GV.....	Gemeindeverbände (u.a. Landkreise)
HH	Haushalt
NKHR	Neues Kommunales Haushaltsrecht
PDKS.....	Produkt/Kostenstelle
RE.....	Rechnungsergebnis
Skto.	Sachkonto
THH	Teilhaushalt
USt.....	Umsatzsteuer



Statistische Angaben

Einwohnerzahlen	17.05.1939	819 Einwohner
	13.09.1950	942 Einwohner
	06.06.1961	1.106 Einwohner
	27.05.1970	1.434 Einwohner
	25.05.1987	1.583 Einwohner
	30.06.2000	1.936 Einwohner
	30.06.2001	1.943 Einwohner
	30.06.2002	1.985 Einwohner
	30.06.2003	2.005 Einwohner
	30.06.2004	2.007 Einwohner
	30.06.2005	1.998 Einwohner
	30.06.2006	1.959 Einwohner
	30.06.2007	1.986 Einwohner
	30.06.2008	1.938 Einwohner
	30.06.2009	1.938 Einwohner
	30.06.2010	1.913 Einwohner
	30.06.2011	1.936 Einwohner
	30.06.2012	1.923 Einwohner
	30.06.2013	1.932 Einwohner
	30.06.2014	1.949 Einwohner
	30.06.2015	1.959 Einwohner
	30.06.2016	2.046 Einwohner
	30.06.2017	2.022 Einwohner
	30.06.2018	2.004 Einwohner
	30.06.2019	2.020 Einwohner
	30.06.2020	2.058 Einwohner

Gemarkungsfläche	1.002 ha
-------------------------	----------

Steuerkraft	2019	2020	2021
Steuerkraftmesszahl	1.446.351	1.619.604	1.797.082
Bedarfsmesszahl	2.809.005	2.929.000	2.967.019
Schlüsselzahl	1.362.654	1.309.396	1.169.937
Steuerkraftsumme	2.459.594	2.574.304	2.828.924



Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.967.155,43	1.889.079	1.719.600	1.758.500	1.827.000	1.913.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.578.799,98	1.724.941	1.498.600	1.718.000	1.755.000	1.760.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	146.127,42	155.147	158.900	183.300	191.000	191.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	686.386,82	676.950	642.300	650.000	650.000	655.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127.941,74	123.650	143.700	140.000	141.000	142.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.251,17	55.270	86.700	80.000	80.000	75.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.618,90	16.050	4.800	4.800	3.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.159,33	46.450	46.000	46.000	47.000	47.000
11	=	Ordentliche Erträge	4.611.440,79	4.687.537	4.300.600	4.580.600	4.694.000	4.785.000
12	-	Personalaufwendungen	1.037.493,88-	1.162.970-	1.323.400-	1.347.200-	1.380.900-	1.415.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	47.000-	47.800-	49.000-	50.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715.617,09-	1.112.070-	678.200-	690.000-	700.000-	700.000-
15	-	Abschreibungen	536.424,18-	530.570-	613.900-	648.700-	698.000-	713.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77,24-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.799.295,57-	1.816.962-	1.810.800-	1.719.000-	1.654.000-	1.833.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.651,22-	123.665-	404.300-	410.000-	420.000-	425.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	4.212.559,18-	4.746.237-	4.877.600-	4.862.700-	4.901.900-	5.136.600-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	398.881,61	58.700-	577.000-	282.100-	207.900-	351.600-
21	+	Außerordentliche Erträge	45.040,00	190.000	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	3.709,27-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	41.330,73	190.000	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	440.212,34	131.300	577.000-	282.100-	207.900-	351.600-
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	58.700	577.000	282.100	207.900	351.600
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	190.000-	0	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.978.192,21	1.889.079	1.719.600	0	1.758.500	1.827.000	1.913.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.596.509,57	1.724.941	1.498.600	0	1.718.000	1.755.000	1.760.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	682.288,54	676.950	642.300	0	650.000	650.000	655.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	167.178,90	123.650	143.700	0	140.000	141.000	142.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.846,64	55.270	86.700	0	80.000	80.000	75.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.901,90	16.050	4.800	0	4.800	3.000	2.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	47.701,50	46.450	42.700	0	46.000	47.000	47.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.526.619,26	4.532.390	4.138.400	0	4.397.300	4.503.000	4.594.000
10	-	Personalauszahlungen	1.037.058,85-	1.162.970-	1.323.400-	0	1.347.200-	1.380.900-	1.415.400-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	47.000-	0	47.800-	49.000-	50.200-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	747.256,25-	1.112.070-	675.200-	0	690.000-	700.000-	700.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	77,24-	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.811.626,79-	1.816.962-	1.810.800-	0	1.719.000-	1.654.000-	1.833.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	120.718,52-	123.665-	404.300-	0	410.000-	420.000-	425.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.716.737,65-	4.215.667-	4.260.700-	0	4.214.000-	4.203.900-	4.423.600-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	809.881,61	316.723	122.300-	0	183.300	299.100	170.400
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.340,84	45.300	195.700	0	360.000	0	4.000.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	11.309,25	4.500	318.300	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	154.830,00	600.000	870.000	0	850.000	400.000	200.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	172.480,09	649.800	1.384.000	0	1.210.000	400.000	4.200.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.416,59-	250.000-	324.000-	0	130.000-	130.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	851.126,93-	384.000-	1.938.500-	1.630.000-	2.161.000-	707.000-	10.007.000 -
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	135.377,52-	63.000-	65.500-	0	22.000-	21.000-	22.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	736.000-	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	67.338,64-	100.000-	100.000-	0	100.000-	110.000-	110.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.104.259,68-	1.543.000-	2.428.000-	1.630.000-	2.413.000-	968.000-	10.239.000 -



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	931.779,59-	893.200-	1.044.000-	1.630.000-	1.203.000-	568.000-	6.039.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	121.897,98-	576.477-	1.166.300-	1.630.000-	1.019.700-	268.900-	5.868.600-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	121.897,98-	576.477-	1.166.300-	1.630.000-	1.019.700-	268.900-	5.868.600-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	5.440.000	0	4.279.000	3.264.000	3.000.000



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtl. 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 internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-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
11	Innere Verwaltung	86.600	1.800	525.100-	133.600-	36.700-	107.100-	731.200	53.800-	33.000-	69.700-
12	Sicherheit und Ordnung	26.200	3.300	69.700-	79.500-	1.700-	46.400-	0	51.400-	4.700-	223.900-
1260	Brandschutz	12.200	3.300	500-	57.900-	1.700-	36.100-	0	19.600-	4.700-	105.000-
21	Schulträgeraufgaben	3.800	0	37.000-	43.100-	1.000-	34.000-	0	32.400-	5.900-	149.600-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	5.000-	0	0	100-	0	5.100-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	6.300-	0	0	700-	0	7.000-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	4.000-	200-	0	0	1.900-	0	6.100-
31	Soziale Hilfen	45.000	0	0	24.800-	0	3.600-	0	13.800-	0	2.800
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	491.800	0	691.100-	63.000-	187.500-	66.800-	0	134.500-	19.300-	670.400-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0	0	0	2.000-	0	0	0	900-	0	2.900-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	491.800	0	691.100-	59.500-	187.500-	66.800-	0	132.800-	19.300-	665.200-
42	Sport und Bäder	1.800	0	27.500-	26.600-	9.500-	38.200-	0	18.100-	22.500-	140.600-
4241	Sportstätten	1.800	0	27.500-	26.600-	0	37.600-	0	17.400-	22.300-	129.600-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	28.500	0	0	53.000-	40.000-	200-	0	31.900-	0	96.600-
53	Ver- und Entsorgung	665.000	41.000	2.700-	93.500-	0	489.200-	61.800	170.100-	148.400-	136.100-
5330	Wasserversorgung	261.700	0	0	14.000-	0	174.800-	0	79.100-	43.300-	49.500-
5370	Abfallwirtschaft	30.000	0	2.700-	13.000-	0	0	0	8.400-	2.300-	3.600
5380	Abwasserbeseitigung	347.100	0	0	66.500-	0	309.600-	61.800	78.700-	102.300-	148.200-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	110.100	0	0	52.300-	0	214.400-	0	134.600-	63.000-	354.200-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	1.100-	0	1.800-	0	3.800-	0	6.700-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	70.400	0	15.500-	72.800-	3.500-	17.700-	0	107.600-	42.970-	189.670-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	22.100	0	5.000-	13.600-	0	7.000-	0	33.800-	9.600-	46.900-
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	1.800-	32.000-	0	600-	0	20.700-	200-	55.300-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.001.000	1.724.300	0	0	1.517.900-	0	0	0	0	1.207.400
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.001.000	1.719.600	0	0	1.517.900-	0	0	0	0	1.202.700
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	4.700	0	0	0	0	0	0	0	4.700
PROD SMA RT	Summe	2.530.200	1.770.400	1.370.400-	678.200-	1.810.800-	1.018.200-	793.000	772.400-	339.970-	896.370-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	667.700-	960.000	661.000-	368.700-	0	0	368.700-	300.000-
12	Sicherheit und Ordnung	145.800-	3.000	4.000-	146.800-	0	0	146.800-	0
1260	Brandschutz	59.500-	3.000	2.000-	58.500-	0	0	58.500-	0
21	Schulträgeraufgaben	99.300-	0	2.000-	101.300-	0	0	101.300-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	6.300-	0	0	6.300-	0	0	6.300-	0
28	Sonstige Kulturpflege	4.200-	0	0	4.200-	0	0	4.200-	0
31	Soziale Hilfen	17.200	0	0	17.200	0	0	17.200	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	459.600-	2.700	10.500-	467.400-	0	0	467.400-	0
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	2.000-	0	0	2.000-	0	0	2.000-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagmerkleespflege	456.100-	2.700	10.500-	463.900-	0	0	463.900-	0
42	Sport und Bäder	63.600-	0	2.000-	65.600-	0	0	65.600-	0
4241	Sportstätten	54.100-	0	2.000-	56.100-	0	0	56.100-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	64.700-	0	0	64.700-	0	0	64.700-	0
53	Ver- und Entsorgung	273.700	67.800	1.143.500-	802.000-	0	0	802.000-	580.000-
5330	Wasserversorgung	131.900	11.600	297.500-	154.000-	0	0	154.000-	195.000-
5370	Abfallwirtschaft	17.300	0	0	17.300	0	0	17.300	0
5380	Abwasserbeseitigung	60.000	56.200	831.000-	714.800-	0	0	714.800-	385.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	37.100-	290.500	470.000-	216.600-	0	0	216.600-	750.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	1.100-	0	0	1.100-	0	0	1.100-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	32.000-	60.000	135.000-	107.000-	0	0	107.000-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.500	0	0	3.500	0	0	3.500	0
57	Wirtschaft und Tourismus	33.800-	0	0	33.800-	0	0	33.800-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.207.400	0	0	1.207.400	0	0	1.207.400	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.202.700	0	0	1.202.700	0	0	1.202.700	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.700	0	0	4.700	0	0	4.700	0
PROD SMA RT	Summe	122.300-	1.384.000	2.428.000-	1.166.300-	0	0	1.166.300-	1.630.000-



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung



- 11.10 Steuerung
- 11.20 Organisation und EDV
- 11.21 Personalwesen
- 11.22 Finanzverwaltung
- 11.24 Gebäudemanagement
- 11.25 Bauhof
- 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 11.33 Grundstücksmanagement





THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.513,14	89.060	86.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	56,74	50	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.084,32	3.700	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	96.654,20	92.810	88.400
12	-	Personalaufwendungen	399.605,03-	411.754-	478.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	47.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.088,45-	118.770-	133.600-
15	-	Abschreibungen	44.348,22-	46.250-	46.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77,24-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	39.208,97-	53.250-	36.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.290,61-	49.185-	60.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	646.618,52-	679.209-	802.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	549.964,32-	586.399-	714.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	472.525,52	440.460	731.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	99.436,07-	96.400-	53.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	91.440,60-	87.158-	33.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	281.648,85	256.902	644.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	268.315,47-	329.497-	69.700-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	99.352,80	92.810	88.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	609.159,80-	632.959-	756.100-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.807,00-	540.149-	667.700-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	90.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	154.830,00	600.000	870.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.830,00	600.000	960.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.071,34-	0	324.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000-	300.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.099,80-	7.000-	47.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	200.000-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	49.714,36-	40.000-	40.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.885,50-	257.000-	661.000-	300.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	51.944,50	343.000	299.000	300.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	457.862,50-	197.149-	368.700-	300.000-



THH1 Innere Verwaltung
11 Steuerung und Service
1110 Steuerung

Produkt:
11100000 Steuerung

Kurzbeschreibung:

- Personen und Gremien, die die Kommune steuern:
 Bürgermeister und Gemeinderat
- Hauptverwaltung
- Geschäftsstelle des Gemeinderats
- Ortsrecht
- Pensionsleistungen für ehem. Bürgermeister
- Repräsentation der Gemeinde
- Ehrungen und Geschenke für Jubilare, Neugeborene usw.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	188.164,01-	195.000-	160.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	47.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.621,40-	2.500-	10.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	8.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.621,40-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	7.428,20-	3.700-	6.000-
15	-	Abschreibungen	271,30-	540-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.156,02-	6.650-	7.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.419,87-	1.100-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.447,00-	2.300-	3.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	250-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	1.247,44-	1.500-	1.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	41,71-	1.500-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	196.212,73-	204.690-	225.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	196.212,73-	204.690-	225.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	147.470,00	150.000	234.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.167,02-	9.720-	9.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	61,97-	85-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	137.241,01	140.195	225.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.971,72-	64.495-	0

Erläuterungen:

Zeile 12: Personalaufwendungen für Bürgermeister, Hauptamt und Geschäftsstelle des Gemeinderats
 Zeile 14: 42220000 bisher unter Produkt 11110000
 42710000 Repräsentation, Ehrungen usw. (bisher unter Produkt 11140000)



THH1 Innere Verwaltung
11 Steuerung und Service
1120 Organisation und EDV

Produkt:
11200000 Organisation und EDV

Kurzbeschreibung:

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf
- Bereitstellung und Wartung von EDV, Telekommunikation, Büroeinrichtungen, Kopiergeräten und Druckern
- Postzustellung
- Versicherungsschutz für Gemeindemitarbeiter, ehrenamtlich Tätige sowie für Gemeindevermögen (soweit nicht einem einzelnen Produkt zuzuordnen)
- Registratur, Gemeindearchiv

Ziele:

- Wirtschaftliche Organisation und Bereitstellung von Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.181,18-	22.500-	28.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	174,99-	500-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	25.006,19-	22.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	4.371,42-	4.500-	5.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.370,61-	7.500-	10.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.370,61-	7.500-	10.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.923,21-	34.500-	44.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.923,21-	34.500-	44.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	40.820,00	17.700	61.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.060,00-	3.190-	16.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	438,44-	490-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.321,56	14.020	44.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.601,65-	20.480-	0



THH1 Innere Verwaltung
11 Steuerung und Service
1121 Personalwesen

Produkt:
11210000 Personalwesen

Kurzbeschreibung:

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, Stellenausschreibungen
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Konfliktmanagement und Personalführung
- Durchführung der Ausbildung
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Arbeitsmedizin und Arbeitsschutz
- Organisationsmanagement einschl. Personalkostenhochrechnung, Stellenplan, Stellenbewirtschaftung

Ziele:

- Deckung des Personalbedarfs
- Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung, Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung
- Sicherstellung und Durchführung der Aus- und Fortbildung
- Ordnungsgemäße und termingerechte Abrechnung und Zahlung
- Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren
- Ergonomische Arbeitsplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	22.095,02-	30.117-	41.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.279,98-	7.050-	7.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	350-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	3.279,98-	4.000-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.700-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.784,76-	20.500-	20.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.632,92-	4.000-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	476,14-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	16.675,70-	16.000-	19.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.159,76-	57.667-	69.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.159,76-	57.667-	69.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	48.300,00	63.300	70.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.930,00-	2.870-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.370,00	60.430	69.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.789,76-	2.763	0



THH1 Innere Verwaltung
11 Steuerung und Service
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Produkt:

11220000 Finanzverwaltung

Kurzbeschreibung:

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung
- Haushaltsvollzug, Führen der Kosten- und Leistungsrechnung, Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten
- Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Zwangsweise Einziehung von Forderungen (Mahnung, Beitreibung, Vollstreckung)
- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass sowie Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geld- und Sachspenden; Ausstellung von Spendenbescheinigungen

Ziele:

- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Minimierung der Steuerschuld; Vermeidung von Haftungsfolgen
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege; sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen; sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit; wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten
- Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein
- Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen
- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung
- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden



11220000

Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	5,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	56,74	50	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.084,32	3.700	1.700
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	1.378,05	1.000	1.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.706,00	2.700	700
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,27	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.146,06	3.750	1.800
12	-	Personalaufwendungen	65.837,48-	57.517-	139.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.919,87-	14.040-	14.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	689,35-	2.040-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	11.230,52-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	1.043,40	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77,24-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.669,11-	3.500-	4.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.372,63-	1.400-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.443,36-	1.500-	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	250,00-	0	0
		44820000 Erstattungszinsen	603,00-	600-	1.500-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,12-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.460,30-	75.057-	157.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.314,24-	71.307-	155.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	56.900,00	64.500	125.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.160,00-	6.760-	5.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.740,00	57.740	120.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.574,24-	13.567-	35.700-



THH1 Innere Verwaltung
11 Steuerung und Service
1124 Gebäudemanagement

Produkte:

11240020 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden
11240250 Mietobjekte
11241000 Bauverwaltung

Kurzbeschreibung:

- Verwaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. technischer Anlagen
- Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
- Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)
- Abschluss und Verwaltung von Miet- und Pachtverträgen sowie Nutzungsvereinbarungen
- Verwaltung von Belegungsplänen kommunaler Räumlichkeiten
- Bearbeitung und Weiterleitung von Bauanträgen, Bauvoranfragen und sonstigen baurechtlichen Anträgen
- Beratung von Bauwilligen in allen baurechtlichen Fragen wie zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen, Gewährung von Akteneinsicht, Auskünfte aus dem Altlastenverzeichnis
- Führung des Baulastenverzeichnisses

Ziele:

- Bei Baumaßnahmen: Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Gemeinderats in Funktionalität, Form und Technik
- Ordnungsgemäße Verwaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude unter Beachtung von Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten
- Reduzierung des Energiebedarfs
- Rechtssicherheit für den Bauherren

Kostenstellen:

- 11240021 Rathaus, Hauptstr. 19
- 11240251 Mietwohnungen Hauptstr. 22
- 11240252 Mietwohnungen Hauptstr. 15
- 11240253 Mietwohnungen Gräbenstr. 15
- 11240271 Mietobjekt Altes Klärwerk



11240020

Instandhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	7.800
		34110100 Nebenkosten bei Mietobjekten	0,00	0	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	9.000
12	-	Personalaufwendungen	2.805,21-	2.850-	2.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.319,60-	10.000-	13.500-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauli.Anlagen	2.811,55-	2.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	19,99-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung	9.874,02-	7.500-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	614,04-	0	0
15	-	Abschreibungen	5.498,30-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.579,26-	3.670-	13.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	52,47-	0	10.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	3.526,79-	3.670-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.202,37-	22.020-	35.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.202,37-	22.020-	26.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	36.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.803,35-	4.440-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.834,75-	6.670-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.638,10-	11.110-	26.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.840,47-	33.130-	0

Erläuterungen:

Zeile 18: 44310000 Planungskosten neue Heizung Kommunalgebäude (Untersuchung Nahwärme)



11240250

Mietobjekte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.159,32	74.010	66.000
		34110000 Mieten und Pachten	60.270,00	62.400	51.000
		34110100 Nebenkosten bei Mietobjekten	14.889,32	11.610	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.159,32	74.010	66.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.888,26-	13.280-	14.500-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauli.Anlagen	1.829,51-	1.980-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung	12.053,37-	10.800-	12.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	5,38-	0	0
15	-	Abschreibungen	10.229,99-	10.210-	10.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.461,46-	1.595-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	1.461,46-	1.595-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.579,71-	25.085-	24.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.579,61	48.925	41.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.660,80-	4.710-	800-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.483,99-	2.175-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.144,79-	6.885-	3.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.434,82	42.040	38.000

11241000

Bauverwaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	11.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	12.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	13.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	12.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

Bisher unter PDKS 52100000 verbucht.

Zeile 5: 33110000 u.a. Gebühren für Negativbescheinigungen Vorkaufsrecht

Zeile 14: 42710000 Aufwendungen für GIS-Software



THH1 Innere Verwaltung
11 Steuerung und Service
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produkt:
11250000 Bauhof

Kurzbeschreibung:

- Leistungen des Bauhofs zur Bewirtschaftung und zum Erhalt der gemeindeeigenen Gebäude und Infrastruktur
- Betrieb eines Bauhofs; Unterhaltung der Bauhofgebäude, Betriebsmittel und Geräte
- Erwerb und Unterhaltung von Fahrzeugen des Bauhofs
- Bereitstellung von Dienst- und Schutzkleidung
- Gewährleistung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes

Ziele:

- Ordnungsgemäße und termingerechte Erbringung der Dienstleistungen zum Erhalt und zur Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und Infrastruktur
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte
- Sicherheit und Schutz der Mitarbeiter

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.503,13	4.100	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.400,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.103,13	4.100	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.503,13	4.100	500
12	-	Personalaufwendungen	120.703,31-	126.270-	112.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.612,88-	28.200-	30.100-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauli.Anlagen	833,59-	200-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.613,37-	2.500	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	4.186,12-	7.000-	2.000-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	0,00	0	9.000-
		42410000 Bewirtschaftung	2.376,95-	2.000-	2.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.483,73-	15.000-	12.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.745,37-	1.500-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	373,75-	0	0
15	-	Abschreibungen	21.224,56-	21.700-	21.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.882,07-	2.120-	3.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	37,50-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.745,29-	1.020-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	99,28-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.422,82-	178.290-	167.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.919,69-	174.190-	166.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	179.035,52	144.960	174.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.190,00-	9.080-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7.925,83-	7.420-	7.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	160.919,69	128.460	166.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	45.730-	0



THH1 Innere Verwaltung
11 Steuerung und Service
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt:
11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung:

- Redaktion des Amtsblatts; Verfassen oder Redigieren der Berichte; Koordination der Beiträge
- Kommunales Internetangebot, insbesondere Pflege und Aktualisierung der Gemeindehomepage
- Pressearbeit: Information der Medien über kommunale Anliegen

Ziele:

- Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	9.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.956,24-	1.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	1.956,24-	1.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126,80-	150-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	126,80-	150-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.083,04-	1.150-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.083,04-	1.150-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	15.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.330,00-	14.380-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.330,00-	14.380-	15.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.413,04-	15.530-	0

Erläuterungen

Zeile 14 42710000 u.a. Kosten für Homepage



THH1 Innere Verwaltung
11 Steuerung und Service
1133 Grundstücksmanagement

Produkt:

11330000 Grundstücksmanagement
11330100 Industriepark „Turmfeld“ Altensteig – Egenhausen (IPAE)

Kurzbeschreibung:

- Abwicklung von Grundstücksgeschäften: Erwerb und Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
- Bauplatz-Marketing
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge) sowie Nutzungsvereinbarungen
- Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken; Veranlassung von Pflegemaßnahmen
- Kostenabwicklung mit dem Zweckverband IPAE (Turmfeld)

Ziele:

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus oder zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben
- Bereitstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung, z. B. Neubebauung unterliegen
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze im interkommunalen Gewerbegebiet IPAE sowie Stärkung der Finanzkraft
- Förderung von Familien bei Erwerb eines Gemeinde-Bauplatzes durch Gewährung eines Kinderbonus



11330000

Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.845,69	10.950	10.600
		34110000 Mieten und Pachten	10.845,69	10.950	10.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.845,69	10.950	10.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.880,84-	5.500-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	2.102,73-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung	5.326,31-	4.500-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.451,80-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.339,03-	1.340-	1.300-
17	-	Transferaufwendungen	16.928,70-	17.550-	1.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	928,70-	1.250-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.000,00-	16.300-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190,81-	3.500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	190,81-	3.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.339,38-	27.890-	8.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.493,69-	16.940-	1.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.404,90-	11.150-	13.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	56.996,03-	53.693-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.400,93-	64.843-	13.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.894,62-	81.783-	12.100-

11330100

Industriepark "Turmfeld" Altensteig-Egenhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	0,00	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	2.457,02-	2.460-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	22.280,27-	35.700-	35.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	22.280,27-	35.700-	35.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.737,29-	41.160-	41.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.737,29-	41.160-	41.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.810,00-	1.980-	2.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.495,36-	16.420-	16.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.305,36-	18.400-	18.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.042,65-	59.560-	59.700-



**THH1
11
1110**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100000000: Erwerb von bewegl. Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.200,79-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.200,79-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.200,79-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.200,79-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

**THH1
11
1122**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711220000000: Erwerb von bewegl. Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240251000: Sanierung Hauptstr. 22												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	0	0,00	0	0	0	240.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0,00	0	0	0	240.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	100.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	100.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	0	100.000-	300.000-	60.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	0	100.000-	300.000-	300.000-	0	0	0

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000000: Erwerb von bewegl. Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen f. Erwerb von bewegl. Sachverm.	0	0	0	490,75-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	490,75-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	490,75-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	490,75-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

711250010002: Erwerb E-Fahrzeug

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen f. Erwerb von bewegl. Sachverm.	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

**711250021025: Neubau Bauhofhalle**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	0

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711330000000: Grundstückserlöse

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	154.830,00	600.000	870.000	0	850.000	400.000	200.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	154.830,00	600.000	870.000	0	850.000	400.000	200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	154.830,00	600.000	870.000	0	850.000	400.000	200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

711330000001: Erwerb von Grundstücken

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	6.071,34-	0	324.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.214,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.285,34-	0	324.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.285,34-	0	324.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	24.285,34-	0	324.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

**711330000100: Abbruch Wolf-Areal, Spielberg Str.6/1**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711330100000: Kapitalumlage IPAE

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	49.714,36-	40.000-	40.000-	0	40.000-	45.000-	45.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	49.714,36-	40.000-	40.000-	0	40.000-	45.000-	45.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	49.714,36-	40.000-	40.000-	0	40.000-	45.000-	45.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	49.714,36-	40.000-	40.000-	0	40.000-	45.000-	45.000-	0

711330100002: Ausleihung 2020

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

Gemeindeaufgaben

12.10 Statistik und Wahlen	51.10 Städtebauliche Planung
12.20 Ordnungswesen	53.10 Elektrizitätsversorgung
12.22 Einwohnerwesen	53.30 Wasserversorgung
12.23 Personenstandswesen	53.60 Telekommunikationseinrichtungen
12.60 Freiwillige Feuerwehr	53.70 Erddeponie
21.10 Grundschule	53.80 Abwasserbeseitigung
26.20 Förderung der Musik	54.10 Gemeindestraßen
27.10 Volkshochschule	54.50 Winterdienst
27.20 Bibliotheken	54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
28.10 Heimat- und Kulturpflege	55.10 Öffentliches Grün
29.10 Förderung Kirchen u. Religionsgemein.	55.20 Gewässerschutz, öffentl. Gewässer
31.80 Sonstige soziale Hilfen	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
36.20 Kinder- und Jugendarbeit	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
36.30 Förderung der Erziehung in der Familie	55.50 Forstwirtschaft
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder	55.51 Förderung der Landwirtschaft
42.10 Sportförderung	57.10 Wirtschaftsförderung
42.41 Sportstätten	57.30 Allgemeine Einrichtungen
	57.50 Tourismus





THH2

Gemeindeaufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.832,50	4.810	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	322.343,12	606.875	497.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	146.127,42	155.147	158.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	686.386,82	676.950	641.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.428,60	34.590	57.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.251,17	55.270	86.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.075,01	42.750	44.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.284.444,64	1.576.392	1.486.900
12	-	Personalaufwendungen	637.888,85-	751.216-	845.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603.528,64-	993.300-	544.600-
15	-	Abschreibungen	492.075,96-	484.320-	567.500-
17	-	Transferaufwendungen	340.225,09-	372.500-	256.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.360,61-	74.480-	343.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.146.079,15-	2.675.816-	2.557.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	861.634,51-	1.099.424-	1.070.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	192.213,32	105.590	61.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	564.102,77-	437.950-	718.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	323.556,77-	261.678-	306.970-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	695.446,22-	594.038-	963.770-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.557.080,73-	1.693.462-	2.034.070-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.175.598,92	1.421.245	1.324.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.640.621,82-	2.191.496-	1.986.700-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.022,90-	770.251-	662.000-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.340,84	45.300	105.700	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	11.309,25	4.500	318.300	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.650,09	49.800	424.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.345,25-	250.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	851.126,93-	384.000-	1.688.500-	1.330.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.277,72-	56.000-	18.500-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	536.000-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	17.624,28-	60.000-	60.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.001.374,18-	1.286.000-	1.767.000-	1.330.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	983.724,09-	1.236.200-	1.343.000-	1.330.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.448.746,99-	2.006.451-	2.005.000-	1.330.000-



THH2 **Gemeindeaufgaben**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Produkt:
12100000 **Statistik und Wahlen**

Kurzbeschreibung:

- Staatliche und kommunale Statistiken
- Vorbereitung, Organisation und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Ziele:

- Rechtssichere und ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen und Ermittlung des Wahlergebnisses auf Gemeindeebene; bei Kommunalwahlen Ermittlung der Sitzverteilung und der gewählten Personen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.246,94	0	1.200
		34810000 Erstattungen vom Land	1.246,94	0	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.246,94	0	1.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	923,59-	850-	1.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	829,58-	750-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	94,01-	100-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.240,90-	5.150-	8.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	265,96-	100-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	840,00-	850-	2.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.134,94-	4.200-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.164,49-	6.000-	9.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.917,55-	6.000-	8.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.220,00-	1.290-	4.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.220,00-	1.290-	4.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.137,55-	7.290-	12.300-

Erläuterungen

Landtags- und Bundestagswahl



THH2 **Gemeindeaufgaben**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Produkt:
12200000 **Ordnungswesen**

Kurzbeschreibung:

- Aufgaben der Ortspolizeibehörde:
 Maßnahmen der Gefahrenabwehr; dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Versammlungen, Kriminalprävention, ordnungsbehördliche Satzungen, Sammlungswesen, Obdachlosenunterbringung, Hundehaltung, wilder Müll, Genehmigung von Feuerwerken usw.
- Fundsachen und Fundtiere
- Führung des Gewerberegisters einschl. Auskünfte
- Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen, einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z. B. Sperrzeitverkürzungen im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Straßen- oder Vereinsfeste)
- Verkehrsangelegenheiten, z.B. Verkehrsschau, Stellungnahme zu verkehrsrechtlichen Anordnungen und Straßensperrungen, Plakatierungsgenehmigungen, Geschwindigkeitsüberwachung

Ziele:

- Ordnungsgemäße Erledigung der Ordnungsaufgaben
- Sicherheit und Ordnung für die Bevölkerung
- Verkehrssicherheit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.832,50	4.080	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.832,50	4.080	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.832,50	4.080	0
12	-	Personalaufwendungen	48.296,26-	62.367-	15.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811,95-	1.000-	800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24,00-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	699,76-	700-	700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	88,19-	200-	0
15	-	Abschreibungen	271,99-	0	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.380,20-	63.367-	16.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.547,70-	59.287-	16.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.100,00	13.700	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.070,00-	11.630-	8.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	8,16-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.021,84	2.070	8.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.525,86-	57.217-	25.400-

Erläuterungen:

Zeile 1: 30490000 Jagdpacht künftig unter PDKS 55500000 (Anteil Wald) und PDKS 55510000 (Anteil Feld)



THH2 **Gemeindeaufgaben**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Produkt:
12220000 **Einwohnerwesen**

Kurzbeschreibung:

- Meldeangelegenheiten, Pflege des Melderegisters, Auskünfte an Berechtigte
- Erteilung von Ausweis- und Reisedokumenten, insbesondere Personalausweis und Reisepass
- Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)
- Entgegennahme von verschiedenen Anträgen und Weiterleitung an übergeordnete Behörden (z.B. Führerscheinantrag, Antrag auf Sozialleistungen, Führungszeugnis)
- Information der Neubürger über örtliche Angebote und Services

Ziele:

- Ordnungsgemäße Wahrnehmung der Aufgaben des Einwohnerwesens
- Umfassender Service für den Kunden
- Integration von Neubürgern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.589,67	11.500	11.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	13.287,72	11.500	11.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	301,95	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.589,67	11.500	11.000
12	-	Personalaufwendungen	47.703,24-	49.667-	30.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.754,11-	15.500-	16.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	329,70-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	5.791,23-	5.500-	5.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.633,18-	9.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	832,04-	1.000-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	832,04-	1.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.289,39-	66.167-	47.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.699,72-	54.667-	36.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.300,00	7.100	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.820,00-	8.450-	9.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	520,00-	1.350-	9.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.219,72-	56.017-	46.000-



THH2 **Gemeindeaufgaben**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Produkt:
12230000 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung:

- Erledigung sämtlicher Standesamtsaufgaben nach dem Personenstandsgesetz wie Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Ehesmeldungen und Durchführung von Eheschließungen
- Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis und Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Tätigkeiten der Ortsbehörde (Auskünfte in Sozialversicherungsangelegenheiten, Bearbeitung von Rentenanträgen)

Ziele:

- Rechtssichere Beurkundung von Personenstandsfällen und Fortführen der Personenstandsregister
- Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.395,65	750	1.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.395,65	750	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.395,65	750	1.600
12	-	Personalaufwendungen	35.774,68-	39.600-	23.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.209,49-	4.700-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.097,60-	2.200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	2.999,39-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	112,50-	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	525,38-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	525,38-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.509,55-	44.800-	27.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.113,90-	44.050-	25.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.000	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.540,00-	8.910-	9.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.540,00-	90	9.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.653,90-	43.960-	35.200-



THH2 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Produkt:

12600000 Freiwillige Feuerwehr Egenhausen

Kurzbeschreibung:

- Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung durch die Freiwillige Feuerwehr
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser
- Bereitstellung und Unterhaltung der für die Brandbekämpfung und Übungszwecke notwendigen Ausrüstung, Fahrzeuge und Materialien
- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen

Ziele:

- Sicherstellung einer ständigen Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr
- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Sicherheit und Schutz der Feuerwehrangehörigen



12600000

Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.085,00	5.750	6.200
		31410000 Zuweisungen vom Land	5.140,00	5.100	5.700
		31470000 Spenden von priv. Unternehmen	695,00	650	500
		31480000 Zuweisungen vom übrigen Bereich	1.250,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.031,41	5.330	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.718,60	5.000	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.718,60	5.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.300,02	0	3.300
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.300,02	0	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.135,03	16.080	15.500
12	-	Personalaufwendungen	696,32-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.615,63-	36.200-	57.900-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	3.622,48-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	737,86-	700-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.514,93-	7.500-	9.000-
		42410000 Bewirtschaftung	2.775,44-	4.000-	3.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.081,97-	9.000-	12.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.217,94-	12.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	665,01-	750-	700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	250-	10.000-
15	-	Abschreibungen	23.939,57-	27.050-	26.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.762,00-	1.730-	1.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.762,00-	1.730-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.871,62-	21.330-	9.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12.707,00-	13.000-	2.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	353,60-	700-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.568,76-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	2.242,26-	2.130-	2.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	4.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.885,14-	86.810-	96.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.750,11-	70.730-	80.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.355,40-	10.050-	19.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.701,10-	11.590-	4.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.056,50-	21.640-	24.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.806,61-	92.370-	105.000-

Erläuterungen

Zeile 2: 31410000 Jährl. Pauschale vom Land

Zeile 14: 42610000 Neue Handschuhe, Schuhe sowie 2 Übungspuppen, 30 Personen Erste-Hilfe-Kurs

42910000 Übungs-/Einsatzgelder

Zeile 17: 43180000 Jährl. Zuschuss an Feuerwehrkasse

Zeile 18: 44520000 Überlandhilfe



THH2 Gemeindeaufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Produkt:
21100100 Grundschule Egenhausen

Kurzbeschreibung:

- Die Grundschule bildet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
- Leistungen: Bereitstellung und Unterhaltung der Schulgebäude, Mobiliar, Lehr- und Unterrichtsmittel
- Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots



21100100

Grundschole

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.165,87	42.025	3.000
		31400000 Zuweisungen vom Bund	0,00	4.400	0
		31410000 Zuweisungen vom Land	6.033,05	33.500	2.700
		31420000 Zuweisungen von Gemeinden/Gem.verbänden	750,00	0	0
		31460000 Zuweisungen sonst. öff. Sonderrechnung	828,40	625	0
		31470000 Spenden von priv. Unternehmen	1.624,92	1.600	300
		31480000 Zuweisungen vom übrigen Bereich	1.929,50	1.900	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000,00	0	800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.165,87	42.025	3.800
12	-	Personalaufwendungen	32.696,45-	34.000-	37.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.928,54-	73.100-	43.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.977,32-	3.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.735,95-	3.500-	3.500-
		42410000 Bewirtschaftung	12.666,00-	10.000-	10.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	14.309,95-	50.000-	15.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.288,97-	3.300-	3.300-
		42750000 Lernmittel	2.950,35-	3.300-	3.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	3.000-
15	-	Abschreibungen	11.963,32-	12.170-	12.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.084,75-	17.500-	22.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	1.127,18-	2.800-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.440,94-	6.000-	6.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	12.788,21-	10.700-	11.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	800,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.673,06-	137.770-	115.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.507,19-	95.745-	111.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.692,33-	15.630-	32.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.169,59-	5.885-	5.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.861,92-	21.515-	38.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.369,11-	117.260-	149.600-

Erläuterungen

Zeile 2: 31410000 HSL-Förderung (Hausaufgabenbetreuung)
 Zeile 14: 42910000 Aufwendungen für Hausaufgabenbetreuung
 Zeile 17: 43180000 an Musikverein
 Zeile 18: 44290000 Schülerbeförderung
 44520000 Arizona-Förderung plus etwaige Schullastenausgleichszahlungen



THH2 Gemeindeaufgaben
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

Produkt:
26200000 Förderung der Musik

Kurzbeschreibung:

- Förderung des Musikvereins und Unterstützung von Chören
- Förderung von Musikschulkindern, welche über den örtlichen Musikverein in der Musikschule Altensteig angemeldet sind

Ziele:

- Ausgleich bzw. Abfederung des höheren Aufwands für den Musikschulunterricht, welche Egenhäuser Kinder gegenüber Altensteiger Kinder haben
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.523,00-	7.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.523,00-	7.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.523,00-	7.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.523,00-	7.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.952,00-	760-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.952,00-	760-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.475,00-	7.760-	5.100-



THH2 Gemeindeaufgaben
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen
2710 Volkshochschulen

Produkt:
27100000 Volkshochschule

Kurzbeschreibung:

- Beteiligung am Zweckverband „Volkshochschule Oberes Nagoldtal“
- Bereitstellung von Räumlichkeiten für Veranstaltungen der Volkshochschule

Ziele:

- Örtliches Angebot von Fort- und Weiterbildungen, Kursen und Fachvorträgen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	115,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.711,40-	6.000-	6.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.711,40-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,10-	200-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	200-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	30,10-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.856,50-	6.200-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.856,50-	6.200-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.820,00-	1.080-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.820,00-	1.080-	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.676,50-	7.280-	6.700-



THH2 Gemeindeaufgaben
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen
2720 Bibliotheken

Produkt:
27200000 Bibliotheken

Kurzbeschreibung:

- Förderung der Bücherei der Evang. Kirchengemeinde

Ziele:

- Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200,00-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200,00-	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200,00-	300-	300-



THH2 **Gemeindeaufgaben**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Produkt:
28100000 Heimat- und Kulturpflege

Kurzbeschreibung:

- Kultur- und Brauchtumsförderung
- Heimatgeschichte
- Weihnachtsbeleuchtung

Ziele:

- Förderung des ehrenamtlichen Engagements
- Erhalt und Weitervermittlung der örtlichen Bräuche und örtlichen Geschichte
- Ansprechendes Ortsbild

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.848,67	1.800	0
		31460000 Zuweisungen sonst. öff. Sonderrechnung	1.848,67	1.800	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	275,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	275,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.123,67	1.800	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.913,13-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.576,21-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.336,92-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	0	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00-	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,40-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5,40-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.118,53-	4.000-	4.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.994,86-	2.200-	4.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.350,00-	1.460-	1.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.350,00-	1.460-	1.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.344,86-	3.660-	6.100-



THH2 Gemeindeaufgaben
29 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften
2910 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produkt:
29100000 Förderung von Kirche und Religion

Kurzbeschreibung:

- Allgemeine Förderung von Kirchengemeinden, Glaubens- und Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen z.B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten und Anlagen (Turmuhr der Evang. Kirche)
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Ziele:

- Förderung des ehrenamtlichen Engagements in Kirchen und Religionsgemeinschaften

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.833,89-	0	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.833,89-	0	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.833,89-	0	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.833,89-	0	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.833,89-	0	2.300-



THH2 Gemeindeaufgaben
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt:
31800800 Senioren- und Altenarbeit

Kurzbeschreibung:

- Durchführung von Seniorenausflügen, Seniorennachmittagen, Mittagstisch
- Entwicklung von Versorgungsstrukturen für ältere und pflegebedürftige Einwohner sowie Unterstützung von entsprechenden Dienstleistern und Investoren

Ziele:

- Begegnungen für Senioren ermöglichen
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote zur Ermöglichung eines lebenslangen Wohnens in Egenhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.731,01-	2.300-	2.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.731,01-	2.300-	2.300-
15	-	Abschreibungen	140,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.871,01-	2.400-	2.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.871,01-	2.400-	2.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	290,00-	2.300-	2.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	290,00-	2.300-	2.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.161,01-	4.700-	4.700-



THH2 **Gemeindeaufgaben**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Produkt:
31801000 **Integration von Flüchtlingen**

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von sozialen Einrichtungen für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten
- Betreuung und Beratung der untergebrachten Personen in behördlichen und praktischen Angelegenheiten
- Förderung der Integration
- Gewinnung und Förderung von ehrenamtlich Tätigen

Ziele:

- Sicherstellung der Unterbringung
- Herstellung der Chancengleichheit
- Unterstützung des Ehrenamts

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.624,58	0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land	11.624,58	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.437,69	35.700	45.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	35.437,69	35.700	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.062,27	35.700	45.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.779,30-	13.750-	22.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.444,63-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	249,99-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung	12.990,67-	10.000-	19.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	94,01-	250-	0
15	-	Abschreibungen	541,14-	90-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.375,20-	4.210-	3.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	49,88-	100-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	500-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	250-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	349,32-	360-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.976,00-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.695,64-	18.050-	26.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.366,63	17.650	19.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.808,81-	9.770-	11.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	18,96-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.827,77-	9.770-	11.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.538,86	7.880	7.500



THH2 Gemeindeaufgaben
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Kinder- und Jugendarbeit

Produkte:
36200100 Kinderferienprogramm

Kurzbeschreibung:

- Durchführung des Kinderferienprogramms

Ziele:

- Attraktives Angebot der Ferienbetreuung für Eltern und Kinder
- Vermittlung sozialer Kompetenzen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.287,12-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.287,12-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.287,12-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.287,12-	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	440,00-	320-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	440,00-	320-	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.727,12-	1.820-	2.300-



THH2 Gemeindeaufgaben
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3630 Förderung der Erziehung in der Familie

Produkte:
36300200 Familienbesucherin

Kurzbeschreibung:

- Begrüßung von Neugeborenen durch die ehrenamtliche Familienbesucherin sowie Unterstützungsangebot
- Begleitung im Rahmen des Landesprogramms „Mutter / Kind“

Ziele:

- Weitergabe von Informationen über örtliche Angebote für Kinder
- Unterstützung von Familien bei Notsituationen
- Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.620,80-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	0,00	2.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.620,80-	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.620,80-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.620,80-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	280,00-	120-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	280,00-	120-	900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.900,80-	2.120-	2.900-

**36500101 Kindertageseinrichtungen (0-6 J.)**

THH2 **Gemeindeaufgaben**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Produkt:

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0 bis 6 Jahren

Kurzbeschreibung:

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern ab dem 3. Lebensjahr im Kindergarten „Spatzennest“ sowie im Waldkindergarten
- Kostentragung des Abmangels bei der Kinderkrippe der „Wunderkinder e.V.“
- Bereitstellung und Unterhaltung der Kindergartenräume sowie Außenanlagen

Ziele:

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Familienentlastung / Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Kostenstellen:

- 36501120 Kindergarten „Spatzennest“
- 36501121 Kindergarten „Spatzennest“ – Gebäude
- 36501140 Wald- und Naturgruppe
- 36501141 Wald- und Naturgruppe – Gebäude
- 36501150 Kinderkrippe „Wunderkinder e.V.“
- 36501151 Villa Kunterbunt – Gebäude



36500101

Kindertageseinrichtungen (0-6 J.)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	290.619,00	372.800	404.000
		31410000 Zuweisungen vom Land	282.034,00	366.000	397.200
		31460000 Zuweisungen sonst. öff. Sonderrechnung	285,00	0	0
		31480000 Zuweisungen vom übrigen Bereich	8.300,00	6.800	6.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.576,36	1.555	2.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.262,00	48.800	57.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.262,00	48.800	57.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.861,03	36.500	24.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.800,46	24.000	21.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.060,57	12.500	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	367.318,39	459.655	488.300
12	-	Personalaufwendungen	426.770,20-	522.800-	691.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.092,62-	63.900-	59.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.845,88-	36.500-	22.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.024,38-	4.500-	5.000-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung	12.224,48-	13.000-	13.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	651,44-	2.700-	6.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	4.779,91-	4.400-	5.300-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v.sonst. Vorräte	3.744,54-	2.800-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	821,99-	0	7.200-
15	-	Abschreibungen	27.599,93-	26.350-	59.600-
17	-	Transferaufwendungen	144.200,00-	144.200-	180.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	144.200,00-	144.200-	180.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.131,38-	7.237-	7.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	50,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	677-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.513,52-	2.250-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	831,65-	810-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.736,21-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	648.794,13-	764.487-	997.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	281.475,74-	304.832-	509.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.679,80-	53.290-	131.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	19.286,04-	18.597-	21.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	77.965,84-	71.887-	150.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	359.441,58-	376.719-	661.400-



davon 36501120 Kindergarten "Spatzennest"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	146.336,00	141.100	162.600
		31410000 Zuweisungen vom Land	139.601,00	136.000	157.500
		31460000 Zuweisungen sonst. öff. Sonderrechnung	285,00	0	0
		31480000 Zuweisungen vom übrigen Bereich	6.450,00	5.100	5.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	164,97	0	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.939,00	36.600	46.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.939,00	36.600	46.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.135,50	25.000	22.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.644,00	22.000	19.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.491,50	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	196.575,47	202.700	231.500
12	-	Personalaufwendungen	291.589,57-	388.300-	413.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.125,73-	11.000-	17.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.498,95-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung	11,90-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	474,24-	2.200-	4.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	3.741,11-	3.500-	3.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v.sonst. Vorräte	3.744,54-	2.800-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	654,99-	0	7.200-
15	-	Abschreibungen	645,89-	950-	1.600-
17	-	Transferaufwendungen	4.200,00-	4.200-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.200,00-	4.200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.277,72-	6.010-	6.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	50,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	510-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.709,37-	2.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.518,35-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	314.838,91-	410.460-	439.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.263,44-	207.760-	207.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.450,00-	17.910-	73.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	40,19	41	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.409,81-	17.869-	73.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144.673,25-	225.629-	281.400-

Erläuterungen

Zeile 2: 31410000 FAG-Kindergartenförderung sowie Sprachförderung (4.400 €)
 Zeile 7: 34820000 Personalkostenersatz für Integrationskraft
 Zeile 14: 42220000 Erweiterung Außenspielgerät
 42910000 Aufwendungen für Sprachförderung und Essen


davon 36501121 Kindergarten "Spatzennest" Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	17.457,97-	18.400-	17.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.044,63-	17.500-	28.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.691,55-	10.000-	20.000-
		42410000 Bewirtschaftung	7.997,78-	7.500-	8.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	355,30-	0	0
15	-	Abschreibungen	11.713,84-	11.700-	11.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	508,02-	500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17,49-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	490,53-	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.724,46-	48.100-	57.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.724,46-	48.100-	57.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.467,51-	10.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	9.140,17-	8.800-	9.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.607,68-	18.800-	9.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.332,14-	66.900-	66.700-



davon 36501140 Wald- und Naturgruppe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.850,00	35.700	40.500
		31410000 Zuweisungen vom Land	0,00	34.000	38.800
		31480000 Zuweisungen vom übrigen Bereich	1.850,00	1.700	1.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	857,04	0	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.323,00	12.200	11.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.323,00	12.200	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.030,04	47.900	52.300
12	-	Personalaufwendungen	117.722,66-	116.100-	259.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115,12-	3.400-	3.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	32,43-	1.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	174,99-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	57,20-	500-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	683,50-	900-	1.800-
15	-	Abschreibungen	3.692,64-	3.700-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165,47-	167-	700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	167,00-	167-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	134,78-	0	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	30,69-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.695,89-	123.367-	267.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.665,85-	75.467-	215.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.302,29-	7.600-	46.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.470,63-	2.158-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.772,92-	9.758-	49.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.438,77-	85.225-	264.200-

Erläuterungen

Zeile 2: 31410000 FAG-Kindergartenförderung

davon 36501141 Wald- und Naturgruppe Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung	0,00	1.500-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	32.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	32.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.000-	32.000-

davon 36501150 **Kinderkrippe Wunderkinder e.V.**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	142.433,00	196.000	200.900
		31410000 Zuweisungen vom Land	142.433,00	196.000	200.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.156,46	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.156,46	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	145.589,46	198.000	202.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,00-	0	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	120,00-	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	140.000,00-	140.000-	180.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	140.000,00-	140.000-	180.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	684,93-	250-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	467,07-	250-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	217,86-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.804,93-	140.250-	182.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.784,53	57.750	20.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.120,00-	9.610-	10.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.120,00-	9.610-	10.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.335,47-	48.140	9.600

Erläuterungen

Zeile 2: 31410000 FAG-Kindergartenförderung

Zeile 17: 43180000 Kostenerstattung an Trägerverein

davon 36501151 **"Villa Kunterbunt" Gebäude**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.554,35	1.555	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.569,07	9.500	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.569,07	9.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.123,42	11.055	1.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.108,39-	30.000-	7.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.107,95-	25.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung	4.000,44-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	11.547,56-	10.000-	11.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	495,24-	310-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	184,81-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	310,43-	310-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.151,19-	40.310-	18.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.027,77-	29.255-	17.000-
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.140,00-	8.170-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7.715,43-	7.680-	7.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.855,43-	15.850-	7.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.883,20-	45.105-	24.700-



THH2 **Gemeindeaufgaben**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Produkt:
36500201 **Kindertagespflege für Kinder von 0 bis 6 Jahren**

Kurzbeschreibung:

- Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen
- Finanzierung der Kindertagespflege

Ziele:

- Bedarfsgerechte Vermittlung von geeigneten Tagespflegepersonen
- Förderung eines ergänzenden Angebots zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.950,28	1.530	3.500
		34810000 Erstattungen vom Land	1.950,28	1.530	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.950,28	1.530	3.500
17	-	Transferaufwendungen	4.894,35-	3.000-	7.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.894,35-	3.000-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.894,35-	3.000-	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.944,07-	1.470-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	500,00-	100-	1.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	500,00-	100-	1.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.444,07-	1.570-	5.800-



THH2 **Gemeindeaufgaben**
42 **Sport**
4210 **Förderung des Sports**

Produkt:
42100000 **Sportförderung**

Kurzbeschreibung:

- Förderung der örtlichen sporttreibenden Vereine

Ziele:

- Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	270,17-	270-	600-
17	-	Transferaufwendungen	11.066,32-	7.500-	9.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.066,32-	7.500-	9.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.336,49-	7.770-	10.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.336,49-	7.770-	10.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.137,00-	0	700-
27	-	kalkulatorische Kosten	124,26-	110-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.261,26-	110-	900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.597,75-	7.880-	11.000-



THH2 **Gemeindeaufgaben**
42 **Sport**
4210 **Sportstätten**

Produkt:

42410100 **Sportstätten**

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Silberdistelhalle sowie des Beachvolleyballfelds Gommert
- Vermietung und Überlassung der Silberdistelhalle für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport
- Verwalten des Belegungsplanes

Ziele:

- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Bereitstellung von Sportstätten zur Nutzung durch Vereine und andere Gruppierungen innerhalb der Gemeinde

Kostenstellen:

- 42410021 Silberdistelhalle
- 42410050 Beachvolleyballfeld Gommert



42410100

Sportstätten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.221,63	1.222	1.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.700,00	1.700	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.700,00	1.700	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,00	300	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	130,00	300	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.055,63	3.222	1.800
12	-	Personalaufwendungen	25.224,38-	24.800-	27.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.132,80-	18.700-	26.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.443,21-	6.600-	9.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.282,28-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung	18.407,31-	10.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	34.717,23-	35.000-	37.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.603,37-	1.550-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6,97	250-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	1.610,34-	1.300-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.677,78-	80.050-	91.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.622,15-	76.828-	89.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	101.205,00	15.790	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.691,17-	22.510-	17.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	23.931,69-	22.300-	22.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.582,14	29.020-	39.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.040,01-	105.848-	129.600-



THH2 Gemeindeaufgaben
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung

Produkt:

51100000 Städtebauliche Planung
51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Kurzbeschreibung:

- Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne)
- Sanierungs- und Innenentwicklungsmaßnahmen
- Verkehrsplanung
- Städtebauliche Verträge
- Vermessung und Abmarkung von Grundstücken
- Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch
- Gutachterausschuss

Ziele:

- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde
- Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen
- Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken
- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel

51100000 Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.017,97-	10.000-	45.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	19.017,97-	10.000-	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169,89-	0	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	169,89-	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.187,86-	10.000-	45.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.187,86-	10.000-	45.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	890,00-	0	22.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	890,00-	0	22.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.077,86-	10.000-	67.400-

Erläuterungen

Zeile 14: 42910000 Aufwendungen für Bauleitplanung, Vermessung sowie Umlegungsverfahren „Walddorfer Straße“



51100900

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	90.000	28.000
		31410000 Zuweisungen vom Land	0,00	90.000	28.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	220,00	200	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	220,00	200	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	220,00	90.200	28.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.969,42-	120.500-	8.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	90.951,73-	94.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	2.065,88-	1.000-	2.500-
		42710100 Beratungsleistungen	15.857,77-	25.500-	5.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.094,04-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.930,75-	40.000-	40.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.930,75-	40.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	132.900,17-	160.500-	48.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.680,17-	70.300-	19.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.730,00-	4.320-	9.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.730,00-	4.320-	9.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.410,17-	74.620-	29.200-

Erläuterungen

Hier werden nur Planungs- und Unterhaltungsmaßnahmen verbucht. Projekte mit investivem Charakter finden sich in der Investitionsübersicht, darunter fällt auch der Abbruch des Wolf-Areals.

Zeile 2: 31410000 Zuschüsse in Höhe von 60 % aus Landessanierungsprogramm



THH2 **Gemeindeaufgaben**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Produkt:
53100000 **Elektrizitätsversorgung**

Kurzbeschreibung:

- Einnahme von Konzessionsabgabe für den Betrieb der Elektrizitätsversorgung
- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom durch die Photovoltaikanlage Feuerwehrgebäude sowie im Solarpark IPAE

Ziele:

- Einspeisung von Strom aus alternativen Energieträgern

Kostenstellen:

- 53100001 Photovoltaikanlage Feuerwehr
- 53100002 Solarpark IPAE
- 53100011 Konzessionsabgabe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.369,91	4.590	25.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.369,91	4.590	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	41.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	41.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.369,91	4.590	66.000
15	-	Abschreibungen	1.852,97-	1.850-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	426,00-	700-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	426,00-	700-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.278,97-	2.550-	2.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.090,94	2.040	63.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	200,00-	0	200-
27	-	kalkulatorische Kosten	592,95-	530-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	792,95-	530-	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.297,99	1.510	62.600



THH2 Gemeindeaufgaben
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Produkt:
53300000 Wasserversorgung

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Betrieb gewerblicher Art (BgA Wasser)

Ziele:

- Bereitstellung von Trinkwasser einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge
- Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch



53300000

Wasserversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.738,12	22.290	20.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	231.794,10	240.000	240.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	231.794,10	240.000	240.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	986,92	790	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	986,92	790	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	253.519,14	263.080	261.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.072,30-	135.020-	14.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	45.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	7.128,39-	7.500-	7.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung	21,52	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	2.968,18-	2.000-	3.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v.sonst. Vorräte	79.997,25-	77.520-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	76.957,12-	77.000-	79.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.415,66-	5.560-	95.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	200-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.415,66-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	0,00	360-	100-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechnung	0,00	0	90.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	171.445,08-	217.580-	188.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.074,06	45.500	72.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.854,43-	29.930-	79.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	42.221,45-	24.520-	43.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.075,88-	54.450-	122.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.998,18	8.950-	49.500-

Erläuterungen

Zeile 14: 42710000 EDV-Kosten und Stromverbrauch für Betriebszwecke

Zeile 18: 44560000 Betriebskostenumlage für Wasserbezug von Stadtwerken Altensteig (bisher 42810000)



THH2 **Gemeindeaufgaben**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Produkt:
53600100 **Leistungsgebundene Breitbandinfrastruktur**

Kurzbeschreibung:

- Betrieb gewerblicher Art Breitband (BgA Breitband)
- Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen und Leerrohren zur Breitbandversorgung
- Koordination mit Netzbetreibern

Ziele:

- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Gemeinde

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.200
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.600-



THH2 **Gemeindeaufgaben**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Produkt:
53700000 **Erddeponie Egenhäuser Kapf**

Kurzbeschreibung:

- Betrieb der Erddeponie Egenhäuser Kapf

Ziele:

- Angebot einer ordnungsgemäßen und bürgernahen Entsorgungsmöglichkeit für Erdaushub

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.442,50	40.000	30.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.442,50	40.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.442,50	40.000	30.000
12	-	Personalaufwendungen	4.002,23-	2.700-	2.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.136,61-	6.000-	13.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.136,61-	6.000-	0
		42120001 Rückstellung für Rekultivierung	0,00	0	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	0,00	0	10.000-
15	-	Abschreibungen	17,79-	20-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,14-	3-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	1,14-	3-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.157,77-	8.723-	15.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.284,73	31.277	14.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.672,61-	2.610-	8.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	2,70-	0	2.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.675,31-	2.610-	10.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.609,42	28.667	3.600



THH2 Gemeindeaufgaben
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Produkt:

53800000 Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken
- Prüfung und Sanierung des örtlichen Kanalnetzes im Rahmen der Eigenkontrollverordnung
- Führung des Kanalkatasters sowie Globalberechnung und Gebührenveranlagung
- Kostenbeitrag für den Anschluss an die Kläranlage Altensteig
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter und privaten Hauskontrollschächten im Rahmen der Eigenkontrollverordnung
- Aufstellung und Umsetzung einer Fremdwasserkonzeption

Ziele:

- Betrieb einer effizienten, ordnungsgemäßen und zukunftsfähigen Abwasserbeseitigung
- Reduzierung des Fremdwasseranteils in den Abwasserbeseitigungsanlagen
- Reduzierung der Energiekosten zur Gebührentlastung



53800000

Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	30.500
		31410000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	30.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.639,43	39.000	36.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	269.337,00	280.000	280.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	269.337,00	280.000	280.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	305.976,43	319.000	347.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.551,34-	31.200-	66.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.445,41-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	33,32-	20.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	1.072,61-	1.000-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	10.200-	45.000-
15	-	Abschreibungen	121.168,91-	121.200-	125.600-
17	-	Transferaufwendungen	141.893,51-	158.000-	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	141.893,51-	158.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	184.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	184.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	280.613,76-	310.400-	376.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.362,67	8.600	29.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	61.808,32	60.000	61.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.071,00-	24.280-	78.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	98.536,65-	67.308-	102.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.799,33-	31.588-	119.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.436,66-	22.988-	148.200-

Erläuterungen

Zeile 2: 31410000 Zuschuss für Außengebietswasser-Planung
 Zeile 14: 42910000 Planung Außengebietswasser/Fremdwasser
 Zeile 17: 44530000 Betriebskostenanteile an Abwasser-Zweckverband Altensteig (früher unter 43130000)
 Zeile 21: Straßenentwässerungskostenanteil



THH2 **Gemeindeaufgaben**
54 **Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Produkte:

54100100 **Straßen, Wege, Plätze**

54100200 **Verkehrsausstattung**

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, Straßenbegleitgrün und Straßenreinigung) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen

Ziele:

- Effiziente Erhaltung der gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen und gepflegten Erscheinungsbilds entlang der Straßen und Straßenränder
- Wirtschaftlicher und energiesparender Betrieb der Straßenbeleuchtung

54100100 **Straßen, Wege, Plätze**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	94.500	14.700
		31410000 Zuweisungen vom Land	0,00	94.500	14.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	77.219,70	79.300	89.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.219,70	173.800	103.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.346,40-	319.700-	22.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.528,12-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	89,25-	319.500-	19.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	53,48-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung	675,55-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.967,32-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	162.945,61-	150.000-	190.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.175,69-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	2.175,69-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.467,70-	469.700-	212.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.248,00-	295.900-	108.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	121.670,28-	120.070-	111.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	70.572,27-	58.078-	55.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	192.242,55-	178.148-	166.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	285.490,55-	474.048-	275.000-

**Erläuterungen**

Zeile 2: 31410000 Zuweisungen für Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen und Verkehrslastenausgleich nach FAG
 Zeile 18: 42910000 Straßenreinigung

54100200 Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.700,77	6.450	5.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327,00	350	300
		34810000 Erstattungen vom Land	327,00	350	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.027,77	6.800	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.296,28-	13.000-	22.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	9.780,77-	1.000-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung	42,18-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	12.473,33-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	19.592,34-	20.400-	20.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.888,62-	33.400-	43.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.860,85-	26.600-	37.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.616,70-	4.660-	13.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.204,37-	7.220-	7.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.821,07-	11.880-	21.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.681,92-	38.480-	58.100-

Erläuterungen

Zeile 14: 42120000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung
 42220000 Verkehrsschilder u.a.
 42710000 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung



THH2 **Gemeindeaufgaben**
54 **Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**
5450 **Winterdienst**

Produkt:
54500200 Winterdienst

Kurzbeschreibung:

- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen und öffentlichen Plätzen

Ziele:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit, soweit möglich und notwendig

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196,20	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	196,20	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	196,20	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.314,18-	6.500-	6.500-
		42410000 Bewirtschaftung	4.283,32	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.597,50-	6.500-	6.500-
15	-	Abschreibungen	1.514,44-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.828,62-	8.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.632,42-	7.800-	7.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.873,70-	6.270-	5.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	685,29-	640-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.558,99-	6.910-	6.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.191,41-	14.710-	14.400-



THH2 Gemeindeaufgaben
54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Produkt:

54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Kurzbeschreibung:

- Bau und Unterhaltung von Buswartehallen
- Bezuschussung des Rufautos des Landkreises Calw
- E-Ladesäule im Ortszentrum an der Winterstraße

Ziele:

- Förderung und Erhaltung der Mobilität der Gemeindegewohner im ländlichen Raum, insbesondere von Schülern und älteren Menschen
- Förderung der Elektromobilität

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.277,69-	500-	1.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.542,29-	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung	0,00	0	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.735,40-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	1.781,80-	1.790-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	597,92-	30-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	597,92-	30-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.657,41-	2.320-	2.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.657,41-	2.320-	2.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.730,00-	2.830-	3.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	773,17-	710-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.503,17-	3.540-	3.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.160,58-	5.860-	6.700-



THH2 Gemeindeaufgaben
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkt:
55100000 Öffentliches Grün

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- Begutachtung und Pflege der Baumbestände auf öffentlicher Fläche, Führung eines Baumkatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung des Kinderspielplatzes „Gommert“
- Bereitstellung und Unterhaltung von Hundekotsammelbehältern

Ziele:

- Pflege von Grünanlagen zur Aufwertung des Ortsbildes; Schaffung von blühenden Flächen
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds
- Verkehrssicherheit
- Saubere Grünflächen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.662,17-	7.300-	10.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.430,36-	16.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	11.512,59-	15.000-	12.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.046,80-	0	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung	1.396,90-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	9,97-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	464,10-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.092,53-	23.300-	25.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.092,53-	23.300-	25.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.750,78-	19.410-	41.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.750,78-	19.410-	41.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.843,31-	42.710-	67.300-



THH2 **Gemeindeaufgaben**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5520 **Gewässerschutz, öffentliche Gewässer**

Produkt:
55200000 **Gewässerschutz, öffentliche Gewässer**

Kurzbeschreibung:

- Unterhaltung von kommunalen Gewässern, v.a. Bachläufen, einschl. Hochwasserschutz

Ziele:

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Vorbeugender Hochwasserschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	9.000
		31410000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	9.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,65-	200-	11.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	160,65-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	0,00	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	160,65-	200-	11.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160,65-	200-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.609,24-	4.550-	4.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.609,24-	4.550-	4.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.769,89-	4.750-	6.900-

Erläuterungen

Zeile 2: 31410000 Zuschuss für Gewässerentwicklungsplan
 Zeile 14: 42910000 Gemeindeanteil Gewässerentwicklungsplan mit Altensteig



THH2 **Gemeindeaufgaben**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produkt:
55300000 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung des Friedhofes
- Bereitstellung verschiedener Grabarten gem. Friedhofsatzung
- Unterhaltung der Leichenhalle
- Organisation und Abrechnung von Beerdigungen/Beisetzungen auf dem Friedhof der Gemeinde
- Pflege der Kriegsgräber und Ehrenmale

Ziele:

- Würdige und pietätvolle Bestattung der Verstorbenen
- Erhaltung eines würdigen und stilvollen Friedhofsbilds
- Wirtschaftlicher Betrieb des Friedhofes

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.859,61	18.000	21.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.542,00	10.000	10.000
		33215000 Grabnutzungsgebühr	10.317,61	8.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.602,80	1.600	1.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	102,80	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.500,00	1.500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.462,41	19.600	22.100
12	-	Personalaufwendungen	450,17-	1.165-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.171,96-	12.020-	13.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13,92-	1.100-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	0,00	0	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500-	100-
		42410000 Bewirtschaftung	825,84-	1.150-	1.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	250-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	285,60-	350-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.046,60-	8.670-	9.000-
15	-	Abschreibungen	6.005,42-	5.700-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164,64-	270-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	164,64-	220-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.792,19-	19.155-	25.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.670,22	445	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.447,30-	22.620-	33.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.808,16-	9.600-	9.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.255,46-	32.220-	43.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.585,24-	31.775-	46.900-



THH2 Gemeindeaufgaben
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
5540 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt:
55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung:

- Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft: unter besonderen Schutz gestellte Flächen, insbesondere Naturschutzpflege im Naturschutzgebiet Kapf, außerdem Biotope (z.B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen), sonstige Gebiete z.B. Natura2000-Gebiete
- Mitgliedsbeitrag an den Naturpark „Schwarzwald Mitte/Nord“
- Förderung der Erhaltung und Pflege von Streuobstwiesen

Ziele:

- Natur- und Biotopschutz
- Erhaltung der Artenvielfalt, Stärkung des Artenschutzes
- Erhaltung der Natur- und Kulturlandschaft und regionalen Identität als Teil unserer Heimat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.850,00	4.900	4.800
		34810000 Erstattungen vom Land	4.550,00	4.550	4.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	300,00	350	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.850,00	4.900	4.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.061,33-	6.700-	6.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	6.061,33-	6.500-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550,00-	600-	600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	550,00-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.611,33-	7.300-	6.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.761,33-	2.400-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.471,05-	4.950-	6.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.471,05-	4.950-	6.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.232,38-	7.350-	8.100-



THH2 **Gemeindeaufgaben**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5550 **Forstwirtschaft**

Produkt:
55500000 **Forstwirtschaft**

Kurzbeschreibung:

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung
- Bau und Unterhaltung von Waldwegen
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Ziele:

- Nachhaltige Holzwirtschaft
- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes



55500000

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.200
		31410000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	2.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.058,69	30.730	28.800
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	730	1.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	31.058,69	30.000	27.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.058,69	30.730	31.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.392,21-	22.500-	25.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	160,00-	2.500-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung	0,00	0	500-
		42710051 Holzfällung und -aufarbeitung	0,00	0	16.500-
		42710052 Waldkultur, Waldschutz, Bestandspflege	0,00	0	7.500-
		42710053 Erholungsvorsorge	0,00	0	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	15.232,21-	20.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.062,48-	5.350-	9.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	0	1.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	1.514,98-	1.350-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.547,50-	4.000-	8.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.454,69-	27.850-	35.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.604,00	2.880	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.878,69-	5.630-	9.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	33.419,24-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.297,93-	5.630-	9.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.693,93-	2.750-	14.200-

Erläuterungen

- Zeile 6: 34110000 Jagdpachtanteil Wald
34210000 Holzerlöse 550 fm
- Zeile 14: 42120000 Waldwegeunterhaltung
42410000 Grundsteuer
42710052 Schutz vor Borkenkäfer, Kulturkosten für 500 Spitzahorn, Nuss, Flatterulme
sowie 4,1 ha Jungbestandespflege
- Zeile 18: 44520000 Forstverwaltungskostenbeitrag und Ersatz für Holzverkauf durch LRA



THH2 Gemeindeaufgaben
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
5551 Landwirtschaft

Produkt:
55510000 Förderung der Landwirtschaft

Kurzbeschreibung:

- Bau und Unterhaltung von Feldwegen
- Förderung der örtlichen Landwirte bei der Rinderbesamung
- Verwaltung der Jagdgenossenschaft Egenhausen

Ziele:

- Unterstützung und Förderung der örtlichen Landwirte, die zum Erhalt unserer Natur- und Kulturlandschaft beitragen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.863,76-	3.570-	3.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.863,76-	3.570-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.863,76-	3.570-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.863,76-	3.570-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100,00-	0	11.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100,00-	0	11.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.963,76-	3.570-	12.900-

Erläuterungen

Zeile 6: 34110000 Jagdpachtanteil Feld (vorher unter Produkt 12200310)
 Zeile 14: 42120000 Feldwege-Unterhaltung (vorher unter Produkt 54100110)
 Zeile 17: 43170000 Zuschüsse für künstliche Rinderbesamung



THH2 Gemeindeaufgaben
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Produkt:
57100000 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung:

- Unterstützung und Vernetzung der örtlichen Unternehmen und Nahversorger z.B. durch Gewerbestammtisch und andere Aktionen

Ziele:

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und der Nahversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468,76-	1.500-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	468,76-	1.500-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.111,11-	150-	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.111,11-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	150-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.579,87-	1.650-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.579,87-	1.650-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.220,00-	110-	2.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.220,00-	110-	2.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.799,87-	1.760-	12.800-

Erläuterungen

Zeile 14: 42710000 Unterstützung der einheim. Gewerbebetriebe durch Werbemaßnahmen nach der Lockdown-Zeit



THH2 Gemeindeaufgaben
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte:

57300300 Schlachthaus
57300700 Durchführung von Märkten
57300900 Backhaus

Kurzbeschreibung:

- Unterhaltung eines Schlachthauses und eines Backhauses
- Durchführung von Krämermärkten

Ziele:

- Bereitstellung der Einrichtungen für die Einwohnerinnen und Einwohner

57300300 Schlachthaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	522,53-	750-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771,41-	1.510-	800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	310-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200-	0
		42410000 Bewirtschaftung	771,41-	1.000-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,15-	150-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	100-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	50,15-	50-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.344,09-	2.410-	1.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.245,09-	2.410-	1.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.150,00-	810-	4.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.150,00-	810-	4.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.395,09-	3.220-	5.900-



57300700

Durchführung von Märkten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41,00	40	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41,00	40	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41,00	40	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150-	200-
		42410000 Bewirtschaftung	0,00	150-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	150-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41,00	110-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	108,82-	100-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	108,82-	100-	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67,82-	210-	1.000-

57300900

Backhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	522,53-	750-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603,60-	1.050-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	300-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100-	0
		42410000 Bewirtschaftung	603,60-	650-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42,33-	40-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	42,33-	40-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.168,46-	1.840-	1.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.168,46-	1.840-	1.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.376,02-	1.000-	4.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.376,02-	1.000-	4.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.544,48-	2.840-	5.500-



THH2 **Gemeindeaufgaben**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Produkt:
57500000 **Tourismus**

Kurzbeschreibung:

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
- Unterhaltung der Wanderwege, Wanderparkplätze sowie Erholungseinrichtungen (z.B. Sitzbänke, Naturpark-Augenblick auf dem Kapf)
- Öffentlichkeitsarbeit (Herausgabe von Flyern usw.)
- Beratung und Information von Gästen/potenziellen Gästen und Einwohnern
- Verkauf von Wanderkarten und sonstigen touristischen Artikeln

Ziele:

- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einwohner, Gäste und Tagestouristen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428,72-	250-	20.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	0,00	0	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	428,72-	250-	500-
15	-	Abschreibungen	601,80-	3.600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.030,52-	3.850-	21.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.030,52-	3.850-	21.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	150,00-	0	8.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	174,52-	1.000-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	324,52-	1.000-	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.355,04-	4.850-	30.100-

Erläuterungen

Zeile 14: 42120000 Parkplatzerweiterung Kapf



THH2
12
1220

Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71220000000: Erwerb bewegl. Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

THH2
12
1222

Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71222000000: Erwerb von bewegl. Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0



THH2
12
1260

**Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

712600000000: Erwerb von bewegl. Sachen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.340,84	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.340,84	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.340,84	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

712600000003: Digital-/Gerätehausfunk

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	3.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0

712600021025: Neubau Feuerwehrgebäude

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.000	0	0	0,00	0	0	0	0	700.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000	0	0	0,00	0	0	0	0	700.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	2.500.000 -	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	2.500.000 -	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.800.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.800.000 -	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	2.500.000 -	0



THH2
21
2110
211001

Gemeindeaufgaben
Schulträgeraufgaben
Allgemein bildende Schulen
Grundschulen u. Schulverbünde mit GS

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

721100100000: Erwerb von bewegl. Sachen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.912,72-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.912,72-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.912,72-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.912,72-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

721100121025: Neubau Grundschule

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.900.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.900.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.900.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.000.000 -	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.000.000 -	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.100.000 -	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.000.000 -	0



THH2
36
3650
365001

Gemeindeaufgaben
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege
Tageseinrichtungen für Kinder

Nr	Investitionsübersicht	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

736501120000: Erwerb bewegl. Sachen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

736501121025: Neubau Kindergarten

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.400.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.400.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.500.000 -	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.500.000 -	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.100.000 -	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.500.000 -	0

736501140000: Erwerb von bewegl. Sachen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	2.700	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.700	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	6.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	6.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	3.800-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	6.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

736501140001: Unterkunft Waldgruppe

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000	3.000	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	241.393-	8.607	0	8.606,62	250.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	393-	393-	0	393,12-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.916-	4.916-	0	4.915,53-	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.702-	3.298	0	3.297,97	252.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	245.702-	6.298	0	6.297,97	252.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	248.702-	3.298	0	3.297,97	252.000-	0	0	0	0	0	0

736501150000: Erwerb von bewegl. Sachen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	2.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	2.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	2.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	2.000-	0	0



THH2
42
4241

Gemeindeaufgaben
Sportförderung
Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410000000: Erwerb von bewegl. Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0



THH2
53
5330

**Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753300000000: Sanierung "B.d.Eich., Allmand-/Meisenw."

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	335.000-	0	0	0,00	15.000-	150.000-	170.000-	170.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.000-	0	0	0,00	15.000-	150.000-	170.000-	170.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	335.000-	0	0	0,00	15.000-	150.000-	170.000-	170.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	335.000-	0	0	0,00	15.000-	150.000-	170.000-	170.000-	0	0	0

753300000001: Sanierung Rosen-/Bernecker Weg WL

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.857-	91.857-	0	85.521,01-	0	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.857-	91.857-	0	85.521,01-	0	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	136.857-	91.857-	0	85.521,01-	0	45.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	136.857-	91.857-	0	85.521,01-	0	45.000-	0	0	0	0	0

753300000003: Wasserversorgungsbeiträge

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	4.539,00	0	11.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.539,00	0	11.600	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.539,00	0	11.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753300000007: Ertüchtigung Wasserhochbehälter

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	200.000-	0	0

753300000012: Hausanschlüsse

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

753300000013: Erschließung Walddorfer Straße WL

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000-	0	0	0,00	0	100.000-	25.000-	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	0	100.000-	25.000-	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	0	100.000-	25.000-	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	125.000-	0	0	0,00	0	100.000-	25.000-	25.000-	0	0	0



THH2
53
5360

**Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600100013: Erschließung Walddorfer Str. Breitband												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0



THH2
53
5380

**Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800000000: Klärbeiträge

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.899,75	1.800	4.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.899,75	1.800	4.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.899,75	1.800	4.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

753800000001: Kanalbeiträge

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	4.870,50	2.700	11.700	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.870,50	2.700	11.700	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.870,50	2.700	11.700	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

753800000002: Sanierung Rosen-/Bernecker Weg Kanal

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.563-	173.563-	0	164.495,00 -	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.563-	173.563-	0	164.495,00 -	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	233.563-	173.563-	0	164.495,00 -	0	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	233.563-	173.563-	0	164.495,00 -	0	60.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800000003: Kapitalumlage ZV

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	0	0	0	17.624,28-	60.000-	60.000-	0	60.000-	65.000-	65.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.624,28-	60.000-	60.000-	0	60.000-	65.000-	65.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.624,28-	60.000-	60.000-	0	60.000-	65.000-	65.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.624,28-	60.000-	60.000-	0	60.000-	65.000-	65.000-	0

7538000000011: Sanierung "B.d.Eich., Allmand-/Meisenw."

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000	0	0	0,00	0	40.000	0	120.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000	0	0	0,00	0	40.000	0	120.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.000-	0	0	0,00	24.000-	206.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.000-	0	0	0,00	24.000-	206.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	370.000-	0	0	0,00	24.000-	166.000-	300.000-	180.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	530.000-	0	0	0,00	24.000-	206.000-	300.000-	300.000-	0	0	0

7538000000012: Hausanschlüsse

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

7538000000013: Erschließung Walddorfer Straße - Kanal

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	585.000-	0	0	0,00	0	500.000-	85.000-	85.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	585.000-	0	0	0,00	0	500.000-	85.000-	85.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	585.000-	0	0	0,00	0	500.000-	85.000-	85.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	585.000-	0	0	0,00	0	500.000-	85.000-	85.000-	0	0	0

**753800000014: Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.000-	0	0	0,00	0	0	0	124.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.000-	0	0	0,00	0	0	0	124.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	124.000-	0	0	0,00	0	0	0	124.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	124.000-	0	0	0,00	0	0	0	124.000-	0	0	0

THH2
54
5410
541001

Gemeindeaufgaben
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100100000: Sanierung Rosen-/Bernecker Weg Straße

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	297.788-	147.788-	0	135.284,94 -	0	150.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297.788-	147.788-	0	135.284,94 -	0	150.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	297.788-	147.788-	0	135.284,94 -	0	150.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	297.788-	147.788-	0	135.284,94 -	0	150.000-	0	0	0	0

754100100004: Erschließungsbeiträge

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	580.215	289.715	0	0,00	0	290.500	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	580.215	289.715	0	0,00	0	290.500	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	580.215	289.715	0	0,00	0	290.500	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100100005: Resterschließung Gommertweg Straßen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.700-	30.700-	0	27.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.700-	30.700-	0	27.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.700-	30.700-	0	27.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.700-	30.700-	0	27.500,00-	0	0	0	0	0	0	0

754100100008: Sanierung "B.d.Eichen, Allmand-/Meisenw."

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	730.000-	0	0	0,00	30.000-	200.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	730.000-	0	0	0,00	30.000-	200.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	730.000-	0	0	0,00	30.000-	200.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	730.000-	0	0	0,00	30.000-	200.000-	500.000-	500.000-	0	0	0

754100100013: Erschließung Walddorfer Straße - Straße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000-	0	0	0,00	0	70.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000-	0	0	0,00	0	70.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	270.000-	0	0	0,00	0	70.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	270.000-	0	0	0,00	0	70.000-	200.000-	200.000-	0	0	0



THH2
54
5410
541002

Gemeindeaufgaben
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Straßenbeleuchtung u. a. Verkehrsausst.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100200005: Austausch LED-Beleuchtung 2020

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	7.300	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.300	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	27.700-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0

754100200006: Sanierung Rosen-/Bernecker Weg – Beleucht.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

754100200013: Erschließung Walddorfer Str. - Beleucht.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0



THH2
55
5510

Gemeindeaufgaben
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

755100000001: Kleinspielfeld beim Wanderparkplatz

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	135.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	135.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	135.000-	0	0	0	0	0

755100200000: Erwerb Spielgeräte

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	3.000-	0



THH2
55
5550

Gemeindeaufgaben
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000000: Grunderwerb Wald												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	30.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	30.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	30.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	30.000-	0	0

THH2
57
5750

Gemeindeaufgaben
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500000001: Naturpark AugenBlick												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	19.685,67-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	281,73	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.403,94-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.403,94-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.403,94-	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft



61.10 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft





THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.962.322,93	1.884.269	1.719.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.256.456,86	1.118.066	1.001.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.562,16	16.000	4.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.230.341,95	3.018.335	2.725.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.419.861,51-	1.391.212-	1.517.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.419.861,51-	1.391.212-	1.517.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.810.480,44	1.627.123	1.207.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.200,00-	11.700-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.200,00-	11.700-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.809.280,44	1.615.423	1.207.400

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.251.667,54	3.018.335	2.725.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.466.956,03-	1.391.212-	1.517.900-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.784.711,51	1.627.123	1.207.400	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.784.711,51	1.627.123	1.207.400	0



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

Produkt:
61100000 **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Kurzbeschreibung:

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.962.322,93	1.884.269	1.719.600
		30110000 Grundsteuer A	9.800,46	9.700	9.700
		30120000 Grundsteuer B	138.170,22	135.000	142.000
		30130000 Gewerbesteuer	646.462,94	550.000	400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.013.080,04	1.041.600	1.002.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	71.292,59	64.584	74.600
		30320000 Hundesteuer	8.386,68	8.350	9.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	75.130,00	75.035	82.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.256.456,86	1.118.066	1.001.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.046.011,26	931.300	1.001.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	210.445,60	186.766	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.218.779,79	3.002.335	2.720.600
17	-	Transferaufwendungen	1.419.861,51-	1.391.212-	1.517.900-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	88.500,59-	50.000-	44.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	543.570,20-	568.921-	625.200-
		43720100 Kreisumlage	787.790,72-	772.291-	848.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.419.861,51-	1.391.212-	1.517.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.798.918,28	1.611.123	1.202.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.200,00-	11.700-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.200,00-	11.700-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.797.718,28	1.599.423	1.202.700



THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produkt:
61200000 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung:

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)
- Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.562,16	16.000	4.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.562,16	16.000	4.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.562,16	16.000	4.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.562,16	16.000	4.700



Investitionsprogramm

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

[illegible]

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Gesamt	2020	2021	2022	2023	2024ff
1110 Steuerung						
Erwerb bewegl. Sachen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anschaffung eines Ratsinformationssystems	10.000	10.000				
1122 Finanzverwaltung, Kasse						
Erwerb bewegl. Sachen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1124 Gebäudemanagement						
Sanierung des ehem. Schulhauses, Hauptstr. 22	400.000		100.000	300.000		
1125 Bauhof						
Ausrüstungsgegenstände		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erwerb E-Fahrzeug	40.000		40.000			
Neubau Halle	500.000				500.000	
1133 Grundstücksmanagement						
Grunderwerb			150.000	100.000	100.000	100.000
Umlegung "Walddorfer Straße"			174.000			
Abbruch Wolf-Areal	150.000		150.000			
1133 Industriepark Altenateig Egenhausen						
Kapitalumlage IPAE		40.000	40.000	40.000	45.000	45.000
Ausleihung Solarpark		200.000				
1220 Ordnungswesen						
Erwerb bewegl. Sachen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1222 Einwohnerwesen						
Erwerb bewegl. Sachen		2.000				
1260 Feuerwehr						
Ausrüstungsgegenstände		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Umrüstung auf Digitalfunk	30.000	30.000				
Neubau Feuerwehrgebäude	2.500.000					2.500.000
Neubau Feuerwehrgebäude						
Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug						
2110 Grundschule						
Ausstattung Klassenzimmer		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Neubau Grundschule für 125 Kinder	4.000.000					4.000.000
Neubau Grundschule für 125 Kinder						

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

2020	2021	2022	2023	2024ff	Gesamt	
						3650 Kindergarten Spatzennest
				400.000	400.000	Zuschuss Fachförderung für neue Plätze
				1.000.000	1.000.000	Evtl. weiterer Zuschuss
						3650 Kindergarten Waldgruppe
	2.700				2.700	Leader-Zuschuss
						3650 Kinderkrippe Wunderkinder
						4241 Silberdistelhalle
						5110 Städtebaul. Sanierungsmaßnahmen
						5310 Energieversorgung
						5330 Wasserversorgung
	11.600					Beiträge
						5360 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
						5380 Abwasserbeseitigung
						Hausanschlüsse
4.500	16.200					Beiträge
	40.000	120.000			160.000	Landesförderung FrWw

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Gesamt	2020	2021	2022	2023	2024ff
3650 Kindergarten Spatzennest						
Ausstattung, Spielgeräte		7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Neubau Kindergarten mit 5 Gruppen	3.500.000					3.500.000
Neubau Kindergarten mit 5 Gruppen						
3650 Kindergarten Waldgruppe						
Ausstattung, Spielgeräte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Neubau 2. Gruppe	250.000	250.000				
Trampolin	4.500		4.500			
3650 Kinderkrippe Wunderkinder						
Ausstattung, Spielgeräte			2.000		2.000	
4241 Silberdistelhalle						
Erwerb bewegl. Sachen		7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5110 Städtebaul. Sanierungsmaßnahmen						
5310 Energieversorgung						
Beteiligung EnBW	536.000	536.000				
5330 Wasserversorgung						
Hausanschlüsse			2.500	2.000	2.000	2.000
Sanierung "Rosen-/Bemecker Weg"	145.000		45.000			
Resterschließung Gommertweg						
Sanierung "Bei den Eichen, Allmand-/Meisanweg"	335.000	15.000	150.000	170.000		
Erschließung "Walddorfer Straße"	125.000		100.000	25.000		
Ertüchtigung Wasserhochbehälter	600.000			400.000	200.000	
5360 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur						
Erschließung "Walddorfer Straße"	15.000		15.000			
5380 Abwasserbeseitigung						
Hausanschlüsse			5.000	5.000	5.000	5.000
Kapitalumlage Abwasserzweckverband		60.000	60.000	60.000	65.000	65.000
Sanierung "Rosen-/Bemecker Weg"	290.000		60.000			
Resterschließung Gommertweg						
Sanierung "Bei den Eichen, Allmand-/Meisanweg"	530.000	24.000	206.000	300.000		
Erschließung "Walddorfer Straße"	585.000		500.000	85.000		
Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung aus Konzept				124.000		

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

2020	2021	2022	2023	2024ff	Gesamt	
						5410 Gemeindestraßen
	290.500					Erschließungsbeträge "Walddorfer Straße"
						5410 Verkehrsausstattung
						5510 Öffentliches Grün
	60.000				60.000	Leader-Zuschuss
						5550 Forstwirtschaft
604.500	1.384.000	1.210.000	400.000	4.200.000		Summe Einzahlungen aus Invest.tätigkeit
-592.500	-1.044.000	-1.203.000	-588.000	-6.039.000		Saldo aus Investitionstätigkeit (=Summe Einzahlungen minus Summe Auszahlungen)
321.700	-117.000	188.000	304.000	175.000		Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Betrieb
-270.800	-1.161.000	-1.015.000	-264.000	-5.864.000		Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ fehlbetrag
0	0	0	0	0		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten
0	0	0	0	0		Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Summe Krediteinzahlungen minus Kredittilgung)
-270.800	-1.161.000	-1.015.000	-264.000	-5.864.000		Finanzierungsmittelbestand (=Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag + Saldo aus Finanzierungstätigkeit) =Entwicklung der liquiden Mittel
5.440.000	4.279.000	3.264.000	3.000.000	-2.864.000		Voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel zum Jahresende

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Gesamt	2020	2021	2022	2023	2024ff
5410 Gemeindestraßen						
Sanierung "Rosen-/Bernecker Weg"	320.000		150.000			
Resterschließung Gommertweg						
Sanierung "Bei den Eichen, Allmand-/Meisenweg"	700.000		200.000	500.000		
Erschließung "Walddorfer Straße"	270.000		70.000	200.000		
5410 Verkehrsausstattung						
Sanierung "Rosen-/Bernecker Weg"	50.000		50.000			
Resterschließung Gommertweg						
Sanierung "Bei den Eichen, Allmand-/Meisenweg"						
Erschließung "Walddorfer Straße"	50.000			50.000		
5510 Öffentliches Grün						
Spielgeräte Ersatzbeschaffungen				3.000		3.000
Kleinspielfeld beim Wanderparkplatz			135.000			
5550 Forstwirtschaft						
Grunderwerb				30.000	30.000	
Summe Auszahlungen aus Invest.tätigkeit		1.197.000	2.428.000	2.413.000	968.000	10.239.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten		0	0	0	0	0



Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bürgermeister	A15	1				1	1	DAE
Beigeordnete								
Höherer Dienst								
Gehobener Dienst	A13	1				0	0	
	A11	0,5				0,5	0,5	
Mittlerer Dienst								
Insgesamt		2,5				1,5	1,5	

Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe							
Verwaltung	E10	0				0,3	0,3	
Verwaltung	E8	1,65				0,75	0,75	
Bauhof	E7	2				2	2	
Verwaltung	E6	1,4				3,3	2,3	
Erzieherinnen	S15	1				1	1	
	S13	1				1	1	
	S8a	10,13				10,04	6,4	dav. 2 in Elternzeit
Insgesamt		17,18				18,39	13,75	
Nachrichtlich:		Personenzahl				Personenzahl		
Geringfügig Beschäftigte		7				7	7	

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Gehobener Dienst				Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
	A15	A13	A11			
1	1	1	0,25			
2			0,25			

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	E10	E8	E7	E6	S15	S13	S8a	
1		1,55	2	0,85				
2		0,1		0,55	1	1	10,13	

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

Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30.06.2020		Erläuterungen
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungs- verhältnissen	Ausbildungsvergütung	1	1	1		Azubi Verwaltung
Praktikanten	fester Satz	2	1,5	1,5		Anerkennungsprakt. Kindergarten
Insgesamt		3	2,5	2,5		



Anlagen zum Haushaltsplan

- Anlage 1: Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- Anlage 2: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- Anlage 3: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- Anlage 4: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
- Anlage 5: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- Anlage 6: Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
- Anlage 7: Kommunalen Finanzausgleich für das Haushaltsjahr 2021
- Anlage 8: Haushaltsvermerke und Budgetierung
- Anlage 9: Übersicht über die interne Leistungsverrechnung

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.612.000				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	2.864.000				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	5.476.000				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
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	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-36.000	-1.166.000	-1.020.000	-269.000	-5.868.000
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	5.440.000	4.274.000	3.254.000	2.985.000	-2.883.000
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	-82.400	-93.000	-84.000	-76.000	-73.000
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	5.357.600	4.181.000	3.170.000	2.909.000	-2.956.000
13	<i>nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</i>	68.500	76.300	81.300	84.600	84.600

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2021	1.630.000	1.630.000	-	-	-
2022	-				
2023	-				
2024	-				
Summe:	1.630.000	1.630.000	-	-	-
<i>Nachrichtlich</i> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	2.900.000	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.500.000	923.000
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	500.000	600.000
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	2.000.000	1.523.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 Rückstellung für Rekultivierung der Erddeponie Kapf	54.400
2.2 Rückstellung für nachträgliche Preisermäßigungen auf Bauplatzkäufe wegen Kinderbonus	28.000
Rückstellungen gesamt	82.400

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden	0	0

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	180.061	577.000-	282.100-	207.900-	351.600-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	89,14	280,37-	136,28-	99,95-	167,43-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	104,00	88,17	94,20	95,76	93,16
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	1.887.499	1.202.700	1.583.500	1.754.000	1.676.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	934,41	584,40	764,98	843,27	798,10
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	44,00	24,66	32,56	35,78	32,63
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	1.707.438	1.779.700	2.335.600	2.436.900	2.502.600
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	845,27	864,77	1.128,31	1.171,59	1.191,71
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	40,00	36,49	48,03	49,71	48,72
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	180.061	577.000-	282.100-	207.900-	351.600-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	0	122.300-	183.300	299.100	170.400
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	59,43-	88,55	143,80	81,14
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	0	122.300-	183.300	299.100	170.400
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	59,43-	88,55	143,80	81,14
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	0	75.785-	80.788-	84.602-	84.524-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	0	4.274.000	3.254.000	2.985.000	0
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0

Kommunaler Finanzausgleich (FAG) für das Haushaltsjahr 2021

	Bemessungsgrundlagen	Aufkommen 2019	Anrechnung	Hebesatz	
A	Grundsteuer A	9.793,00 €	195%	300%	6.365,00 €
	Grundsteuer B	133.977,00 €	185%	200%	123.928,00 €
	Gewerbesteuer	638.027,00 €	290%	320%	578.212,00 €
	Gewerbesteuerumlage			-	127.605,00 €
	Einkommensteueranteil	6.808.333.614,00 €	0,0001585	=	1.079.120,00 €
	Fam.leist.ausgleich § 29a FAG	504.909.568,00 €	0,0001585	=	80.028,00 €
	Gemeindeanteil USt	71.292,00 €	80%	=	57.034,00 €
A 1	Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)				1.797.082,00 €
	Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)				
	Maßgebliche Einwohnerzahl	2.058			
	Gemeindefläche in m²	10.015.239			
	Fläche m²/Einwohner	4.866	ergibt Fl.zuschlag:	1,0142	
	Bedarfsmesszahl A (Einwohnerkomponente)	Einwohnerzahl	x Kopfbetrag	1.406,00 €	2.893.548,00 €
	Bedarfsmesszahl B (Flächenkomponente)	2,5% des Kopfbetrags x Einwohnerzahl	x Flächenzuschlag	35,70 €	73.471,00 €
B 1	ergibt Bedarfsmesszahl				2.967.019,00 €
B 2	Schlüsselzahl (§ 5 FAG)				
	Bedarf - Steuerkraftmessz.	2.967.019,00 €	minus	1.797.082,00 €	1.169.937,00 €
	Sockel-Garantie (§ 5 Abs. 3 FAG)				
	60 % von Bedarfsmesszahl	2.967.019,00 €	60%	1.780.211,00 €	
B 3	abzüglich Steuerkraftmesszahl			1.797.082,00 €	
	Unterschied			-	16.871,00 €
	Berechnung Steuerkraftsumme				
	Steuerkraftmesszahl				1.797.082,00 €
	Schlüsselzuweisungen 2019				958.512,00 €
	Sockel-Garantie 2019				73.330,00 €
B 4	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)				2.828.924,00 €
	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG)				
	70% der Schlüsselzahl	1.169.937,00 €	x	70,00%	818.955,90 €
C 1	30% vom Unterschiedsbetrag	- €	x	30,00%	- €
	Zwischensumme				818.956,00 €
	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)				
	Steuerkraftsumme	2.828.924,00 €			
	Steuerkraftsumme je Einwohner		2.058	1.374,60 €	
	Landesdurchschnitt (gem. HH-Erlass)			1.696,85 €	
	in % des Landesdurchschnitts		=	81,01%	
	Umgerechnete EW-Zahl (x v.H.-Satz)	2.058	115%	2.367	
C 2	EW-Zahl x Auszahlungsbetrag	2.367	77,00 €		
	Investitionspauschale				182.235,90 €
	Summe Schlüsselzuweisungen				1.001.192,00 €
	Verkehrslastenausgleich (§ 27 Abs. 1 FAG)				
	Gemarkungsfläche x Ausz.-Betrag	1.002	8,40 €		8.416,80 €
	Zuweisungen für Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG)				
C 3	Kilometerlänge GV-Straßen x Kilometerbetrag	2,50	2.500 €		6.250,00 €
	Verkehrslastenausgleich				14.700,00 €
	Berechnung Einkommensteuer-Anteil				
	Geschätztes Gesamtaufkommen	6.322.000.000,00 €			
D	Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0001585			
	Einkommensteuer-Anteil				1.002.000,00 €
	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)				
	Gesamtaufkommen	519.200.000,00 €			
E	Anteil Gemeinde	0,0001585			
	Familienleistungsausgleich				82.293,00 €

Kindergartenförderung (§ 29b FAG)

Basisdaten Land	
- Masse für die Kindergartenförderung	895.204.100,00 €
- Gewichtete Kinderzahl landesweit	250.605,6
- Zuweisung je Kind	3.572,16 €

Basisdaten Gemeinde

- Kinder wöchentl. Betreuungszeit <29 Std.	20	0,4	8,0
- Kinder wöchentl. Betreuungszeit 29-34 Std.	37	0,6	22,2
- Kinder wöchentl. Betreuungszeit 34-39 Std.	20	0,8	16,0
Gewichtete Kinderzahl			46,2

Jahreszuweisung gew. Kinder x Zuw.je Kind

F 1	Kindergartenförderung	165.000,00 €
------------	------------------------------	---------------------

Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Basisdaten Land	
- Masse für die Kleinkindförderung	1.154.300.000,00 €
- Gewichtete Kinderzahl landesweit	70.805,6
- Zuweisung je Kind	16.302,38 €

Basisdaten Gemeinde

- Kinder wöchentl. Betreuungszeit <15 Std.	10	0,3	3,0
- Kinder wöchentl. Betreuungszeit 15-29 Std.	6	0,5	3,0
- Kinder wöchentl. Betreuungszeit 29-34 Std.	2	0,7	1,4
- Kinder wöchentl. Betreuungszeit 34-39 Std.	2	0,8	1,6
- Kinder wöchentl. Betreuungszeit 39-44 Std.	3	0,9	2,7
Gewichtete Kinderzahl			11,7

Jahreszuweisung gew. Kinder x Zuw.je Kind

F 2	Kleinkindbetreuung	190.700,00 €
------------	---------------------------	---------------------

Förderung pädagogische Leitungszeit (§ 29e FAG)

Basisdaten Land	147.300.000,00 €
Gewichtete Tageseinrichtungen insgesamt	2.742,51
Basisdaten Gemeinde	
Gewichtete Tageseinrichtungen	0,69

F 3	Förderung pädagogische Leitungszeit	37.060,00 €
------------	--	--------------------

Integrationslastenausgleich (§ 29d Abs. 1 FAG)

Zu berücksichtigende Personenzahl	0
Kopfpauschale	0,00 €

L	Integrationslastenausgleich	- €
----------	------------------------------------	------------

Gemeindeanteil an Umsatzsteuer

Gesamtaufkommen	1.194.000.000,00 €
Schlüsselzahl	0,0000625

G	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	74.625,00 €
----------	---	--------------------

Gewerbsteuerumlage

Aufkommen Planjahr	400.000,00 €
Hebesatz	320%
Umlagesatz	35,0%

H	Gewerbsteuerumlage	43.750,00 €
----------	---------------------------	--------------------

Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)

Steuerkraftsumme	2.828.924,00 €
Steuerkraftmesszahl/Bedarfsmesszahl	60,57%
FAG-Umlage bis 61 %	22,10
Hebesatz für Umlage somit	22,10%

I	FAG-Umlage	625.192,20 €
----------	-------------------	---------------------

Kreisumlage

Steuerkraftsumme des Planjahres	2.828.924,00 €
Hebesatz	30,00%

K	Kreisumlage	848.677,20 €
----------	--------------------	---------------------

Ergebnis:		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung
C1+C2	Schlüsselzuweisungen	6110.3111	1.118.000,00 €	1.001.000,00 € - 117.000,00 €
C 3	Verkehrslastenausgleich	5410.3141	6.500,00 €	14.700,00 € 8.200,00 €
D	Einkommensteuer-Anteil	6110.3021	1.041.600,00 €	1.002.000,00 € - 39.600,00 €
E	Familienleistungsausgleich	6110.3051	75.000,00 €	82.300,00 € 7.300,00 €
F1+F2	Kindergarten- und Kleinkindförderung	3650.3141	366.000,00 €	392.800,00 € 26.800,00 €
	dav. Spatzennest		136.000,00 €	153.100,00 € 17.100,00 €
	dav. Wald- und Naturgruppe		34.000,00 €	38.800,00 € 4.800,00 €
	dav. Wunderkinder e.V.		196.000,00 €	200.900,00 € 4.900,00 €
L	Integrationslastenausgleich	3140.3141	- €	- €
G	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6110.3022	64.600,00 €	74.600,00 € 10.000,00 €
	Sonst. allgem. Zuweisungen	6110.3131	- €	- €
	Summe Zuweisungen		2.671.700,00 €	2.567.400,00 € - 104.300,00 €
H	Gewerbsteuerumlage	6110.4341	50.000,00 €	44.000,00 € - 6.000,00 €
I	FAG-Umlage	6110.4371	568.900,00 €	625.200,00 € 56.300,00 €
K	Kreisumlage	6110.4372	772.300,00 €	848.700,00 € 76.400,00 €
	Summe Umlagen		1.391.200,00 €	1.517.900,00 € 126.700,00 €
	FAG-Netto		1.280.500,00 €	1.049.500,00 € - 231.000,00 €

Haushaltsvermerke und Budgetierung

I. Bildung von Budgets

Es werden folgende Budgets zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung gebildet:

1. Feuerwehr-Budget (Kostenstelle 12600000) = 44.300 €
Sachkonten: 42210000, 42220000, 42510000, 42610000, 42710000, 44290000, 44310000
2. Schul-Budget (Kostenstelle 21100100) = 34.600 €
Sachkonten: 31470000, 42220000, 42710000, 42740000, 42750000, 44290000, 44310000
3. Kindergarten-Budget (Kostenstelle 36501120 und 36501140) = 11.300 €
Sachkonten: 31470000, 42220000, 42710000, 44310000

II. Deckungsfähigkeit im Ergebnishaushalt

1. Budgets

Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO). Sind den einzelnen Budgets Ertragskonten zugeordnet, berechtigen Mehrerträge bei diesen Konten zu entsprechenden Mehraufwendungen.

Einsparungen eines Budgets können gem. § 21 Abs. 2 GemHVO in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

2. Weitere Deckungsfähigkeiten

Folgende Aufwendungen im Ergebnishaushalt, bei welchen gem. § 20 Abs. 2 GemHVO ein sachlicher Zusammenhang besteht, werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- Personalaufwendungen: Sachkonten 40*
- Unterhaltungsaufwendungen: Sachkonten 4211* und 4212*
- Bewirtschaftungsaufwendungen: Sachkonten 4241*

III. Deckungsfähigkeit im Finanzhaushalt

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Sachkonto 7821) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Mehreinzahlungen bei den Verkaufserlösen aus Grundstücken (Sachkonto 6821) dürfen für Mehrauszahlungen beim Erwerb von Grundstücken verwendet werden (Sachkonto 7821).

Übersicht über die interne Leistungsverrechnung (§ 16 Abs. 5 GemHVO)

I. Was ist die interne Leistungsverrechnung?

Gegenstand der internen Leistungsverrechnung ist die Ermittlung und Verteilung sämtlicher Steuerungs- und Serviceleistungen innerhalb der Gemeinde. Die interne Leistungsverrechnung ermöglicht die vollständige Darstellung der Kosten auf Produkt- bzw. Kostenstellenebene.

Dazu werden fast sämtliche Kosten des Teilhaushalts 1 (Innere Verwaltung) auf die Produkte bzw. Kostenstellen des Teilhaushalts 2 (Gemeindeaufgaben) verteilt. Um den Aufwand hierbei überschaubar zu halten, erfolgt die Verteilung der Kosten hauptsächlich nach anerkannten Schlüsseln und Erfahrungswerten.

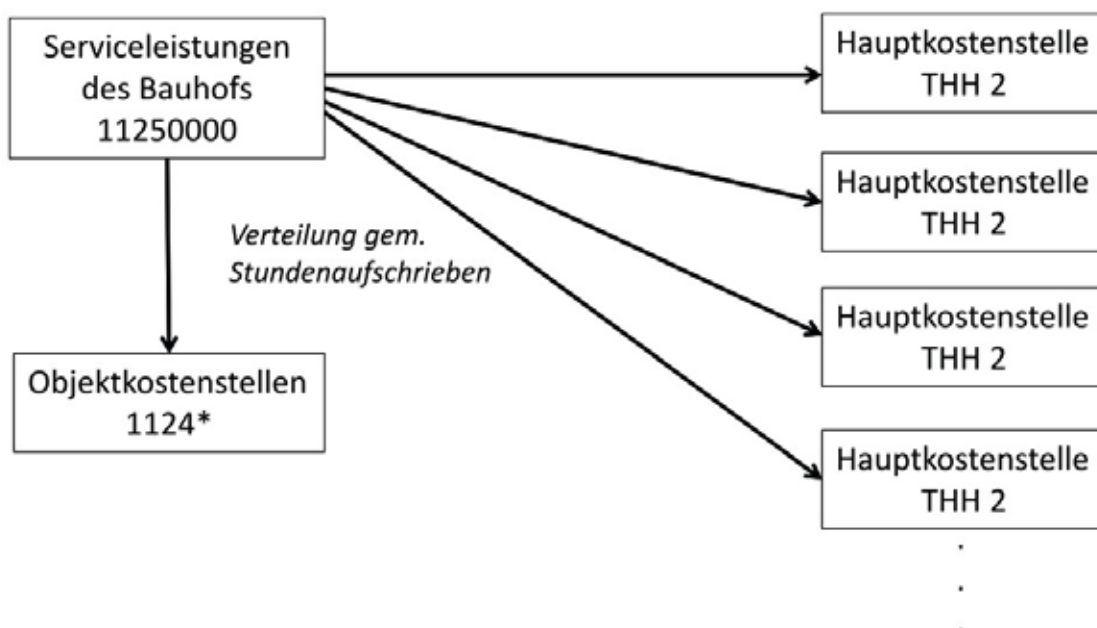
II. Welche Kosten werden verrechnet?

Vor Verrechnung der Kosten wird der verbleibende Nettoressourcenbedarf pro Steuerungs- bzw. Serviceprodukt ermittelt. Dabei werden die direkten Erstattungen, z.B. durch den Eigenbetrieb, in Abzug gebracht (Vorwegerstattungen).

III. Verteilung der Steuerungs- und Servicekosten

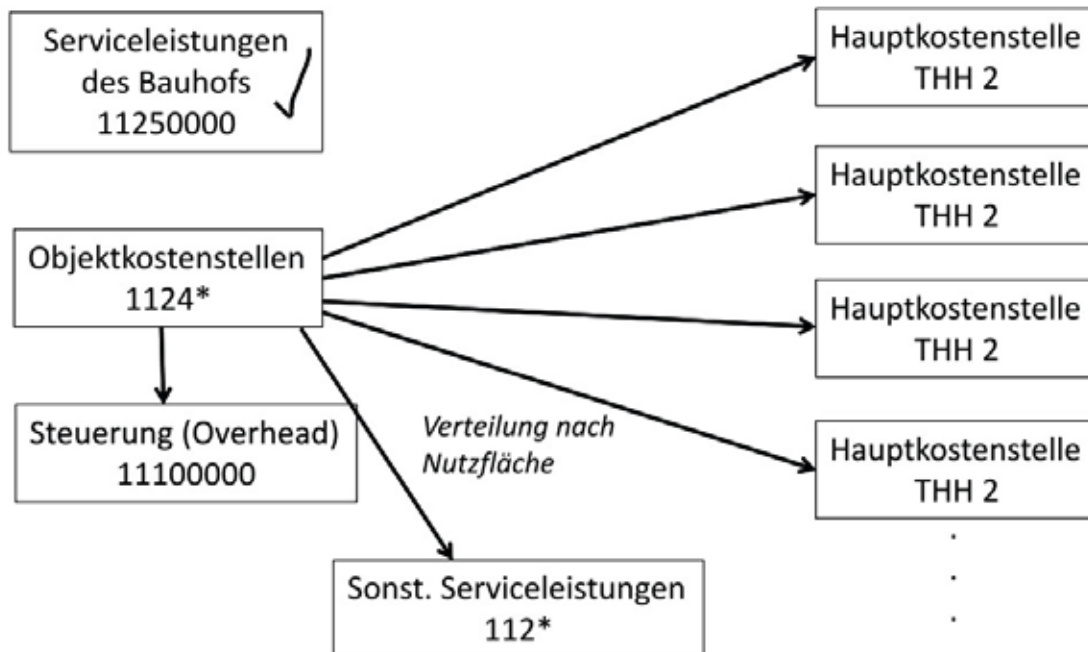
1. Interne Verrechnung der Serviceleistungen des Bauhofs

Zunächst werden die Bauhofleistungen (Produkt 11250000) verrechnet. Hier erfolgt die Verrechnung nach den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden auf die einzelnen Produktbereiche bzw. Kostenstellen, für welche der Bauhof gearbeitet hat. Für die Haushaltsplanung werden die Stundenaufschriebe des Bauhofs aus den letzten zwei Jahren zugrunde gelegt. Beim Jahresabschluss erfolgt die Verrechnung dann nach den tatsächlichen Stundenaufschrieben im Haushaltsjahr.



2. Interne Verrechnung der Objektkostenstellen

Bei den Objektkostenstellen 11240* (Gebäudemanagement) handelt es sich um Vorkostenstellen, auf welchen die objektbezogenen Kosten wie zum Beispiel Gebäudeunterhaltung, Heizung, Strom, Wasser verbucht werden. Diese sind dann auf die einzelnen Kostenstellen zu verteilen, welche die Gebäude nutzen. Als Verteilungsmaßstab wird die Nutzfläche gewählt.

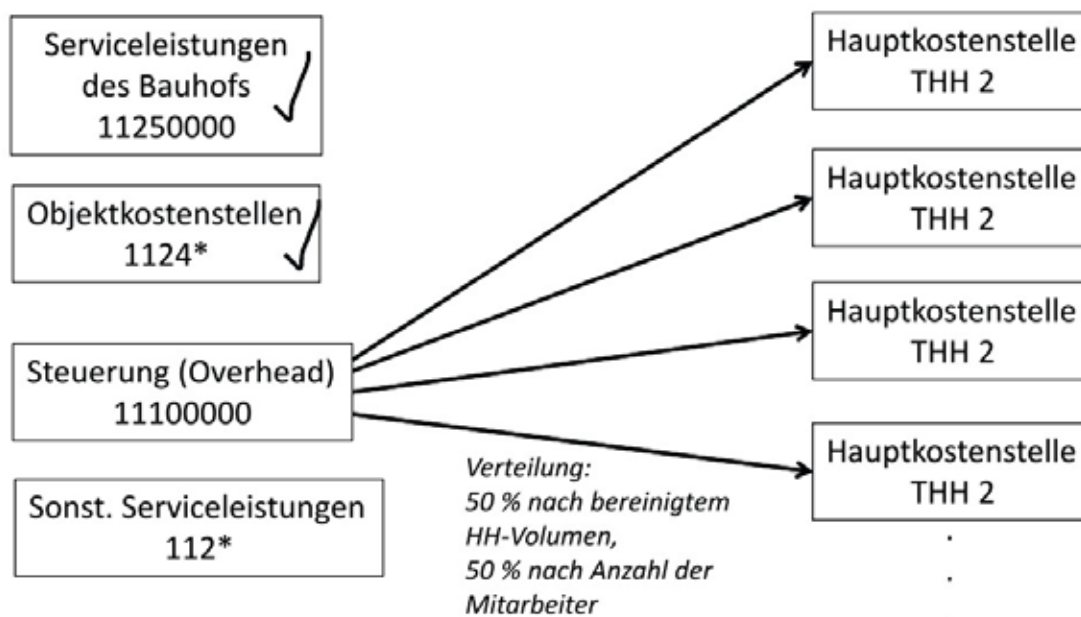


Verteilt wird auf diese Weise der verbleibende Nettoressourcenbedarf des Rathausgebäudes (Kostenstelle 11240021).

3. Interne Verrechnung der Steuerungsleistungen

Unter Steuerung und Steuerungsunterstützung (Overhead) fallen sämtliche Kosten für den Bürgermeister, Gemeinderat, das Sekretariat des Bürgermeisters und andere Mitarbeit zur Steuerungsunterstützung. Diese Leistungen sind alle unter dem Produkt 1110000 (Steuerung) abgebildet.

Die Verrechnung erfolgt gemäß der Arbeitshilfe der AG Berichtswesen und Controlling, veröffentlicht vom Innenministerium Baden Württemberg, wonach empfohlen wird, den Gesamtbetrag zu 50 % nach dem bereinigten Haushaltsvolumen (Konten 40*/41*/42*/44*/47*) und zu 50 % nach der Anzahl der Mitarbeiter der einzelnen Produktbereiche zu verteilen.



4. Interne Verrechnung der sonstigen Serviceleistungen

In einem letzten Schritt werden auch die sonstigen Serviceleistungen des Teilhaushalts 1 auf die einzelnen Produktbereiche verteilt, welche diese Leistungen in Anspruch nehmen. Es handelt sich hier um folgende Serviceleistungen:

- Produkt 11200000: Organisation und EDV
- Produkt 11210000: Personalwesen
- Produkt 11220000: Finanzverwaltung
- Produkt 11241000: Bauverwaltung
- Produkt 11300000: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Die Verrechnung der sonstigen Serviceleistungen erfolgt nach folgenden Schlüsseln:

- Organisation und EDV (Produkt 11200000): Da hier keine detaillierteren Kostenrechnungen vorliegen, erfolgt die Verrechnung analog den Steuerungsleistungen zu 50 % nach bereinigtem Haushaltsvolumen und zu 50 % nach Anzahl der Mitarbeiter.
- Personalwesen (Produkt 11210000): Verteilung nach Zahl der Personalfälle nach Köpfen
- Finanzverwaltung (Produkt 11220000): Verteilung nach Anzahl der gebuchten Belege unter den einzelnen Kostenstellen im THH 2
(Bei der Verteilung der Kosten bleibt ein zeitlicher Anteil von 20 % für das Steueramt unberücksichtigt. Diese Kosten bleiben unter dem Produkt 11220000 stehen.)
- Bauverwaltung (Produkt 11241000): Verteilung nach Anzahl der betroffenen Gebäude bzw. Einrichtungen
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Produkt 11300000): Verteilung nach absoluter Anzahl der Veröffentlichungen im Amtsblatt bzw. Homepage

