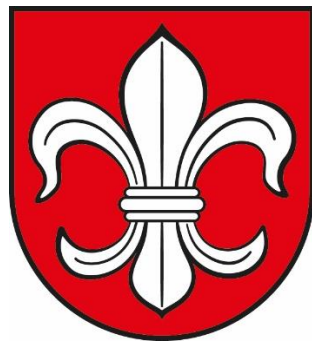


Haushaltsplan



2021



HolDir
die Stadt App



Hier läuft's !

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2021

Einwohnerzahl zum 30.06.2020	13.205
Gemeindefläche in ha	1.338
Steuerkraftsumme für 2021 in EUR	20.428.850
Steuerkraftsumme je Einwohner für 2021 in EUR	1.547,05

Haushaltsplan 2021

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1 - 2
1. Vorbericht	
1.1 Rückblick auf das abgeschlossene Jahr 2019	4
1.2 Das ablaufende Haushaltsjahr 2020	5 - 7
1.3 NHKR (Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen)	8 - 10
1.4. Das Haushaltsjahr 2021	11- 13
1.5 Haushaltserlass 2021	14 - 16
1.6 Haushaltsplan 2021	16 - 38
1.7 Finanzplanung	38 - 39
1.8 Schlussbetrachtung	40
2. Haushaltsplan	
2.1 Gesamtergebnishaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung	41 - 47
2.2 Gesamtfinanzhaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung	48 - 55
2.3 Teilhaushalt 1 = Allgemeine Finanzwirtschaft	57 - 61
2.4 Teilhaushalt 2 = Steuerung, zentrale Dienste, Gebäudemanagement	62 - 74
2.5 Teilhaushalt 3 = Sicherheit und Ordnung	75 - 82
2.6 Teilhaushalt 4 = Schulträgeraufgaben / Bildung	83 - 97
2.7 Teilhaushalt 5 = Betreuung	98 - 103
2.8 Teilhaushalt 6 = Musik, Kunst, Kultur, Gesundheit	104 - 111
2.9 Teilhaushalt 7 = Soziale Hilfen, Jugend- und Familienförderung	112 - 119
2.10 Teilhaushalt 8 = Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur und Umwelt	120 - 129
2.11 Teilhaushalt 9 = Bürgerstiftung	130 - 134
2.12 Teilhaushalt 10 = öffentliche Einrichtungen	135 - 148
2.13 Investitionsprogramm 2021-2024	149 - 220
3. Übersicht über die Entwicklung der Liquidität	221 - 222
4. Haushaltsquerschnitte	223 - 227
5. Stellenplan	228 - 232
6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	233 - 234
7. Berechnung Finanzausgleich	235 - 238
8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	239 - 240
8.1 Kennzahlen	241
8.2 Übersicht Rücklagen	242
8.3 Übersicht Rückstellungen	243
8.4 Beteiligungsbericht 2019	244 - 262
9. Wirtschaftsplan Stadtwerke	263
9.1 Vorbericht	264 - 269
9.2 Erfolgsplan gesamt	270 - 272
9.3 Vermögensplan gesamt	273 - 274
9.4 Erfolgsplan / Vermögensplan Wasserversorgung	275 - 279
9.5 Erfolgsplan / Vermögensplan Abwasser	280 - 284
9.6 Finanzplanung und Investitionsprogramm	285 - 303
9.7 Darlehensübersicht	304 - 306

Haushaltssatzung der Stadt Holzgerlingen für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 15.12.2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	33.916.750
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-37.081.750
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-3.165.000
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1.220.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	1.220.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.945.000

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	32.923.550
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-34.202.900
2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.279.350
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.102.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-13.359.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-7.257.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-8.536.350
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	6.520.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-272.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	6.248.000

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.288.350
--	------------

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 6.520.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 3.386.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 7.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 310 v.H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 345 v.H.
der Steuermessbeträge.

Holzgerlingen, den 16.12.2020


 Ioannis Delakos
 Bürgermeister



HOLZGERLINGEN
ein Platz zum Wohlfühlen!

VORBERICHT

ZUM HAUSHALTSPLAN

2021



HolDir
die Stadt App



Hier läuft`s!

1.1 Rückblick auf das abgeschlossenen Jahr 2019

Am 18. Dezember 2018 hat der Gemeinderat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2019 der Stadt Holzgerlingen nach dem neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen und den Wirtschaftsplan 2019 der Stadtwerke Holzgerlingen beschlossen. Mit Schreiben vom 31. Januar 2019 hat das Landratsamt Böblingen die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzungen bestätigt und die genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzungen genehmigt.

Der Jahresabschluss 2019 wurde vom Gemeinderat am 16.06.2020 festgestellt.

Das **ordentliche Ergebnis 2019** ergab einen **Überschuss in Höhe von +2.411.685,56 EUR**; welcher der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt wurde.

Die **Ergebnisrücklage** hat **zum 31.12.2019 einen Stand von 3.271.751,06 EUR**. Das **Sonderergebnis** schloss mit einen **Überschuss in Höhe von 345.595,98 EUR ab**. Der Überschuss resultiert aus Veräußerungen von Grundstücken oder Gebäuden über den Restbuchwert des jeweiligen Vermögensgegenstands. Der Überschuss wurde den Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

Ertragsseitige Planabweichungen ergaben sich insbesondere bei der Grundsteuer mit rd. +148 TEUR, der Gewerbesteuer mit rd. +222 TEUR, der Vergnügungssteuer mit rd. +101 TEUR, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit rd. -87 TEUR, den Schlüsselzuweisungen vom Land mit rd. +254 TEUR, den Zuschüssen und Zuweisungen +553 TEUR, den Baugenehmigungsgebühren von rd. +190 TEUR, den Mieten mit rd. 468 TEUR, dem Steuerausgleich des Zweckverbandes Gewerbepark Sol +430 TEUR.

Auch aufwandsseitig wurden Planabweichungen festgestellt. Hauptsächlich beim Unterhaltungsaufwand mit -626 TEUR, den Mietaufwendungen mit rd. +222 TEUR, den Honorare -135 TEUR und bei Zuschüsse aus dem Landessanierungsprogramm -134 TEUR.

Zusammengefasst konnte ein **Gesamtergebnis in Höhe von 2.757.281,54 EUR** erzielt werden. Die Ergebnisrücklagen stellen mit 4.278.060,39 EUR eine solide Basis für den Ausgleich eventueller zukünftiger negativer Ergebnisse dar.

Auch in der **Finanzrechnung** ergaben sich Planabweichungen, da nicht alle Baumaßnahmen in 2019 abgerechnet oder umgesetzt werden konnten, wurde bei den Baumaßnahmen rd. **-2.537.000 EUR** weniger verausgabt. Andererseits konnten deshalb auch nicht alle Investitionszuwendungen abgerechnet und somit rd.

-1.839.000 EUR weniger vereinnahmt werden.

Gleichzeitig wurden beim Verkauf von Grundstücken Mindereinzahlungen iHv. **-3.154.880 EUR** registrieren, da die geplanten Verkäufe der Grundstücke „Dörnach-West“ in 2019 nicht realisiert wurden.

Insgesamt kann festgehalten werden, dass die Stadt im Jahr 2019 ihre Investitionen komplett aus Eigenmitteln finanzieren konnte, Kredite wurden nicht aufgenommen und der **Zahlungsmittelbestand** (liquide Mittel) hatte **zum 31.12.2019** einen Stand von **3.529.588,58 EUR**.

Für weitere Erläuterungen zum Rechnungsjahr darf auf den Jahresabschluss 2019 verwiesen werden.

1.2 Das ablaufende Haushaltsjahr 2020

Was anfangs noch nach einem guten Wirtschaftsjahr 2020 aussah, wurde ab März dann sehr durch die Corona-Pandemie geprägt und beeinträchtigt. Die Verwaltung hat den Gemeinderat mit einem Finanzzwischenbericht in seiner Sitzung am 14. Juli 2020 umfassend über die aus damaliger Sicht sich für das Haushaltsjahr ergebenden wirtschaftlichen Folgen informiert.

Mit der Beschlussfassung des Konjunktur- und Krisenbewältigungspaketes durch den bundespolitischen Koalitionsausschuss am 3. Juni 2020 sowie aufgrund verschiedener Signale der Landesregierung zur Verstetigung des Kommunalen Finanzausgleichs konnte dem Gemeinderat in o.g. Sitzung eine gegenüber dem Frühjahr verbesserte wirtschaftliche Entwicklung vorgestellt werden. Eine erneute Hochrechnung der Verwaltung von Ende Oktober 2020 bezieht nunmehr auch die durch Bund und Land zugesagte Gewerbesteuerkompensation mit ein.

Gerade durch die aktuellen Ausgleichszusagen von Bund und Land und den durch die Verwaltung veranlassten Verschiebungen von Unterhaltungsmaßnahmen kann ein prognostiziertes Gesamtergebnis in Höhe 900.000 EUR erwartet werden. Gegenüber dem positiven Gesamtergebnis in Höhe von 205.900 Mio. Euro bei Planeinbringung bedeutet dies eine voraussichtliche Verbesserung in Höhe von rd. 700.000 EUR. Hierin sind bereits zwei wesentliche Faktoren berücksichtigt. Zum einen wird die Gewerbesteuer im Rahmen des Konjunktur- und Krisenbewältigungspaketes des Bundes und durch die Ko-Finanzierung des Landes im Jahr 2020 kompensiert. Zum anderen behält im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs der in den Orientierungsdaten vom 8. November 2019 vom Land Baden-Württemberg festgelegte Grundkopfbetrag (1.450 EUR) zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl, trotz der mit der Steuerschätzung vom Mai 2020 festgestellten Verschlechterungen für 2020, seine Gültigkeit

Im Detail heißt das:

Steuern und ähnlichen Abgaben: es wird bei der Gewerbesteuer rd. -1.000.000 EUR und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer rd. -1,1 Mio. EUR Minder- und bei der Vergnügungssteuer 55.000 EUR und Grundsteuer 100.000 EUR Mehrerträge gerechnet. Mit dem o.g. Gewerbesteuerkompensationsbetrag (1,49 Mio. €) kann ein Großteil der Mindererträge abgefangen werden.

Bei den **Zuweisungen** werden planungsmäßige Erträge erwartet, bedingt durch Zuweisungen für die Sofortausstattung der Schulen, die jedoch auch Mehraufwendungen für den Erwerb der EDV-Ausstattung bedingen.

Die **Kostenumlagen und Kostenerstattungen** dürften sich -bis auf den Realsteuerausgleich des Zweckverbandes Sol - im Rahmen der Planung bewegen. Beim Realsteuerausgleich über die Gewerbesteuer werden Mindererträge mit rd. -200.000 EUR erwartet.

Im Bereich der **öffentlich-rechtlichen Entgelte** sind Mindererträge von rd. 180.000 EUR - insbesondere von Benutzungsgebühren durch die coronabedingte Schließung von Einrichtungen zu verzeichnen. Gleiches gilt für **privatrechtlichen Entgelten**, hier waren das Freibad-, Mensen-, Veranstaltungs-Erträge betroffen (-300.000 EUR).

Insgesamt fehlen rd. 1,4 Mio. gegenüber dem Planansatz 2020 von 36.745.900 EUR.

Bei den **Personalaufwendungen** wird davon ausgegangen, dass der Planansatz vertretungsbedingt und auf Grund der Corona-Sonderzahlung mit rd. 180T€ überschritten wird. Bei den **Sach- und Dienstleistungen** wird sich eine Einsparung von rd. 2 Mio. EUR ge-

genüber dem Planansatz von 9,3 Mio. EUR ergeben, da –wie berichtet- u.a. Unterhaltungsmaßnahmen gleich nach Ausbruch der Pandemie ausgesetzt wurden. Die **planmäßigen Abschreibungen** werden sich rd. 250.000 EUR über der Planung bewegen.

Bei den **Transferaufwendungen** ergeben sich Minderaufwendungen für die Gewerbesteuerumlage von ca. 100.000 EUR auf Basis der geschätzten Gewerbesteuer bis Ende 2020 (inkl. Steuerausgleich ZV Sol) und bei den Zuschüssen von rd. 100.000 EUR, vorwiegend im Bereich LSP. Kleinere Verbesserung durch Einsparungen bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** führen schlussendlich zu Gesamtaufwendungen iHv. rd. 34.500.000 EUR.

Somit ergibt sich ein **ordentliches Ergebnis von +750.000 EUR**, welches wiederum durch **außerordentliche Erträge** aus dem Verkauf von Grundvermögen von rd. 150.000 EUR zu einem **Gesamtergebnis von + 900.000 EUR in 2020** führen wird.

Mögliche Rückstellungsbildungen oder Auflösungen im Rahmen des Jahresabschlusses können bei der Hochrechnung nicht berücksichtigt werden, da deren Höhe noch nicht bekannt ist.

Im investiven Finanzhaushalt sind in 2020 insgesamt 6,9 Mio. EUR eingeplant. Davon waren zum 03. November bislang 2,4 Mio. EUR ausgezahlt, was einer Auszahlungsquote von rund 34 Prozent entspricht. Die Liquidität der Stadt liegt zum 03. November bei 1,1 Mio. EUR. Eine Kreditaufnahme wurde bislang nicht realisiert. Entsprechend haben sich die Verbindlichkeiten planmäßig durch Tilgung verringert.

Im Finanzhaushalt beziffert sich die Differenz aus der **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (nur die zahlungswirksamen im Jahr 2020, d.h. ohne Auflösung von Sonderposten, aktivierten Eigenleistung u. a.) und der **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (nur die zahlungswirksamen im Jahr 2020, d.h. ohne planmäßige Abschreibungen, Rückstellungen u. a.), dem sog. **Zahlungsmittelüberschuss**, auf **rd. 2,4 Mio. EUR**.

Bei den **Einzahlungen aus Investitionszuwendungen** werden Mindereinzahlungen von 1,8 Mio. EUR unterstellt. Dies liegt an den Zuweisungen für Baumaßnahmen (z.B. Bahnübergänge Schönbuchbahn, Altdorfer Kreuzung, Sanierung Heinrich-Harpprecht-Schule), da die Baumaßnahmen bislang nicht abgerechnet wurden. Auch werden die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen (-1,6 Mio. EUR, Dörnach-West) nicht erreicht und zudem werden der Kassenkredit und die Stadtdarlehen der Stadtwerke in 2020 nicht zurückfließen (-3,8 Mio. EUR).

Bei der **Veräußerung von Grundstücken und Sachvermögen** wird mit Mindereinzahlungen von 1,6 Mio. EUR gerechnet, zumal das -außerhalb vom Haushalt finanzierte- Baugebiet noch nicht abgerechnet ist. Die Bauplatzerlöse wurden zunächst auf einem Anderkonto gutgeschrieben, wobei nicht alle vorgesehenen Bauplätze im neuen Baugebiet Dörnach-West veräußert werden konnten.

Durch die Übernahme der Grundstücke und der Infrastruktur in 2020 im Baugebiet Dörnach-West ist auch das Baukonto, welches –außerhalb des Haushalts- zur Finanzierung der Baumaßnahme erforderlich war, aufzulösen. Hier ergeben sich schlussendlich **Einzahlungen aus Veräußerung v. Finanzvermögen** von rd. 1,5 Mio EUR.

Insgesamt liegen die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** um 5,5 Mio. EUR unter der Planung von 8,0 Mio. EUR.

Die **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** werden rd. 60.000 EUR über dem Planansatz abzurechnen sein. Schätzungsweise bleiben die **Auszahlungen für Baumaßnahmen** um 4,0 Mio. EUR unter ihrem Planansatz von 5,2 Mio. EUR, da manche Baumaßnahmen (Bahnübergänge Schönbuchbahn, Sanierung Heinrich-Harpprecht-Schule) erst im nächsten Jahr zur Auszahlung kommen.

Beim **Erwerb von beweglichem Sachvermögen** werden weitere Minderauszahlungen von 100.000 EUR zu verzeichnen sein.

Die **Investitionszuweisungen** werden rd. 100.000 EUR geringer ausfallen, da die Generalsanierung der Tennisanlage verschoben wurde.

Insgesamt wird bei den **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** mit Wenigerauszahlungen von 4,2 Mio. EUR geplant. **Der Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo Einzahlungen/Auszahlungen) beträgt somit **-300.000 EUR**.

Daraus ergibt sich ein Finanzierungsmittelüberschuss von 2,1 Mio. EUR.

Die **ordentlichen Tilgungen** werden etwas geringer ausfallen, da kein Kreditaufnahmebedarf bestand, was einem gesamten **Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit** von rd. 212.000 EUR entspricht.

Daraus ergibt sich eine Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquidität) zum 31.12.2020 von rd. +1.000.000 EUR.

Der **Finanzierungsmittelbestand** zum **31.12.2020** beträgt voraussichtlich ca. 4,6 Mio. EUR.

1.3 NKHR (Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen)

Mit Beschluss vom 24.03.2015 hat der Gemeinderat der Stadt Holzgerlingen die Verwaltung mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens zum 01.01.2018 beauftragt. Der vorliegende Haushaltsplan ist nunmehr der vierte Haushaltsplan der Stadt Holzgerlingen auf Basis der sog. Kommunalen Doppik.

Den Grundstein für die Reform des gemeindlichen Haushalts- und Rechnungswesens legte die Innenministerkonferenz bereits am 21.11.2003 mit ihrer Zustimmung zu den Regelungsentwürfen für eine Reform des kommunalen Haushaltsrechts im Interesse einer intergenerativen Gerechtigkeit.

Durch den Einsatz betriebswirtschaftlicher Instrumente, sollen die Planungs- und Entscheidungsgrundlagen für Kommunalpolitiker und Verwaltungen verbessert und die Transparenz des Haushaltsgeschehens für die Bürger erhöht werden. Damit soll eine ergebnisorientierte und nachhaltige Steuerung der kommunalen Leistungen und ihrer Finanzierung sowie eine Stärkung des wirtschaftlichen Denkens und Handelns in den Kommunalverwaltungen ermöglicht werden.

Durch Beschlüsse des Landtages von Baden-Württemberg, zuletzt am 11.04.2013 wurde die Einführung des NKHR spätestens zum 01.01.2020 verbindlich vorgeschrieben.

Die Kernpunkte der Reform sind, die bisher zahlungsorientierte Darstellungsform, in der im Wesentlichen Geldflüsse betrachtet werden (Kameralistik), durch die Veranschlagung und Buchung des Ressourcenverbrauchs (Aufwendungen und Erträge) sowie der Zahlungsvorgänge (Auszahlungen und Einzahlungen) in einem doppischen Rechnungswesen abzulösen. Es werden im NKHR bspw. auch Abschreibungen berücksichtigt, welche zwar Aufwand darstellen, aber nicht unmittelbar zu Auszahlungen führen. Ziel ist dabei, die verbrauchten Ressourcen zumindest mittelfristig, periodengerecht auszugleichen, um so das Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit zu erreichen.

1.3.1 Allgemeines / Vorbemerkungen

Nach § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) muss für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung erlassen werden. Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung (§ 80 Abs. I GemO). Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung aller Erträge und Aufwendungen (ordentlich und außerordentlich) sowie aller Einzahlungen und Auszahlungen (aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit) des Haushaltsjahres. Darüber hinaus enthält die Haushaltssatzung die Festsetzung der vorgesehenen Kreditaufnahmen, der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen für künftige Haushaltsjahre und des Höchstbetrags der Kassenkredite.

Weiter werden in der Haushaltssatzung die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer jährlich neu festgesetzt. Ebenso gilt der Stellenplan als verbindlicher Bestandteil (§ 5 GemHVO).

Der **Haushaltsplan** ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Er spiegelt sämtliche Vorgänge des kommunalen Geschehens in Zahlen wider. Er ist der Fahrplan für alle Entscheidungen des Gemeinderats und der Verwaltung während eines Haushaltsjahres.

Allerdings werden Ansprüche und Verbindlichkeiten durch ihn weder begründet noch aufgehoben. Die Haushaltssatzung ist vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung zu beschließen.

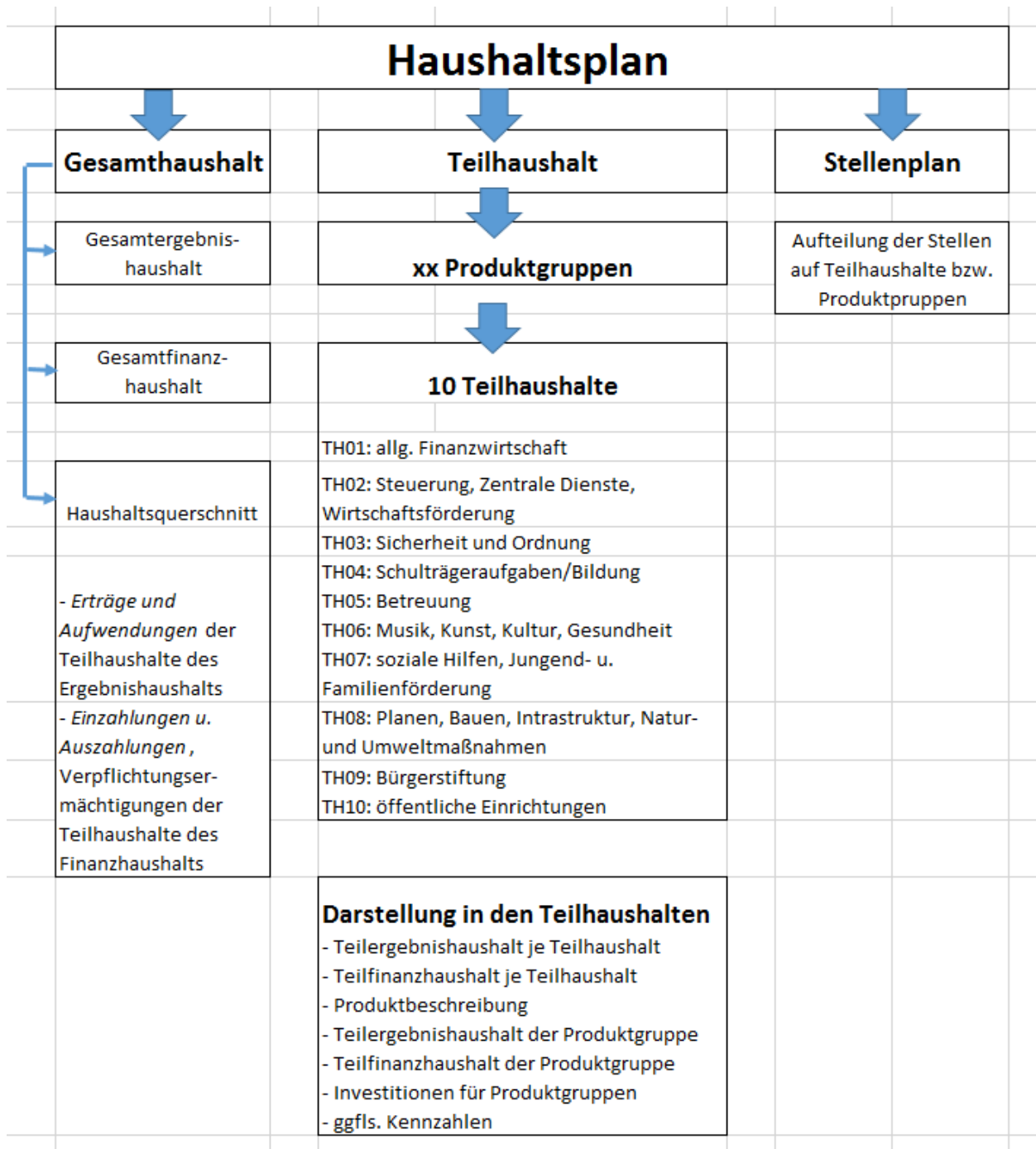
Der vorliegende **Haushaltsplan** gliedert sich in den städtischen Haushalt mit den Teilen **“Ergebnishaushalt”** und **“Finanzhaushalt”** sowie in den **Wirtschaftsplan der Stadtwerke** für die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung. Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke ist eine Anlage zu diesem Haushaltsplan. Grundlage dieses Wirtschaftsplanes sind die Kalkulationen des Wasserzinses und der Abwassergebühren, die der Gemeinderat jährlich gesondert berät und beschließt.

Der **Ergebnishaushalt** ersetzt den bisherigen Verwaltungshaushalt und enthält alle im Haushaltsjahr voraussichtlich anfallenden Erträge und Aufwendungen. Die Veranschlagung der jeweiligen Beträge erfolgt nicht mehr wie seither nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip, sondern nach den in einer Periode voraussichtlich zuzurechnenden Ressourcenveränderungen. Zu den Erträgen und Aufwendungen gehören künftig auch nicht zahlungswirksamer Ressourcenverbrauch (Abschreibungen, Bildung von Rückstellungen) und nicht zahlungswirksame Erträge (Auflösung von Ertragszuschüssen und Rückstellungen).

Der **Finanzhaushalt** enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen, die sich aus den Erträgen und Aufwendungen ergeben. Er enthält außerdem alle Einzahlungen und Auszahlungen des bisherigen Vermögenshaushalts. Dies sind alle Zahlungsvorgänge des Investitionsbereiches sowie die geplanten Verpflichtungsermächtigungen. Darüber hinaus werden alle Ein- und Auszahlungen des Finanzierungsbereichs (Kredite) im Finanzhaushalt abgewickelt. Für die Veranschlagung im Finanzhaushalt gilt das Kassenwirksamkeitsprinzip (§10 Abs. 1 Satz 1 GemHVO).

Der **Aufbau** des Haushaltsplanes erfolgt nicht mehr nach Einzelplänen, Abschnitten und Unterabschnitten. Diese werden abgelöst durch Teilhaushalte, welche jeweils eine Bewirtschaftungseinheit (Budget) bilden. Die Erträge und Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig. Die Teilhaushalte selbst werden nach Produktbereichen gegliedert, welche wiederum in verschiedene Produktgruppen unterteilt werden. Jeder Teilhaushalt umfasst einen Teilergebnis- und einen Teilfinanzhaushalt.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 06.02.2017 einen Grundlagenbeschluss zur künftigen Haushaltsstruktur gefasst. Danach gliedert sich der Haushaltsplan der Stadt Holzgerlingen wie folgt:



Die Inhalte der einzelnen Teilhaushalte und die entsprechenden Erläuterungen dazu werden im nachfolgenden Vorbericht an den entsprechenden Stellen erfolgen.

1.4 Das Haushaltsjahr 2021

1.4.1 Der Vorbericht

Der Vorbericht entspricht in seiner Bedeutung und seinem wesentlichen Inhalt dem handelsrechtlichen Lagebericht. Der Vorbericht ist ein sehr wichtiges Steuerungsinstrument, wenn er als Basis für das Berichtswesen inhaltlich sorgfältig ausgearbeitet und abgestimmt wird. Er stellt die grundlegenden Ziele der Haushaltswirtschaft sowie wesentliche Entwicklungen der Vergangenheit und absehbare zukünftige Entwicklungen dar. Nach § 6 Satz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung für Baden-Württemberg (GemHVO) gibt der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten.

Im Neuen Haushaltsrecht spielen Ziele und Kennzahlen zur Steuerung eine wesentliche Rolle. Der Aufbau eines Kennzahlensystems wird nach und nach erfolgen.

Der nachfolgende Vorbericht 2021 wird sich auf die bisherige Darstellung der Haushaltsplanung sowie der mittelfristigen Finanzplanung beschränken.

1.4.2 Grundlagen der Haushaltsplanung 2021

1.4.2.1 Eigene Vorgaben

Grundlage für die Planung der Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres 2021 bilden das vom Gemeinderat der Stadt Holzgerlingen am 24. November beschlossene Tiefbau- und Hochbauprogramm und der Waldhaushalt jeweils für die Jahre 2021 ff., das in der Sitzung vom 20. Oktober beschlossenen Investitionsprogramm der LuK und der Schuletat 2021. Weiterhin hat der Gemeinderat in der vorstehenden Sitzung auch Gebührenanpassungen getroffen, welche allesamt im Rechnungswerk berücksichtigt wurden.

1.4.2.2 Steuerschätzung September/November 2020 / Haushaltserlass 2021

Coronabedingt fanden in 2020 sogar drei Sitzungen (157. bis 159.) des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom 12. bis 14. Mai, vom 08. bis 10. September und 10. bis 12. November 2020 als Videokonferenz statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2020 bis 2024. Die Interimsschätzung ist Grundlage für den Haushaltsplan 2021. Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung lagen aus der letzten Steuerschätzung noch keine regionalisierte Daten für die Kommunen in Baden-Württemberg vor. Unter 1.5 wurden deshalb eigene Schätzwerte zumindest bei der wichtigsten Ertragsart, dem Anteil an der Einkommensteuer Berichtigungen zum Septemberschätzwert (-121 Mio. EUR) vorgenommen.

1.4.2.3 Wirtschaftsentwicklung

Durch den Ausbruch der Corona-Pandemie, insbesondere die dadurch ausgelösten Verhaltensänderungen und die national wie international ergriffenen Eindämmungsmaßnahmen, kam es im Frühjahr zu einem massiven Einbruch der wirtschaftlichen Aktivität. In der zweiten Märzhälfte dürfte die Wirtschaftsleistung um rund ein Sechstel gefallen sein (Deutsche Bundesbank, 2020a; ifo Institut, 2020a). Im zweiten Quartal 2020 dürfte das BIP in Deutschland saisonbereinigt um knapp 12 % niedriger liegen als im Schlussquartal des

Jahres 2019. Zwar wurden inzwischen viele Einschränkungen graduell wieder gelockert, dennoch dürfte sich die Wirtschaftsleistung weiterhin deutlich unterhalb ihres Potenzials befinden. Neben fortbestehenden Einschränkungen sowie gesunkenen Erwerbs- und Vermögenseinkommen trägt hierzu nicht zuletzt die gestiegene Unsicherheit bei.

1.4.2.4 Basis der Steuerschätzung 2020

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Interimsprojektion 2020 der Bundesregierung zugrunde gelegt, welche insbesondere auch die erwarteten Auswirkungen der Covid-19 Pandemie auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung abbildet. Die Bundesregierung erwartet hiernach für dieses Jahr einen überaus deutlichen Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts um -5,8 % und im kommenden Jahr 2021 einen Anstieg von +4,4 %. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten von 4,0 % für das Jahr 2020, +6,0 % für das Jahr 2021 sowie von je +3,0 % für die Jahre 2022 bis 2024 projiziert.

Eine für die Steuerschätzung relevante gesamtwirtschaftliche Bemessungsgrundlage sind die Bruttolöhne und -gehälter (BLG). Die BLG wurden im Rahmen der aktuellen Interimsprojektion 2020 gegenüber der Frühjahrsprojektion 2020 wie folgt angepasst: Für das Jahr 2020 wird von einem Rückgang der Bruttolöhne und -gehälter von -1,2 % ausgegangen. Dies ist ein um 0,3 Prozentpunkte schwächerer Rückgang als in der Frühjahrsprojektion 2020 geschätzt. Für das Jahr 2021 wurde die Projektion von +4,1 % um 0,9 Prozentpunkte auf +3,2 % zurückgenommen. Für die Jahre ab 2022 bis 2024 wird dagegen mit unveränderten jährlichen Wachstumsraten der BLG von +2,8 % gerechnet.

Die Unternehmens- und Vermögenseinkommen (UVE) sind die zentrale Fortschreibungsgröße für die gewinnabhängigen Steuerarten und sind im aktuellen Jahr besonders betroffen. Für das Jahr 2020 wird mit einem kräftigen Rückgang der UVE um 8,3 % gerechnet, der allerdings ohne die verschiedenen Corona-Hilfen für Unternehmen noch deutlich stärker ausgefallen wäre. Im Jahr 2021 kann der diesjährige Rückgang mit einem Wachstum von +3,5 % voraussichtlich nur teilweise ausgeglichen werden. Für die Jahre 2022 bis 2024 wird folglich ein weiterer Aufholprozess mit einem jährlichen Zuwachs von + 3,6 % angenommen.

Die Steuerschätzung geht vom geltenden Steuerrecht aus. Gegenüber der vorangegangenen Schätzung vom Mai 2020 waren folgende finanziellen Auswirkungen aus Gesetzen und sonstigen Regelungen zu berücksichtigen:

- Gesetz zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise (Corona-Steuerhilfegesetz) vom 19. Juni 2020 (BGBl. 2020 I Nr. 30, S. 1385)
- Zweites Gesetz zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise (Zweites Corona-Steuerhilfegesetz) vom 29. Juni 2020 (BGBl. 2020 I Nr. 31, S. 1512)
- Gesetz über begleitende Maßnahmen zur Umsetzung des Konjunktur- und Krisenbewältigungspakets vom 14. Juli 2020 (BGBl. 2020 I, Nr. 35, S. 1683); Artikel 5 Änderung des RegioG
- Gesetz zur Einführung der Grundrente für langjährige Versicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung mit unterdurchschnittlichem Einkommen und für weitere Maßnahmen zur Erhöhung der Alterseinkommen (Grundrentengesetz) vom 12. August 2020 (BGBl. 2020 I, Nr. 38, S. 1879)

- Umsetzung der BFH-Rechtsprechung zur Steuerbefreiung nach § 6a GrEStG, Urteile vom 21.08.2019 II R 15/19 (II R 50/13), II R 16/19 (II R 36/14), II R 19/19 (II R 63/14), II R 20/19 (II R 53/15) und II R 21/19 (II R 56/15), ferner Urteile vom 22.08.2019 II R 17/19 (II R 58/14) und II R 18/19 (II R 62/14) (BStBl. 2020 II, Nr. 10, S. 329 ff.)

Die Schätzung der Grundsteuer erfolgt auf Basis der bestehenden Rechtslage unter der Annahme der Ausschöpfung der vom Bundesverfassungsgericht mit Urteil vom 10. April 2018 gesetzten Fristen zur gesetzlichen Neuregelung.

1.5 Haushaltserlass 2021

Der Haushaltserlass 2021 liegt seit dem 14.10.2020 vor, ergänzend wurden mit Schreiben des Ministeriums für Finanzen (FM) Orientierungsdaten dargelegt. Die darin enthaltenen Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg im Hinblick auf den eingebrachten Haushaltsentwurf des Landes. Sie berücksichtigen die Ergebnisse der Herbst-Steuerschätzung 2020.

Die für die Stadt Holzgerlingen relevanten Daten werden nachfolgend aufgeführt.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer:

Der Gemeindeanteil an der **Einkommensteuer** wurde in der September-Steuerschätzung auf 6,721 Mrd. EUR geschätzt, gem. den Ausführungen zu 1.4.2.2 geht die Verwaltung von rd. **6,600 Mrd. EUR** nach der Novemberschätzung aus.

Der Gemeindeanteil an der **Umsatzsteuer** wird rund **1,192 Mrd. EUR** betragen.

Gewerbesteuerumlage

Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt voraussichtlich **35 v.H.**

Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen

Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich **77 EUR** (Vj. 84 EUR) je Einwohner betragen.

Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes wird auf **1.699 EUR** je Einwohner (Vj. 1.669 EUR) geschätzt.

Familienleistungsausgleich

Die Zuweisungen werden voraussichtlich **517,6 Mio. EUR** (Vj. 530 Mio. EUR) betragen.

FAG-Umlage

Der Finanzausgleichsumlagesatz beträgt wie im Vorjahr **22,10 v.H.**, höchstens jedoch 32 v.H.

Pauschale Investitionszuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG

Die Pauschale beträgt voraussichtlich **8,40 EUR** je ha Gemeindefläche.

Sachkostenbeiträge (§ 17 FAG)

Da die Ergebnisse der Schulkostenerhebung noch nicht vorliegen, werden zunächst die Sachkostenbeiträge 2020 mit teilweisen leichten Steigerung zugrunde gelegt.

Dementsprechend werden für jeden Schüler oder für jedes Kind voraussichtlich folgende Sachkostenbeiträge im Haushaltsjahr 2021 gewährt:

Werkrealschulen und die Klasse 5 bis 10 der Gemeinschaftsschulen	1.312 EUR/ Schüler
Grundschulförderklassen	375 EUR/ Schüler
Förderschulen für besonders Förderungsbedürftige	2.525 EUR/ Schüler
Realschulen	938 EUR/ Schüler
Gymnasien	958 EUR/ Schüler

Kindergartenlastenausgleich (§ 29b FAG)

Bei der Ermittlung der Zuweisungsbeträge im Kinderbetreuungsbereich wird auf den Kindergartenlastenausgleich des Jahres 2020 zurückgegriffen.

Die pauschalen Zuweisungen betragen voraussichtlich insgesamt **895,6 Millionen EUR**. Sie werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte, aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt.

Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder und Jugendhilfestatistik zum 01. März 2020 maßgebend. Der Stadt Holzgerlingen werden 292,8 gewichtete Kinder angerechnet.

Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG):

Das Land trägt unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung **68 v.H.** der Betriebsausgaben. Die Bemessungsgrundlagen für die Ermittlung der Zuweisungen liegen derzeit noch nicht vor. Eine Prognose des Jahresbetrags je umgerechnetem Kind ist derzeit noch nicht möglich.

Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik zum 01. März 2020 maßgebend. Es werden, wie beim Kindergartenlastenausgleich auch, zunächst die Jahresbeträge je umgerechnetem Kind des Jahres 2020 zugrunde gelegt. Der Stadt Holzgerlingen werden hier 76,6 gewichtete Kinder angerechnet.

a) Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2024

In Anlehnung an die Prognosen des Finanzministeriums für die nächsten Jahre werden nachfolgende Werte angenommen:

	2022	2023	2024
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Mrd. EUR)	6,782	7,070	7,502
Familienleistungsausgleich (Mio. EUR)	520	520	520
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Mrd. EUR)	1,059	1,083	1,107
Gewerbesteuerumlagesatz (v.H.)	36	36	36
Kopfbetrag (EUR je EW.) für die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft an die Gemeinden (§ 5 FAG) für Holzgerlingen	1.450	1.455	1.460
Kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG (EUR je EW.)	75	75	75
Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden (EUR je EW.)	1.700	1.700	1.700

1.6 Haushaltsplan 2021

Der vorliegende Haushaltsplan für das Jahr 2021 ist nunmehr der vierte nach den Regeln des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens für Baden-Württemberg (NKHR). Der Aufbau des folgenden Vorberichtes für das Jahr 2021 gliedert sich wie folgt:

- Gesamtergebnishaushalt
- Teilergebnishaushalte 01-10
- Gesamtfinanzhaushalt
- Investitionsprogramm
- Verpflichtungsermächtigungen
- Schuldenstand
- Mittelfristige Finanzplanung
- Schlussbetrachtung

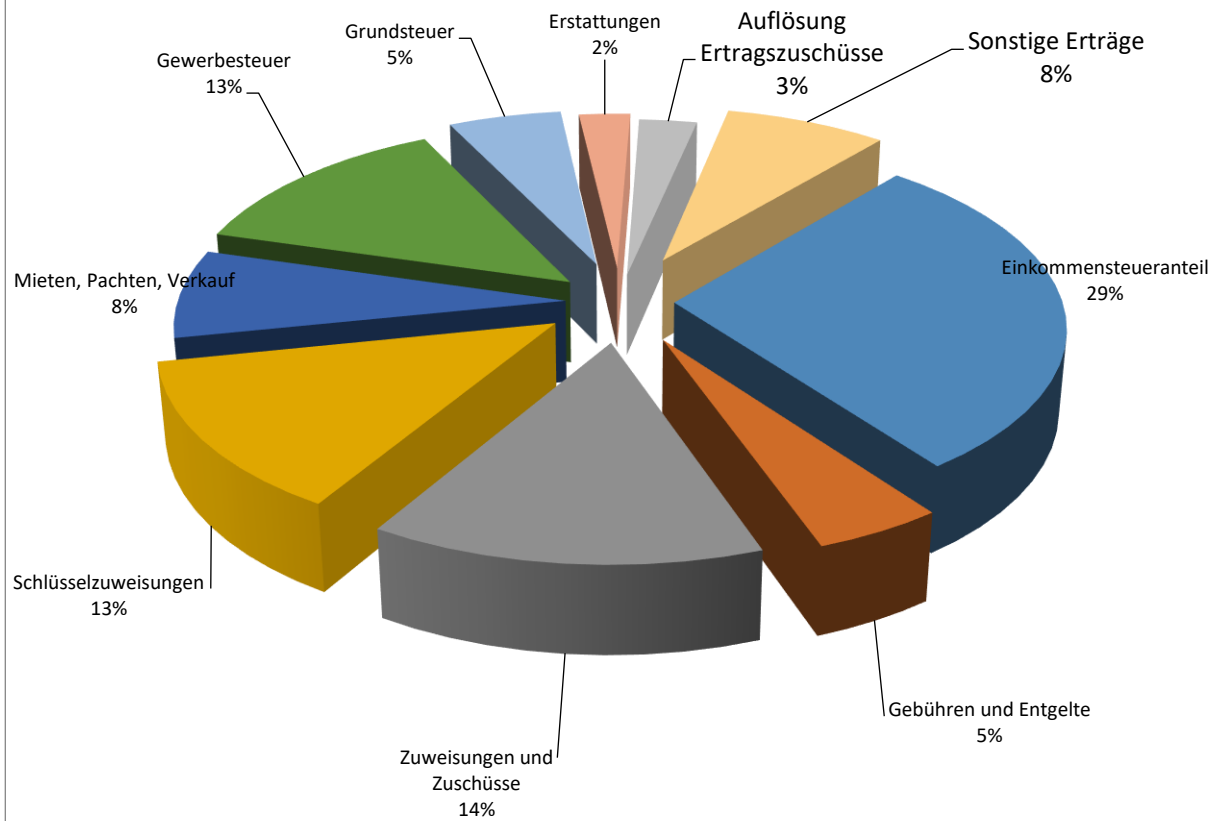
Mit diesem Haushalt nach NKHR kann ein Vorjahresvergleich erfolgen.

Gegenüber dem dritten Haushaltsplan können sich teilweise Verschiebungen zwischen den geplanten Teilhaushalten oder den maßgebenden Kostenarten ergeben, da weiterhin teils durch die täglichen Arbeit mit dem neuen Rechnungswesen buchhalterische Sachverhalte anders abgebildet werden mussten, wie zunächst in Planungsphase angenommen.

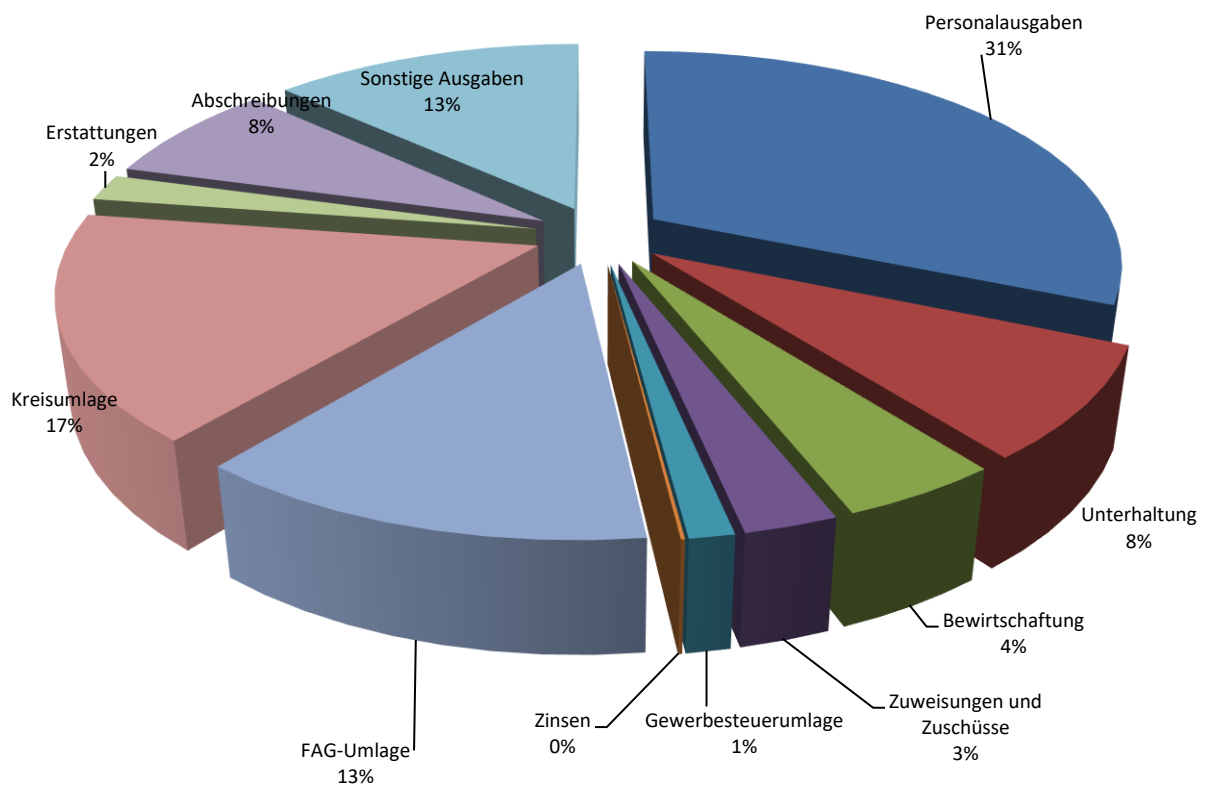
1.6.1 Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.277.125	18.882.000	18.018.000	18.747.000	19.783.000	20.935.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	10.071.364	11.150.100	9.379.500	10.097.500	10.293.500	10.067.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	929.555	945.400	929.900	920.050	892.530	890.930
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	32910000 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.955.535	1.692.600	1.582.100	1.602.400	1.602.400	1.602.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.647.763	2.439.500	2.616.150	2.422.950	2.424.450	2.625.450
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.636.248	1.060.000	826.100	879.300	886.300	979.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	98.739	13.500	30.200	30.200	31.700	31.700
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	69.734	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	558.564	462.800	474.800	429.800	439.800	449.800
11	= Ordentliche Erträge	38.244.628	36.745.900	33.916.750	35.189.200	36.413.680	37.642.080
12	- Personalaufwendungen	-10.991.763	-11.468.800	-11.660.000	-11.880.350	-12.056.900	-12.181.350
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.949.271	-9.289.600	-8.762.850	-7.788.200	-7.256.900	-7.135.450
15	- Abschreibungen	-2.670.263	-2.576.600	-2.818.850	-2.746.800	-2.686.850	-2.461.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.916	-18.300	-42.000	-41.000	-40.000	-37.000
17	- Transferaufwendungen	-12.694.080	-11.779.200	-12.284.350	-12.567.150	-12.038.850	-13.127.250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.513.648	-1.507.500	-1.513.700	-1.489.350	-1.521.650	-1.519.100
19	= Ordentliche Aufwendungen	-35.832.942	-36.640.000	-37.081.750	-36.512.850	-35.601.150	-36.461.650
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.411.686	105.900	-3.165.000	-1.323.650	812.530	1.180.430
21	+ Außerordentliche Erträge	356.101	100.000	1.220.000	200.000	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-10.506	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	345.596	100.000	1.220.000	200.000	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.757.282	205.900	-1.945.000	-1.123.650	812.530	1.180.430
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-2.411.686	0	0	0	812.530	1.180.430
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	-3.165.000	-856.751	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	-466.899	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-345.596	0	1.220.000	200.000	0	0

Wesentliche Erträge



Wesentliche Aufwendungen



Im Ergebnis erwirtschaftet der Ergebnishaushalt ein **ordentliches Ergebnis** in Höhe von **- 3.165.000 EUR**. Das ordentliche Ergebnis wird voraussichtlich mit einem außerordentlichen Ertrag iHv. 1.220.000 EUR noch verbessert und führt demnach zu einem **Gesamtergebnis iHv. -1.945.000 EUR**.

Hinweis zum außerordentlichen Ertrag:

Ein außerordentlicher Ertrag entsteht bei Vermögensveräußerung, wenn die Anschaffungs- und Herstellungskosten niedriger als der Verkaufspreis sind. Der resultierende Differenzbetrag wird außerordentlicher Ertrag genannt und ist in der Ergebnisrechnung zu verbuchen.

Die Finanzierung der **Baugebieterschließung „Dörnach-West“** wird außerhalb des Haushalts als kreditähnliches Rechtsgeschäft abgewickelt. Nach Abschluss der Baumaßnahme sind die Vermögensgegenstände (Infrastruktur und verbleibende städtische Grundstücke) in den Haushalt bzw. Bilanz zu übernehmen.

In 2021 wird voraussichtlich durch den Verkauf von Baugrundstücken, die nach der Abrechnung und Übernahme in das haushaltsrechtliche Vermögen noch übrigen sind, ein **außerordentlichen Ertrag iHv. 1.220.000EUR** erwirtschaftet.

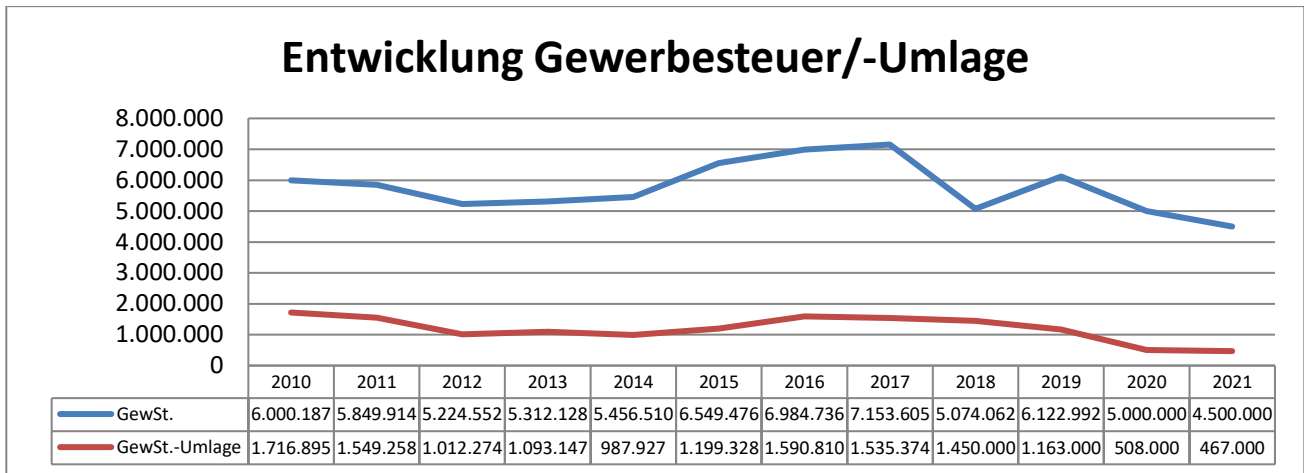
1.6.1.1 Erläuterungen zu den wesentlichen Erträgen

Realsteuern

Die Hebesätze für die Realsteuern im Haushaltsjahr 2021 betragen seit dem 01.01.2013 unverändert für die Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (**Grundsteuer A**) **300 v.H.**, für die Grundstücke (**Grundsteuer B**) **310 v.H.** und für die **Gewerbsteuer 345 v.H.** der jeweiligen Steuermessbeträge.

Bei der Grundsteuer A wird mit Erträgen in Höhe von **12.000 EUR** (Vj. 11.200 EUR) und bei der Grundsteuer B mit Erträgen in Höhe von **1.830.000 EUR** (Vj. 1.740.000 EUR) gerechnet.

Der Ansatz für die **Gewerbesteuereinnahmen** wurde aufgrund der vorliegenden Veranlagungen bzw. Vorauszahlungen auf **4.500.000 EUR** (Vj. Plan 5.000.000 EUR, voraussichtliches Ergebnis: 4.000.000EUR) angepasst.



Gemeindeanteil an Bundessteuern

hier: Anteil an Einkommensteuer

Auf Baden-Württemberg bezogen wird –nach der September-Steuerschätzung mit einem landesweiten Aufkommen im Jahr 2021 in Höhe von 6,721 Mrd. EUR gerechnet. Die regionalisierten Daten zur aktuellen Novemberschätzung liegen noch nicht vor, weshalb mit **6,6 Mrd. EUR** gerechnet wird.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf die Gemeinden nach den Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner aufgeteilt. Hierzu wird für jede einzelne Gemeinde eine Schlüsselzahl ermittelt. Die Schlüsselzahl drückt den Anteil der jeweiligen Gemeinde am Landesaufkommen aus. Der Berechnung wird die örtliche Steuerleistung der Gemeindegewohner bis zu bestimmten Höchstgrenzen zu Grunde gelegt.

Mit der Begrenzung des örtlichen Aufkommens auf ein "Sockelaufkommen" wird ein wichtiges Ausgleichsziel verfolgt. Dadurch, dass die Einkommensteuerleistungen der Einwohner nur innerhalb bestimmter Einkommensgrenzen berücksichtigt werden, verringern sich die Steuerkraftunterschiede zwischen finanzstarken und finanzschwachen Gemeinden. Das Steuerkraftgefälle zwischen finanzstarken und finanzschwachen Gemeinden bleibt dagegen grundsätzlich gewahrt.

Die Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wurden bereits in 2020 für die Jahre 2021-2023 neu festgesetzt. Die statistische Grundlage für die Ermittlung der Schlüsselzahlen wurde turnusgemäß auf die Einkommensteuer-Statistik des Jahres 2016 umgestellt. Es kommen dabei Einkommenshöchstbeträgen von 40/80 TEUR zum Tragen (Vj. 35/75).

Für die Stadt Holzgerlingen wird die Schlüsselzahl **0,0014790** (vorher 0,0014750) angewendet.

Insgesamt wird mit einem **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** für das Jahr 2021 in Höhe von **9.761.000 EUR** gerechnet, was etwas höher als dem zu erwarteten Ergebnis für 2020 liegt.

hier: Anteil an Umsatzsteuer

Die Gemeinden werden seit 1998 mit 2,2 % am Aufkommen der Umsatzsteuer (nach Berücksichtigung von Vorab-Abzügen für den Bund und für einen Bundeszuschuss zur Rentenversicherung) beteiligt. Im Jahr 2017 entsprach dies 6.017 Mrd. EUR.

Für die Jahre 2021 bis 2023 wird es zu neuen Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer kommen.

Nach § 5a Absatz 2 des Gemeindefinanzreformgesetzes (GFRG) setzen sich die Schlüsselzahlen zu

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

zusammen.

Die Schlüsselzahl für die Stadt Holzgerlingen beträgt im Jahr 2021 **0,0007734** (vorher: 0,0007830).

Das landesweite Aufkommen wird auf **1,192 Mrd. EUR** geschätzt. Durch Anwendung der Schlüsselzahl auf das landesweite Aufkommen an der Umsatzsteuer ergibt sich somit für das Jahr 2021 ein gerundeter **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** in Höhe von **921.000 EUR** (Vj. 810.000 EUR).

Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Gemeinden, Stadt- und Landkreise erhalten Schlüsselzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG). Die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist abhängig vom Verhältnis der Bedarfsmesszahl zur Steuerkraftmesszahl der jeweiligen Gemeinde. Der rechnerische Bedarf einer Gemeinde ergibt sich aus der Vervielfältigung des sog. Kopfbetrags mit der örtlichen Einwohnerzahl. Der Kopfbetrag für das Jahr 2021 beträgt lt. Haushaltserlass für die Stadt Holzgerlingen **1.580 EUR**.

Dies führt zu einem rechnerischen Bedarf in Höhe von rd. **21,9 Mio. EUR**. Stellt man die eigene Steuerkraft in Höhe von rd. **17,1 Mio. EUR** gegenüber, ergibt sich ein Ausgleichsbedarf in Höhe von rd. **4,9 Mio. EUR**, welcher zu rd. 69,0 % mittels der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft vom Land ausgeglichen wird. Diese betragen im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich rd. **3.363.000 EUR** (Vj. 4.751.000 EUR).

Neben den Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft erhalten die Gemeinden eine **kommunale Investitionspauschale** nach § 4 FAG. Die Investitionspauschale im Haushaltsjahr 2021 wird auf **77 EUR** (Vj. 84 EUR) je gewichtetem Einwohner geschätzt. Dies ergibt Erträge in Höhe von rd. **1.098.000 EUR** (Vj. 1.311.000 EUR).

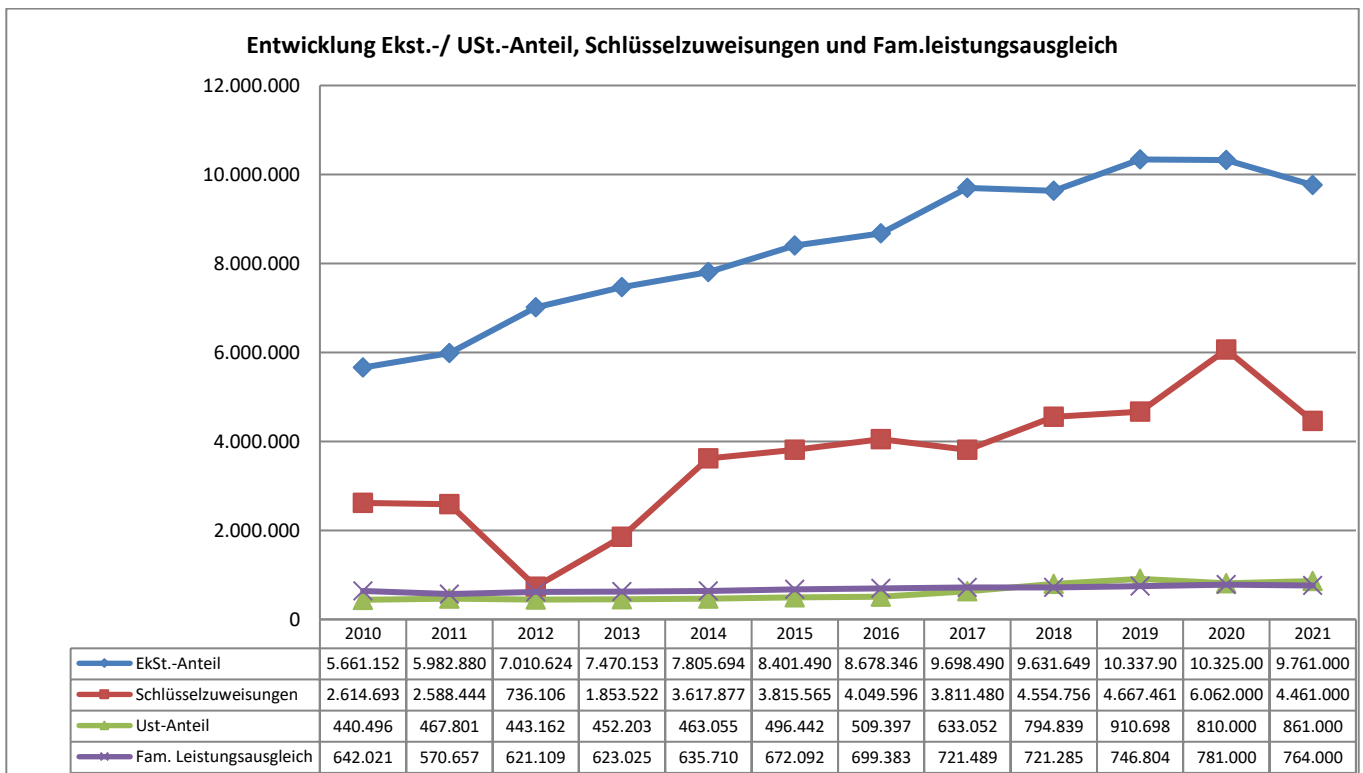
Somit entfallen auf die Stadt Holzgerlingen Schlüsselzuweisungen in Höhe von insgesamt rd. **4.461.000 EUR** (Vj. 6.062.000 EUR).

Familienleistungsausgleich

Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergelds zum 1.1.1996 führt bei Ländern und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer.

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

Das landesweite Aufkommen beträgt im Jahr 2021 voraussichtlich **517 Mio EUR (Vj. 530 Mio. EUR)**. Unter Anwendung der Schlüsselzahl ergibt sich für Holzgerlingen ein Anteil in Höhe von **rd. 764.000 EUR (Vj. 781.000 EUR)**.



Sonstige Steuern:

Unter die sonstigen Steuern fallen die Erträge aus der **Hundesteuer** in Höhe von **60.000 EUR (Vj. 55.000 EUR)** und die Erträge aus der **Vergnügungssteuer** in Höhe von voraussichtlich **170.000 EUR (Vj. 160.000 EUR)**.

Steuerausgleich ZV SOL:

Die auf das Verbandsgebiet entfallenden Realsteuereinnahmen werden von den Verbandsgemeinden Holzgerlingen und Weil im Schönbuch für das jeweilige Gemeindegebiet erhoben. Am Ende des Jahres werden die entsprechenden Grundsteuer- und Gewerbesteuerereinnahmen zusammengezählt und je hälftig auf die beiden Gemeinden verteilt.

Beim sog. Realsteuerausgleich für die **Grundsteuer** werden im Jahr 2021 Erträge in Höhe von **50.000 EUR** (Vj. 30.000 EUR) erwartet. Bei der **Gewerbsteuer** wird für das Jahr 2021 mit einem Ausgleich von **100.000 EUR** (Vj. 300.000 EUR) gerechnet.

Zinserträge:

Für das Jahr 2021 wird mit **Zinserträgen** in Höhe von insgesamt **30.200 EUR** (Vj. 13.500 EUR) gerechnet. Ein Teil dieser Zinserträge (8.000 EUR) entfällt auf die Erträge aus den Finanzanlagen der Bürgerstiftung.

Die Verzinsung umfasst die vergebene Trägerdarlehen und teilweise die Kassenkredite an die Stadtwerke Holzgerlingen, welche über das Jahr hinweg gewährt werden.

Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen:

Als neue relevante Größe im Neuen Haushaltsrecht spielen Abschreibungen und die Auflösung von Ertragszuschüssen eine zentrale Rolle. Über diese beiden Größen wird der Ressourcenverzehr der Stadt dargestellt. In der aufgestellten Eröffnungsbilanz der Stadt Holzgerlingen wurden gem. den rechtlichen Vorgaben eingegangene Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge für Investitionen erfasst und schließlich bilanziell passiviert, die nun im Haushaltsplan erfolgswirksam aufgelöst werden. Sie stellen somit einen Ertrag für den Haushalt dar.

Für das Jahr 2021 wird mit Erträgen aus der **Auflösung von Ertragszuschüssen** in Höhe von insgesamt **929.900 EUR** gerechnet.

1.6.1.2 Erläuterungen zu den wesentlichen Aufwendungen

Zinsausaufwendungen

Insgesamt beläuft sich die **Zinsbelastung** für die laufenden Darlehen (inkl. Kontokorrentzinsen) und für die geplanten Neuaufnahmen der Stadt im Jahr 2021 auf **42.000 EUR** (Vj. 18.300 EUR) und damit weiterhin auf einem sehr geringen Niveau. Die Erhöhung zum Vorjahr resultiert demnach aus den beabsichtigten Kreditneuaufnahmen in 2021, vorwiegend sind die Kredite für den neuen Kindergarten, den Seniorenwohnungen im Baugebiet Dörnach-West und für den Grunderwerb.

Gewerbesteuerumlage

Der Gewerbesteuerumlagesatz im Jahr 2021 wird voraussichtlich **35 v.H.** betragen. Die Aufwendungen für die **Gewerbesteuerumlage** betragen demnach im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich **467.000 EUR** (Vj. 508.000 EUR).

Finanzausgleichsumlage

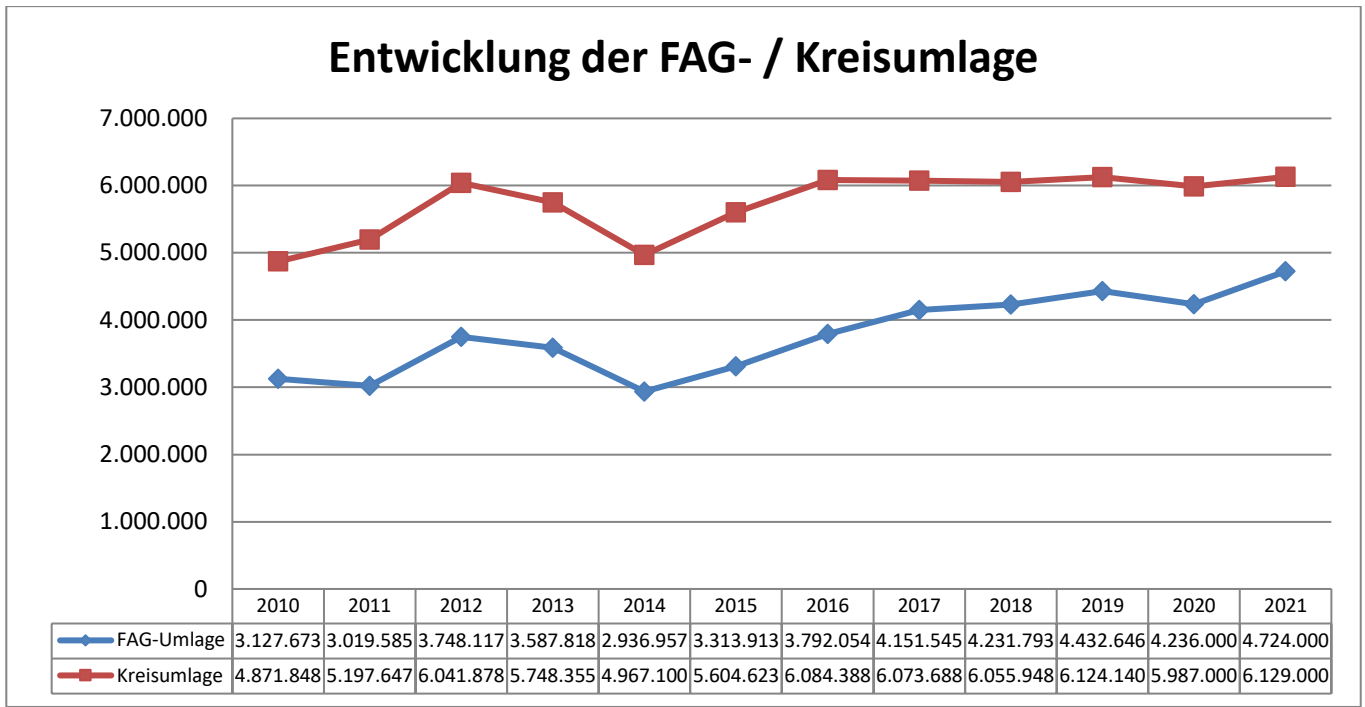
Die anrechenbare Steuerkraft für 2021 beruht auf einem guten Ergebnis des Jahres 2019 in Höhe von rd. 20,4 Mio. EUR, diese führt in 2021 zu deutlich höheren Umlagezahlungen.

Die **Finanzausgleichsumlage** (FAG-Umlage) beträgt im Haushaltsjahr 2021 **4.724.000 EUR** (Vj. 4.236.000 EUR) und liegt somit um 488.000 EUR über dem Wert von 2020. Die Finanzausgleichsumlage macht rd. 15% (Vj.11%) der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes aus.

Kreisumlage

Wie bei der Finanzausgleichsumlage bildet auch für die Kreisumlage die Steuerkraftsumme die Basis für die Umlagezahlungen. Für das Haushaltsjahr 2021 wird mit einem Kreisumlagehebesatz 30,00 v.H. gerechnet.

Für das Jahr 2021 ergeben sich somit Aufwendungen in Höhe von **6.129.000 EUR** (Vj. 5.987.000 EUR). Dies entspricht einem Mehraufwand in Höhe von **147.000 EUR** gegenüber dem Vorjahr. Die Kreisumlage macht rd. 19% (Vj.16%) der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes aus.



Das Schaubild zeigt eindrucksvoll die Entwicklung der Umlagezahlungen die Holzgerlingen zu leisten hat. Mittlerweile entfallen 34% (Vj. 27%) der Aufwendungen des laufenden Betriebes auf die Umlagezahlungen an das Land und den Landkreis.

Umlage an Verband Region Stuttgart und Zweckverband SOL

Die **Regionalumlage** beträgt im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich wie im Vorjahr **88.000 EUR**. Für den Zweckverband Gewerbepark SOL wird mit einer **Betriebskostenumlage** in Höhe von rd. **54.000 EUR** (Vj. 53.000 EUR) gerechnet.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen betragen aufgrund der vorliegenden Personalkostenhochrechnung voraussichtlich **11.660.000 EUR** (2020: voraussichtlich 11.580.000 EUR), das sind 31% der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Die **Steigerung** zum voraussichtlichen Vorjahresergebnis betragen rd. **80.000 EUR bzw. 0,69%**. Grundlage für die Hochrechnung war der vom Gemeinderat am 20.10.2020 beschlossene Stellenplan für 2021 und die Tarifverhandlungen (TVöD) mit einer Lohnsteigerung iHv. 1,4% in 2021 (und weitere 1,8% in 2022).

Den Personalaufwendungen stehen in manchen Bereichen auch Zuschüsse oder Lohnersatz gegenüber. U.a. im Bereich der Flüchtlingsbetreuung werden unsere Flüchtlingsbeauftragten nahezu komplett aus Landesmitteln iHv. 80.000 EUR bezuschusst, zudem werden auch bei Mutterschutz oder Arbeitsverbot z.B. durch Schwangerschaft Lohnkostenersätze von den Krankenkassen bezahlt, welcher jedoch nicht geplant werden kann.

Speziell im Bereich Flüchtlingsbetreuung werden rd. 145.000 EUR durch die Verschiebung der Anstellungsträgerschaft zum 01.01.2021 auf die beteiligten Schönbuchgemeinden von 3,0 Stellen eingespart, wobei gleichzeitig die Landesförderung –wie oben erwähnt– in gleicher Höhe auch wegfällt.

Die **Stellenerhöhung im Stellenplan 2021** beträgt lediglich **0,81 Stellen**.

Veränderung des Personalaufwands werden durch die o.g. tarifliche Lohnsteigerung und nachfolgende Änderungen für das Jahr 2021 begründet:

Teilhaushalt 02:

- Höhergruppierung einer Stelle von EG 11 in EG 12, (Teilhaushalt 02)

Teilhaushalt 03:

- Neuschaffung einer weiteren Stelle „Gemeindevollzugsbediensteten“ in EG 6

Teilhaushalt 04:

- Aufstockung zweier geringfügiger Beschäftigungsverhältnis in Teilzeit mit 52,5% und zweier Teilzeiterhöhung um je 2 Stunden/Woche in schulischen Ganztagsbetreuung
- Aufstockung Schulsekretariat ORS um 10%
- Verstärkung Mensa SGH mit geringfügiger Beschäftigung (ca. 19%)

Teilhaushalt 05:

- Aufstockung Sachbearbeitung Kindergartenverwaltung von 50% auf 70%
- Anpassung Leiterinnen Kindergärten und Krippen nach Vorgaben des TVöD zwei Stellen von EG S9 in EG S13 und zwei Stellen von EG S 9 in EG S15.

Teilhaushalt 07:

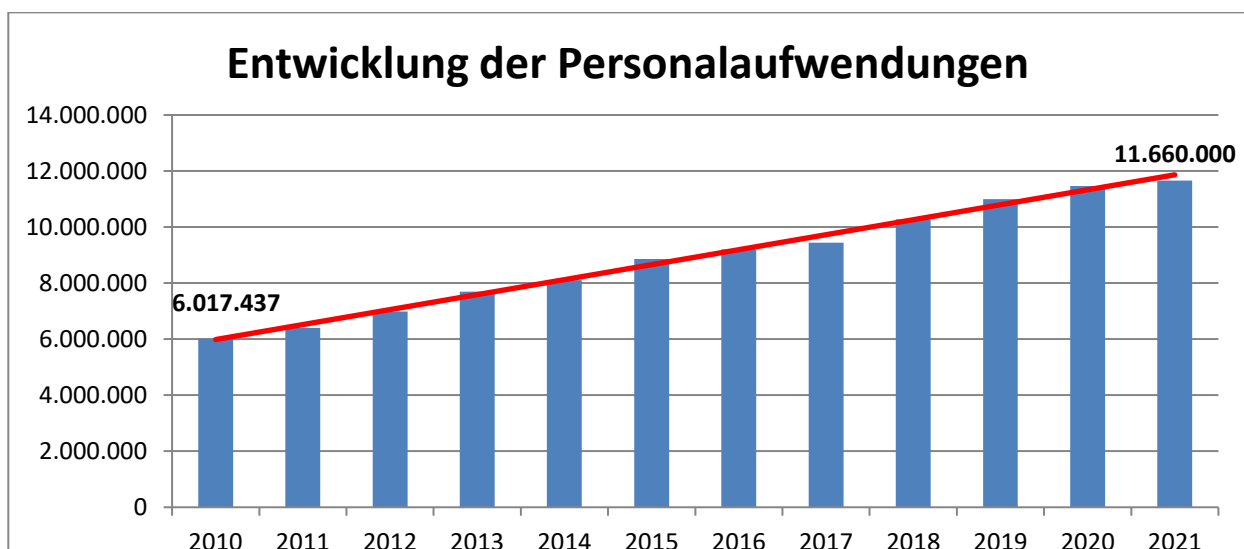
- Minderung der Stellen im Bereich der Flüchtlingsbetreuung um -3,0 Stellen durch Umwandlung der Anstellungsträgerschaft auf die beteiligten Schönbuchgemeinden

Teilhaushalt 08:

- Erhöhung des Stellenumfangs der Technischen Mitarbeiterin im Tiefbauamt um 12,5%

Der Stellenplan umfasst insgesamt 187,48 Stellen (Vj. 186,67).

Für weitere Erläuterungen wird auf den Stellenplan (Anlage 3) und auf die Gemeinderats-sitzung vom 20.10.2020 verwiesen.



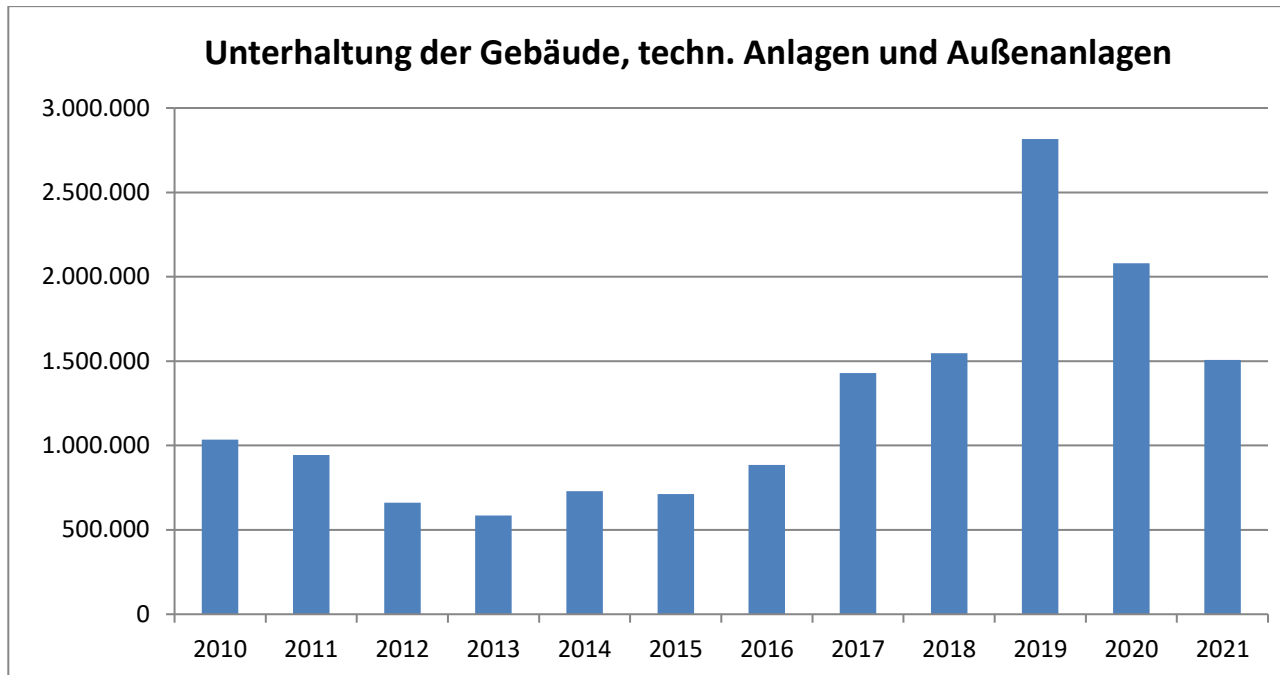
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Unterhaltung der Gebäude, technischen Anlagen und Außenanlagen

Der Planansatz für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung besteht neben allgemeinen Unterhaltungsansätzen, aus den Maßnahmen des am 25. November 2020 beschlossenen Hochbauprogrammes. Die wesentlichen Maßnahmen werden in nachfolgender Aufzählung dargestellt. Für weitergehende Erläuterung darf auf die Unterlagen zum Hochbauprogramm 2021 ff. verwiesen werden:

- Erneuerung Aufzug. Steuerung und Brandschutz im Rathaus (Neubau): 150.000 EUR
- Erneuerung Treppenbodenbeläge, Dachsanierung, Fenster-Rep., Kühlungsanlage, San. Jalousien, Malerarbeiten, Schönbuchgymnasium 148.000 EUR
- Umbau und San. Zugangstüren, Brandschutz, Malerarbeiten, Geländererhöhungen in der Berkenschule: 178.000 EUR
- Malerarbeiten, Ern. Rauchmelder, Musikhaus 53.000 EUR
- Malerarbeiten, Stadtbücherei 40.000 EUR
- Dachsanierung, Kiga Wengertsteige 145.000 EUR
- Ern. Bodenbeläge, Rep. Verglasung, Malerarbeiten 65.000 EUR
- Umrüstung LED-Beleuchtung, Stadion 60.000 EUR

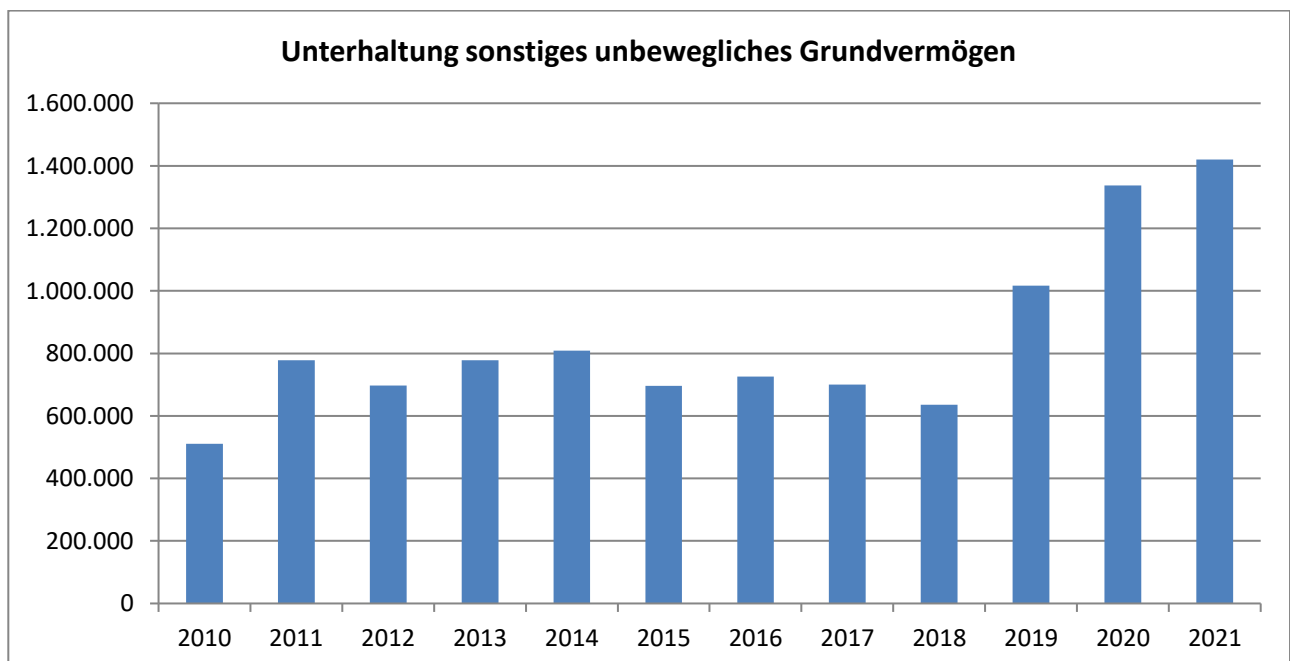
Insgesamt wird mit **Unterhaltungsaufwendungen** für die städtischen Liegenschaften in Höhe von **1.507.600 EUR** (Plan Vj. 2.079.500 EUR, durch coronabedingte Verschiebungen wird das vorauss. Ergebnis 2020 bei rd. 1.200.000 EUR liegen) gerechnet. Davon entfallen auf die **Gebäudeunterhaltung 1.279.400 EUR**, **Grundstücksunterhaltung 50.000 EUR**, die Unterhaltung der **technischen Anlagen 65.700 EUR** und Unterhaltung der **Außenanlagen 112.500 EUR**.



Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Schwerpunkte bilden die Unterhaltung der Straßen, Straßenbeleuchtung, Brücken, Feldwege, Grünflächen und Plätze sowie Parkplätze (**1.175.000 EUR**), des Waldfriedhofes, Waldfreibades, Stadion und der Sport- und Spielplätze (**191.000 EUR**).

Insgesamt sind für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Mittel in Höhe von **1.419.900 EUR** veranschlagt (Plan Vj. 1.337.000 EUR, durch coronabedingte Verschiebungen wird das vorauss. Ergebnis 2020 bei rd. 750.000 EUR liegen).



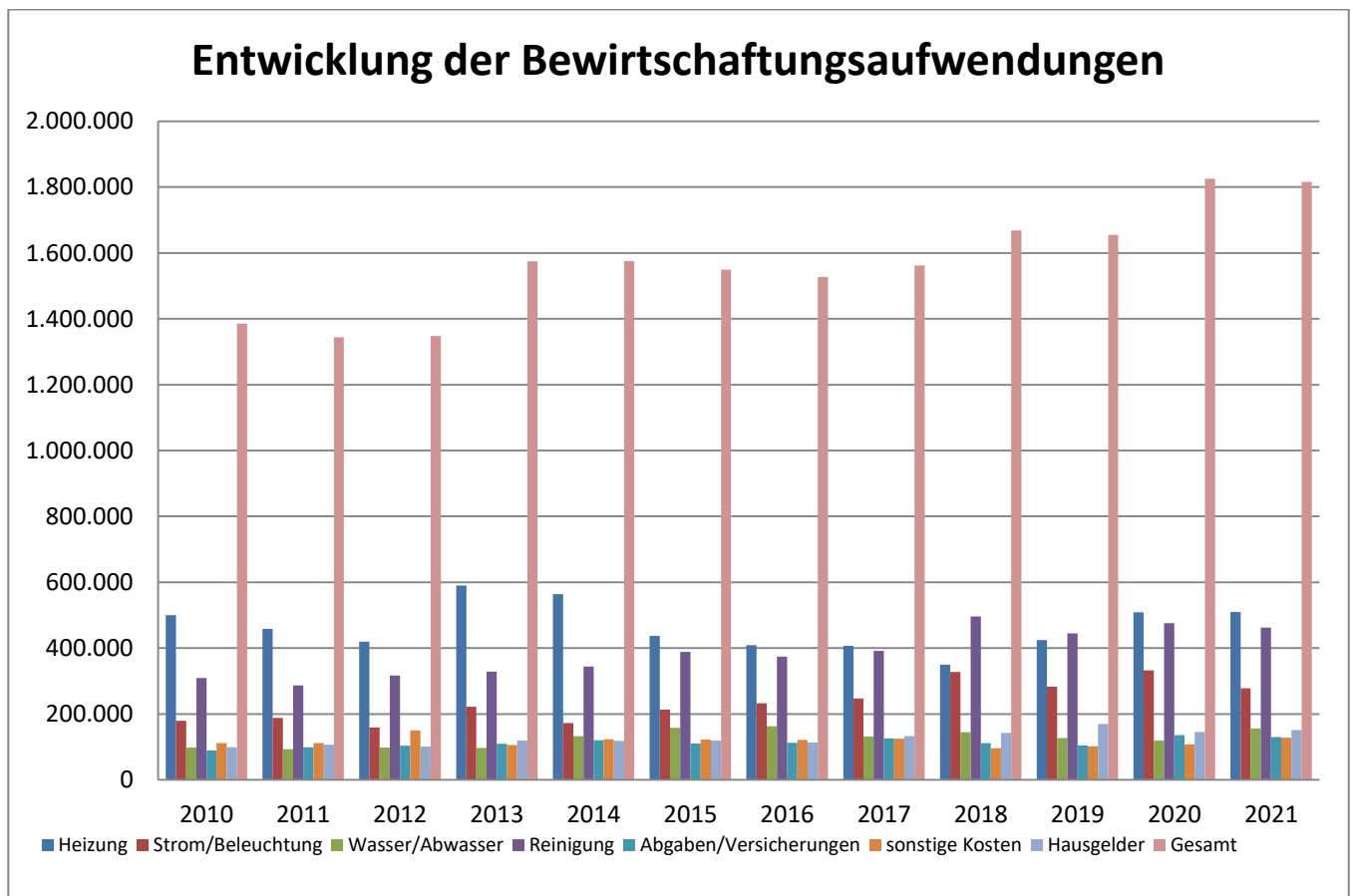
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die laufende Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften wird im Haushaltsjahr 2021 ein Ansatz in Höhe von **1.815.950 EUR** (Vj. 1.825.650 EUR) veranschlagt.

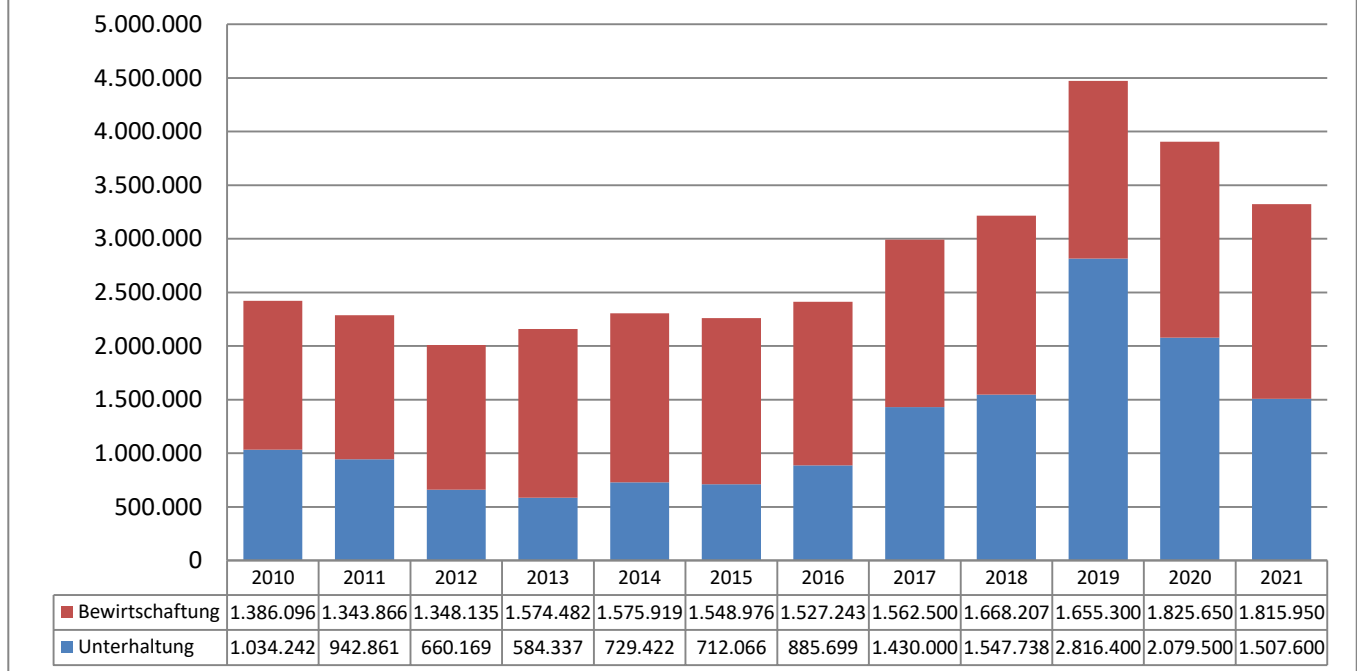
Zu den Bewirtschaftungskosten zählen:

• Heizung, Brennstoffe	509.450 EUR (Vj. 508.900 EUR)
• Reinigung	462.200 EUR (Vj. 475.800 EUR)
• Strom (ohne Betriebsstrom)	278.650 EUR (Vj. 332.550 EUR) **
• Abgaben und Versicherungen	130.450 EUR (Vj. 135.400 EUR)
• Wasser- und Abwassergebühren	156.100 EUR (Vj. 119.550 EUR)
• Sonstige Kosten	128.000 EUR (Vj. 108.150 EUR)
• Hausgelder	151.100 EUR (Vj. 145.300 EUR)

** (Anpassung Verbuchung des BHKW-Stroms)



Entwicklung der Gebäudeaufwendungen



Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Der Ansatz für die weiteren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen beläuft sich im Jahr 2021 auf **2.012.050 EUR** (Vj. 2.110.150 EUR). In diesen Bereich fallen hauptsächlich die Aufwendungen für:

- Betriebsstrom (Freibad, Straßenbeleuchtung): 116.200 EUR
- Lebensmittel (Mensa, Haus am Ziegelhof): 329.600 EUR
- Baumaterial: 13.000 EUR
- EDV: 414.250 EUR
- Softwarepflege 90.800 EUR
- Honorare (Planungskosten, Kulturetat): 239.300 EUR
- Brandfälle, Einsätze: 30.000 EUR
- Vermessung: 41.000 EUR
- Sonst. Betriebsaufwendungen (Kiga-Etat, Stadtfest 2021 etc.) 635.400 EUR
- Wasserbezug 37.000 EUR
- Entschädigungen Geschäftsbesorger: 21.000 EUR
- Bücherei-Etat: 41.500 EUR

Minderungen ergeben sich beim Betriebsstrom (rd. -30.000 EUR) durch einen doppelten Planansatz in 2020. Die geplante LED-Umstellung der gesamten Straßenbeleuchtung wird in den kommenden Jahren eine deutliche Einsparung einbringen.

Bei den Aufwendungen für EDV sind rd. 30.000 EUR Minderaufwendungen gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen, was hauptsächlich an einem geringen IuK-Investitionsprogramm liegt.

Die Aufwendungen für das Stadtfest 2021 wurden als Pauschalansatz unter sonst. Betriebsaufwendungen geplant. Hier ergeben sich -teilweise durch geringere Etat- bzw. Etat-anmeldungen- Minderaufwendungen von rd. 55.000 EUR zum Vorjahr.

Zuweisungen und Zuschüsse

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse betragen im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich **724.350 EUR** (Vj. 776.600 EUR).

In diesem Bereich fallen hauptsächlich Ausgaben an für:

- Vereinsförderung:	71.100 EUR
- Abmangelbeteiligung KiGa Friedhofstraße:	130.000 EUR
- Abmangelbeteiligung Waldkindergarten:	113.000 EUR
- Stadtsanierung „Stadtmitte-West II“:	60.000 EUR
- Familienzentrum Mutpol	80.000 EUR
- Ferienbetreuung	20.000 EUR
- Projektmittel Bürgerstiftung	33.650 EUR
- Weiterleitung Zuschüsse Waldhaus	40.000 EUR
- Weiterleitung FAG-Sachkostenbeiträge SBBZ Waldenbuch	45.000 EUR

Abschreibungen

Wie bereits bei der Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen erläutert, spielen die Abschreibungen und deren Erwirtschaftung im neuen Haushaltsrecht eine zentrale Rolle. Über die Abschreibungen wird der Werteverzehr des öffentlichen Vermögens in Geld dargestellt.

Der Gedanke der intergenerativen Gerechtigkeit verlangt zwingend, dass der Ressourcenverbrauch dargestellt und auch von der Generation, die diesen Werteverzehr zu verantworten hat, wieder erwirtschaftet wird.

Die Finanzverwaltung hat in den vergangenen drei Jahren sehr aufwendig das städtische Vermögen ermittelt und bewertet. Gem. der Jahresabschlussbilanz zum 31.12.2019 betragen die Anschaffungs- und Herstellungskosten des abzuschreibenden Vermögens rd. 100 Mio. EUR.

Der Werteverzehr und somit die planmäßigen Abschreibungen für das Jahr 2021 betragen voraussichtlich insgesamt **2.818.850 EUR** (Vj. 2.576.600 EUR).

1.6.1.3 Teilergebnishaushalte:

Nach § 4 der Gemeindehaushaltsverordnung für Baden-Württemberg (GemHVO) ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind dabei produktorientiert zu bilden. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget), welche jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen ist. In den Teilhaushalten sind die Produktgruppen darzustellen, zusätzlich sollen Schlüsselprodukte, die Leistungsziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung dargestellt werden.

Wie eingangs bereits erläutert, wurde der Gesamthaushalt der Stadt Holzgerlingen in zehn Teilhaushalte gegliedert, welche nachfolgend kurz erläutert werden. Auf die Darstellung von Schlüsselprodukten und Kennzahlen wurde bislang im Haushalt nach neuem Recht bewusst verzichtet, da Verwaltung und Gemeinderat sich zunächst mit der neuen Materie auseinandersetzen und sich an die neue Darstellung des Haushalts "gewöhnen" müssen.

Da bereits im Rahmen der Erläuterungen (s. ab Punkt 1.6) zum Gesamtergebnishaushalt auf die wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten eingegangen wurde, wird an dieser Stelle nur noch auf die **Seiten 56 ff** verwiesen; dort werden die Produktgruppen je Teilhaushalt mit ihren Aufgaben, dem erzielten Ergebnis und dem jeweiligen Zahlenwerk aus Teilergebnis- und Finanzhaushalt inkl. detaillierten Erläuterungen zu einzelnen Planansätzen dargestellt.

1.6.2 Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.603.427	35.697.300	32.923.550	0	34.205.850	35.457.850	36.687.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.001.659	-34.063.400	-34.202.900	0	-33.706.050	-32.894.300	-33.980.150
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.601.768	1.633.900	-1.279.350	0	499.800	2.563.550	2.707.700
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	142.189	1.883.700	3.202.500	0	1.812.000	200.000	200.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	845.121	2.340.000	2.900.000	0	2.250.000	1.750.000	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	96.200	3.821.100	0	0	37.500	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.083.509	8.044.800	6.102.500	0	4.099.500	1.950.000	200.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-734.836	-500.000	-4.000.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.449.306	-5.173.000	-8.417.000	-3.386.000	-4.251.000	-1.655.000	-1.385.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-741.074	-1.046.000	-860.500	0	-550.000	-80.000	-80.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-68.310	-160.000	-12.000	0	-150.000	-160.000	-100.000
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-68.310	-160.000	-12.000	0	-150.000	-160.000	-100.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-66.408	-30.000	-70.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-66.408	-30.000	-70.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.059.934	-6.909.000	-13.359.500	-3.386.000	-5.171.000	-2.115.000	-1.785.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.976.425	1.135.800	-7.257.000	-3.386.000	-1.071.500	-165.000	-1.585.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.625.344	2.769.700	-8.536.350	-3.386.000	-571.700	2.398.550	1.122.700
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.258.984	800.000	6.520.000	0	2.200.000	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.440.905	-245.000	-272.000	0	-2.099.750	-2.062.000	-312.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-181.921	555.000	6.248.000	0	100.250	-2.062.000	-312.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.443.423	3.324.700	-2.288.350	-3.386.000	-471.450	336.550	810.700

1.6.2.1 Allgemeines

Der Finanzhaushalt enthält alle im Haushaltsjahr kassenwirksam werdenden Ein- und Auszahlungen. Insofern kommt er einer Liquiditätsrechnung gleich. Soweit die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit resultieren, kommt er dem bisherigen Verwaltungshaushalt gleich. Der Unterschied liegt darin, dass der Finanzhaushalt lediglich das bisherige "Ist" berücksichtigt und das entsprechende "Soll" fehlt.

Neben den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit enthält der Finanzhaushalt auch alle Ein- und Auszahlungen im Vermögens- und Kapitalbereich. Insofern ist er auch der Nachfolger des bisherigen Vermögenshaushalts.

Das Ergebnis des Finanzhaushalts zeigt an, wie sich der Kassenbestand im Laufe eines Haushaltsjahres verändern wird.

Unter Punkt 2.1 ff werden neben dem Teilergebnishaushalt bereits auch schon der Teilfinanzhaushalt dargestellt, mit entsprechenden Erläuterungen. Auf eine Darstellung der Teilfinanzhaushalte unter Punkt 3 wird deshalb im Nachgang verzichtet.

1.6.2.1 Zahlungsmittelveränderung des Ergebnishaushalts

Wie bereits erwähnt, werden im Finanzhaushalt alle kassenwirksamen Zahlungsvorgänge dargestellt. Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass alle geplanten Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts auch im entsprechenden Haushaltsjahr kassenwirksam werden. Ausnahmen u.a. sind die Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen und die Aufwendungen aus Abschreibungen. Beide Vorgänge sind nicht zahlungswirksam und spiegeln lediglich den entsprechenden Werteverzehr des städtischen Vermögens und der Ertragszuschüsse wider.

Somit kann für den Ergebnishaushalt folgendes Ergebnis voraussichtlich festgehalten werden:

Summe ordentliche Erträge	33.916.750 €	
Summe ordentliche Aufwendungen	-37.081.750 €	
Ordentliches Ergebnis Ergebnishaushalt	-3.165.000 €	
+ Planmäßige Abschreibungen	2.818.850 €	
+ Grabnutzungsgebühren	42.000 €	
+ sonst. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	60.000 €	
- Auflösung RAP Grabnutzungsgebühren	-42.000 €	
- Inanspruchnahme FAG Rückstellungen	0 €	
- Auflösungen Sonderposten	-929.900 €	
- Aktivierte Eigenleistungen	-60.000 €	
- sonst. nicht zahlungswirksame Erträge	-3.300 €	
Zahlungsmittelüberschuss auf		
laufender Verwaltungstätigkeit	-1.279.350 €	

Dieses Ergebnis ist im Prinzip gleichzusetzen mit der bisherigen Zuführung vom Verwaltungs- an der Vermögenshaushalt und ist nach wie vor eine der wichtigsten Kennzahlen für die Gemeindewirtschaft.

Hierüber wird gewissermaßen die Aussage getroffen, ob es einer Gemeindegewirtschaft gelingt, im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit liquide Mittel zu erwirtschaften, die nicht gleich wieder ausgezahlt werden müssen. Diese Mittel stehen zur Verfügung, um den Liquiditätsbedarf z.B. für die Kredittilgungen oder Investitionen zu sichern. Dieser sog. Cashflow hat eine besondere Aussagekraft, weil er auf strukturelle Probleme im laufenden Betrieb hinweist, wenn er nicht in ausreichender Höhe vorhanden ist.

2021 wird ein besonderes Jahr werden, da keinen Überschuss an liquiden Mitteln aus dem Ergebnishaushalt –bedingt durch hohe Umlagenlast und Mindererträgen- erwirtschaftet werden kann. Ab 2022 ff ist mit einem Überschuss wieder zu planen.

1.6.2.2 Zahlungsmittelveränderung aus Investitionstätigkeit

Zentrale Bedeutung für Verwaltungsspitze und Gemeinderat nehmen im Finanzhaushalt sicherlich die geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Finanzierung ein.

Nachfolgend werden die für das Haushaltsjahr 2021 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die entsprechenden Einzahlungen aus Zuschüssen, Beiträgen und Grundstücksveräußerungen erläutert.

Insgesamt sind im Haushaltsjahr 2021 **Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen** in Höhe von **13.359.500 EUR** (Vj. 6.909.000 EUR) geplant. Die wesentlichen Maßnahmen, welche hauptsächlich aus dem vom Gemeinderat beschlossenen Hoch- und Tiefbau- und IuK-Programm entstammen, werden nachfolgend aufgeführt:

- Sanierung Schönbuchsporthalle:	159.000 EUR
- Neubau Kindergarten Dörnach-West, 2.BA:	2.000.000 EUR
- Neubau Seniorenwohnungen, 1.BA:	820.000 EUR
- Sanierung Herich-Harpprecht-Schule	961.000 EUR
- Beschaffungen Bauhof (Fahrzeug, Geräte):	120.000 EUR
- Grundstückserwerb:	4.000.000 EUR
- Beschaffungen Feuerwehr-Neufahrzeug (SZ)	285.000 EUR
- Ausbau/Medienausstattung DigitalPakt Schulen:	300.000 EUR
- Umbau Gebäude Tübinger Str. 27	300.000 EUR
- Sanierung Böblinger Str. (zw. Friedhofstr. u. Eberhardtstr.), 2.BA	300.000 EUR
- Sanierung Max-Eyth-Str./Tübinger Str.	200.000 EUR
- Kostenbeteiligung Umbau Bahnübergänge BÜ8,0, BÜ5,9, BÜ6,7, BÜ7,5, BÜ9,2, BÜ10,5:	1.545.000 EUR
- Umbau Altdorfer Kreuzung:	1.500.000 EUR
- Reisendenzugang Bahnhof:	170.000 EUR
- Kostenbeteiligung Vollsignalisierung Einmündung Tübinger Str / B464 „Buch“	60.000 EUR
- Glasfaser-Ringschluss Rathaus-Schulen	90.000 EUR

Die Finanzierung des neuen Kindergartens inkl. Seniorenwohnungen und des Grunderwerbs soll über eine Kreditaufnahme finanziert werden. Auf Grund der jahresübergreifenden Bauzeit bis 2022 des Kindergartens wird auch die Kreditaufnahme in Etappen bis 2022 erfolgen. Die restlichen Maßnahmen sind komplett aus **Eigenmitteln bzw. Zuschüssen** finanziert, die sich in 2021 wie folgt darstellen:

• 1. Teilzahlung Sanierungszuschuss H. Harpprecht—Schule	550.000 EUR
• 1. Teilzahlung Förderung Kindergarten Dörnach-West	300.000 EUR
• Grundstückserlöse (inkl. Dörnach-West)	2.900.000 EUR
• Landeszuschuss Umbau Bahnübergänge	
• BÜ8,0, BÜ5,9, BÜ6,7, BÜ7,5, BÜ9,2, BÜ10,5:	1.050.000 EUR
• Landeszuschuss Feuerwehr	92.000 EUR
• Bundes- u. Landeszuschuss DigitalPakt Schulen	450.000 EUR
• Landeszuschuss Altdorfer Kreuzung:	700.000 EUR

Insgesamt wird mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von **6.102.500 EUR** gerechnet.

Im Bereich der Finanzierungstätigkeit dienen nachfolgende Einzahlungen maßgeblich zur Finanzierung der beabsichtigten Investitionen beschränkt sich im nächsten Haushaltsjahr auf nachfolgende Bereich

• Ordentliche Tilgung	272.000 EUR
• Kreditneuaufnahme für neuen Kiga inkl. Seniorenwohnungen	3.020.000 EUR
• Kreditaufnahme optionaler Grunderwerb	3.500.000 EUR

Im Ergebnis verändert sich der Zahlungsmittelbestand der Stadtkasse im Haushaltsjahr 2021 um **-2.288.350 EUR**.

Aufgrund der aktuellen Kassenlage und der noch ausstehenden Ein- und Auszahlungen in 2020 geht die Finanzverwaltung davon aus, dass sich der Kassenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 auf rd. **4.600.000 EUR** belaufen wird und somit inkl. der Kreditaufnahme für die Bezahlung aller Rechnungen im nächsten Jahr ausreichend Liquidität vorhanden sein wird.

1.6.2.3 Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsjahr 2021 sind Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von insgesamt **3.386.000 EUR** eingeplant. Diese betreffen zum einen die Sanierungsmaßnahme an der **Heinrich-Harpprecht-Schule** (3. Bauabschnitt) ist eine Verpflichtungsermächtigung iHv. **1.386.000 EUR** und für den neuen **Kindergarten inkl. Seniorenwohnungen** weitere **2,0 Mio EUR** vorgesehen, um evtl. schon im Laufe des Planjahres Bauaufträge vergeben zu können.

Beide Maßnahmen (ohne Seniorenwohnungen) werden über Bundes- bzw. Landesmittel gefördert.

1.6.2.4 Schuldenstand

Wie bereits erwähnt, sollen der neue Kindergarten inkl. Seniorenwohnungen über Kredite finanziert werden, insgesamt sind in 2021 hierfür 3,02 Mio. eingeplant und die weiteren Baujahre bis Fertigstellung in 2022 weitere 2,0 Mio. EUR.

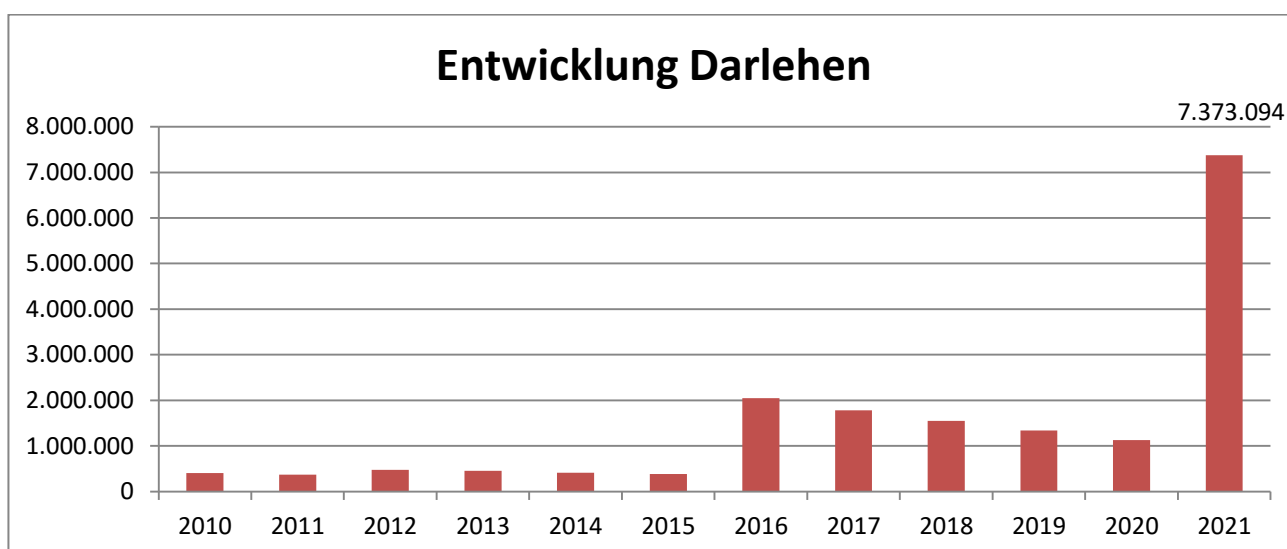
Des Weiteren besteht voraussichtlich die Möglichkeit Grunderwerb im Gewerbegebiet zu tätigen, hierfür wäre ein weiterer Kredit iHv. 3,5 Mio. € vorgesehen, welcher jedoch sehr kurzfristig durch den Wiederverkauf von Bauplätzen getilgt werden soll.

Der Schuldenstand der Stadt, unter Berücksichtigung der geplanten Tilgungsleistungen in Höhe von 272.000 EUR und der Kreditneuaufnahme iHv. 6.520.000 EUR, erhöht sich somit um rd. 6.248.000 EUR.

Durch den optionalen Grunderwerb, welcher sehr kurzfristig wieder verkauft werden soll, ergeben sich grds. zwei Betrachtungsweisen des Schuldenstandes:

Kurzfristig:

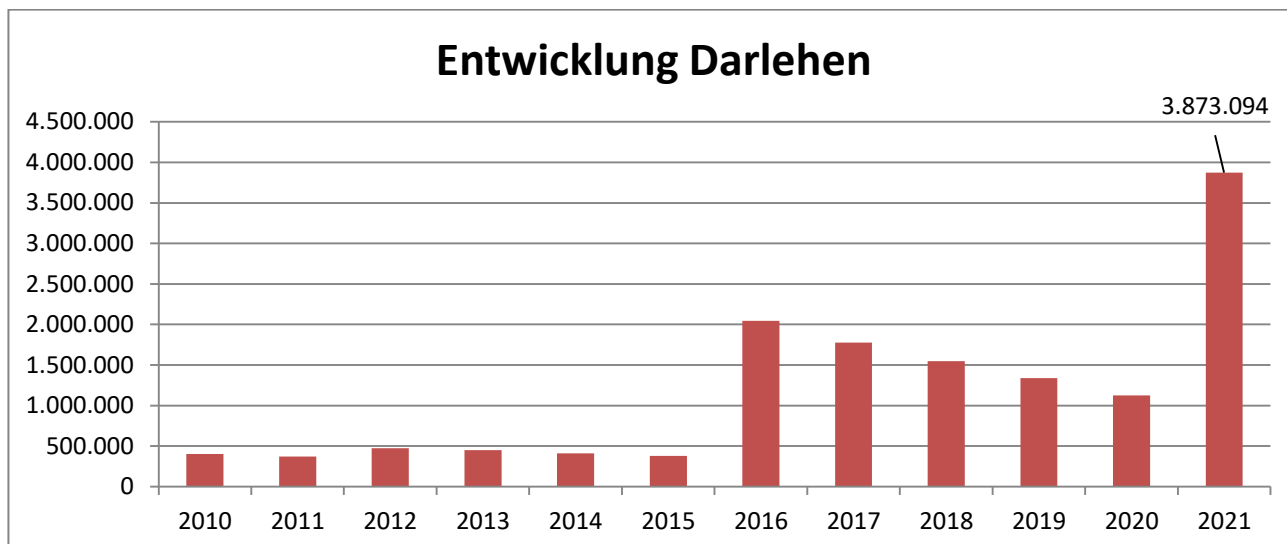
Der Schuldenstand insgesamt zum 31.12.2021 beträgt im Kernhaushalt demnach voraussichtlich **7.373.094 EUR** oder 558,36 EUR (Vj. 85,12 EUR) je Holzgerlinger Einwohner (bei 13.205 Einwohnern).



Langfristig:

Auf Grund des beabsichtigten raschen Weiterverkauf der Grundstücke ist geplant, den Kredit in Höhe der Verkaufserlöse zu tilgen, womöglich schon innerhalb von 2 Jahren, d.h. rein objektiv betrachtet, sind nur die Kreditaufnahmen für den neuen Kindergarten und die Seniorenwohnungen langfristig zu bedienen. Demnach ergibt sich ein langfristiger Schuldenstand iHv. **3.873.094 EUR** oder 293,30 EUR (Vj. 85,12 EUR) je Holzgerlinger Einwohner (bei 13.205 Einwohnern), welcher weiterhin unter dem Durchschnitt vergleichbarer Kommunen in Baden-Württemberg (376 EUR/Einwohner).

Der Schuldenstand der Stadtwerke kann dem Wirtschaftsplan entnommen werden.



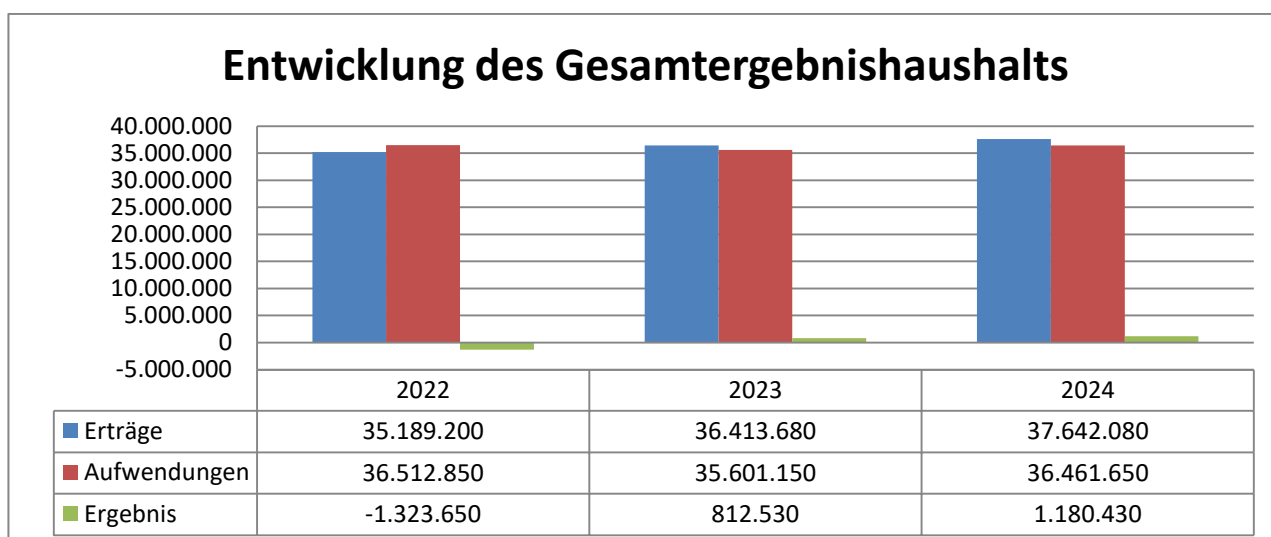
1.7 Finanzplanung

Die vorliegende Planung wurde auf Grundlage des Haushaltserlasses des Landes Baden-Württemberg für das Jahr 2021 und den Ergebnissen der Herbst-Steuerschätzung 2020 durchgeführt.

Insgesamt zeigt sich für die Finanzplanungsjahre 2022 – 2024 eine positiv steigende Erwartung in Bezug auf den Haushaltsausgleich, da in den Jahren 2023 und 2024 der Ergebnishaushalt -nach den negativen Jahren 2020-2022- wieder die gesamte Abschreibung erwirtschaften kann und somit –nach heutigem Stand- deutliche Zahlungsüberschüsse im Ergebnishaushalt entstehen. Hinderlich kommt jedoch hinzu, dass die Kreisumlage in den kommenden Jahren nicht mehr bei rd. 30% gehalten werden kann und hier keine Verbesserung zum Plan wohl entsteht.

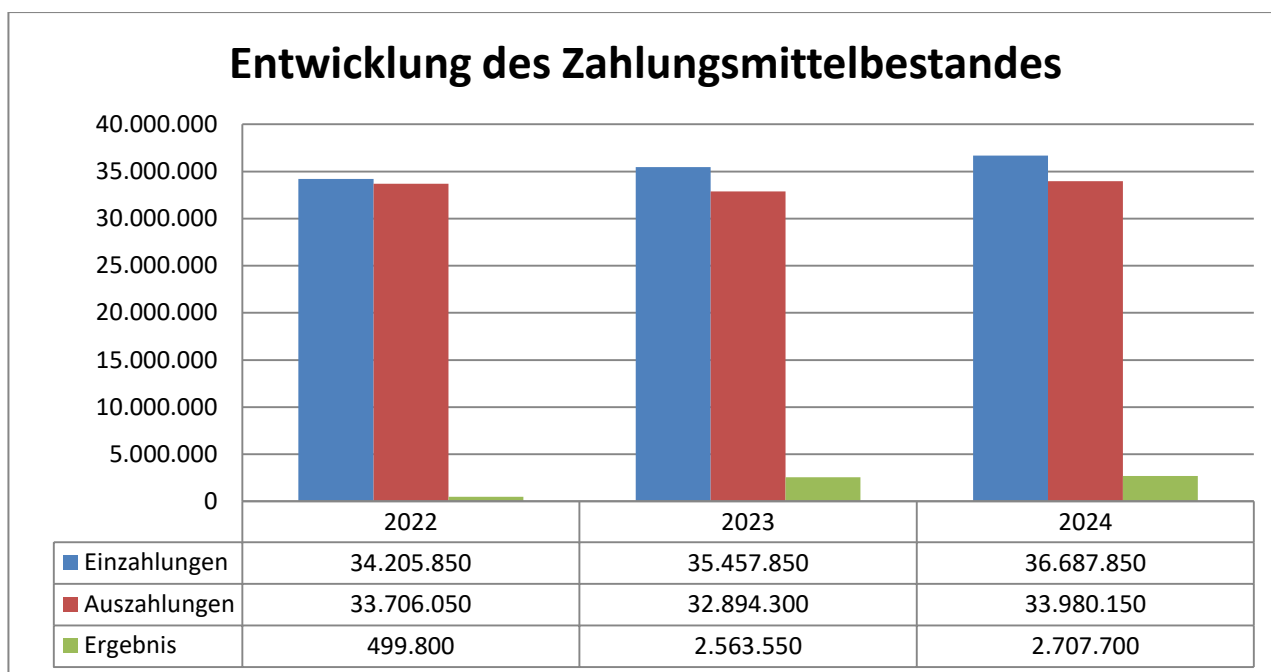
Trotz steigenden Personalaufwendungen und kontinuierlichen Unterhaltungsmaßnahmen kann voraussichtlich die Zielvorgabe der Generationengerechtigkeit ab 2023 eingehalten werden.

Der Ergebnishaushalt 2022 erzielt demnach ein Defizit in Höhe von -1.365.650 EUR. Erst im Jahr 2023 kann aller Voraussicht nach der gesamte Werteverzehr wieder mit Überschuss erwirtschaftet werden (+812.530 EUR).



Wie bereits zuvor aufgegriffen, soll der Kindergarten Dörnach-West, die Seniorenwohnungen und der Grunderwerb über einen Kredit (und Zuschüsse) finanziert werden, was unseren Kassenbestand entlastet und gleichzeitig der Generationengerechtigkeit dient, zumindest wenn die Kredittilgung gleich der Gebäudeabschreibung ist.

Nach vorliegenden Zahlen wird sich der Zahlungsmittelbestand im gesamten Finanzplanungszeitraum 2022 – 2024 positiv entwickeln.



Wenn man von einem Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2021 in Höhe von 4,60 Mio. EUR (exkl. Bürgerstiftung: mit 400.000 EUR) ausgeht und in 2021 die Kreditaufnahme, beträgt der Kassenbestand zum Jahresende 2021 rd. 2,3 Mio. EUR, somit wird dieser bis zum Jahr 2024 ausreichend sein, um auch alle nachfolgende Maßnahmen –wie geplant- zu finanzieren.

Im investiven Bereich sind für die nächsten Jahre folgende größere Maßnahmen vorgesehen (Details können dem Hoch- / Tiefbauprogramm 2021 ff. entnommen werden):

- Baufortsetzung Neubau Kindergarten und Seniorenwohnungen 2.000.000 EUR
- Baufortsetzung Förderschule 1.386.000 EUR
- Sanierung Schönbuchsporthalle 670.000 EUR
- Sanierung Berkenschulzentrum 1.940.000 EUR
- 2. BA Ausbau Schulen Digitalpakt 300.000 EUR
- Beschaffungen Bauhof 350.000 EUR
- Grunderwerb 1.500.000 EUR
- Sanierung Straßen (s. Tiefbauprogramm) 895.000 EUR
- Mobilität/Digitalisierung 155.000 EUR

Insgesamt sind im Finanzplanungszeitraum 2022 - 2024 im Finanzhaushalt investive Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von rd. **9,0 Mio. EUR** geplant.

1.8 Schlussbetrachtung

Für das Haushaltsjahr 2021 kann **kein positiver Haushaltsentwurf** vorgelegt werden.

Das ordentliche Ergebnis im **Ergebnishaushalt** weist einen **Verlust von -3.165.000 EUR** aus, der sich aus ordentlichen Erträgen von 33.916.750 EUR und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 37.081.750 EUR zusammensetzt. Im Sonderergebnis sind jedoch zusätzlich erwartete außerordentliche Erträge iHv. 1.220.000 EUR eingeplant, was letztlich nur zu einer leichten Verbesserung des **Gesamtergebnisses** auf **-1.945.000 EUR** führt.

Die Auswirkungen der Covid-19 Pandemie erreichen den städtischen Haushalt ganz enorm, einerseits sind aufgeschobene Unterhaltungsmaßnahmen aus 2020 im Haushaltsjahr 2021 durchzuführen, andererseits treffen zum ungünstigsten Zeitpunkt Mindererträge bei Schlüsselzuweisungen, in der Gewerbesteuer und im Einkommensteueranteil auf eine hohe Umlagebelast (FAG- und Kreisumlage), deren Berechnungsgrundlage ein überdurchschnittliches Jahr 2019 ist, aufeinander.

Glücklicherweise konnte in den Vorjahren ein gewisses Polster in Form einer „Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“ für den Ausgleich von wirtschaftlich schwächeren Jahren angehäuft werden. Dies und die Konstellation, dass das aktuelle Haushaltsjahr 2020 aller Voraussicht nach mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen wird, ermöglicht es, die geplanten negativen Ergebnisse in 2021 und 2022 auszugleichen und ab 2023 diese Rücklage wieder mit Überschüssen zu füllen.

Das Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit wird in 2021 nicht und in 2022 nur teilweise zu erreicht. D.h. Abschreibungen werden im Planjahr nicht erwirtschaftet, weshalb im **Gesamtfinanzhaushalt** auch kein Zahlungsmittelüberschuss sondern ein **Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts iHv. -1.279.350 EUR** entsteht und selbst der Ergebnishaushalt auf bestehende Kassenmittel zurückgreifen muss.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit 6,1 Mio. EUR (Vj. 8,0 Mio. EUR) sind erneut - bedingt durch Neuveranschlagungen - auf einem hohen Niveau.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit hingegen erhöhen sich deutlich um rd. 6,5 Mio. EUR auf insgesamt 13,3 Mio. EUR, wobei hier schon allein ein optionaler Grundstückserwerb mit 3,5 Mio. EUR eingeschlossen ist. Zudem sind die Großmaßnahmen Neubau Kindergarten inkl. Seniorenwohnungen und die Generalsanierung Heinrich-Harpprecht-Schule enthalten.

Zur Finanzierung der Großinvestitionen sind Kredite iHv. 6.520.000 EUR eingeplant -hiervon entfallen auf o.g. Grunderwerb 3,5 Mio. EUR.

Insgesamt und nach Abzug der Kredittilgungen in Höhe von 272.000 EUR ergibt sich zum Jahresende 2021 eine Nettoneuverschuldung von 6.4 Mio. EUR.

Von den **liquiden Eigenmitteln** von 4,6 Mio. EUR zum Jahresbeginn 2021 stehen planerisch zum **Ende des Jahres 2024** noch rd. **3 Mio. EUR** zur Verfügung.

Der **Schuldenstand** wird sich bis Ende 2024 auf **5,1 Mio. EUR** entwickeln.

Es ist noch kein Ende der Corona-Krise absehbar, weitere Maßnahmen zur Viruseindämmung sind zu befürchten und hinlassen deutliche Spuren im gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Umfeld.

Der **Haushalt 2021** ist deshalb „**auf Sicht**“ zu bewirtschaften, d.h. die Durchführung von aufschiebbaren (konsumtiven oder investiven) Maßnahmen erfolgt nur bei entsprechender finanzieller Ausstattung und Ausschöpfung aller Fördermöglichkeiten.

Holzgerlingen im November 2020

Jean-Rémy Planche
-Erster Beigeordneter-

2.1 Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.277.125	18.882.000	18.018.000	18.747.000	19.783.000	20.935.000
	30110000 Grundsteuer A	10.765	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	30120000 Grundsteuer B	1.867.896	1.740.000	1.830.000	1.900.000	1.950.000	1.950.000
	30130000 Gewerbesteuer	6.122.992	5.000.000	4.500.000	4.700.000	5.000.000	5.500.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.337.907	10.325.000	9.761.000	10.270.000	10.900.000	11.500.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	910.698	810.000	921.000	819.000	837.000	856.000
	30310000 Vergnügungssteuer	221.452	160.000	170.000	180.000	190.000	200.000
	30320000 Hundesteuer	58.611	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	746.804	781.000	764.000	806.000	834.000	857.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	10.071.364	11.150.100	9.379.500	10.097.500	10.293.500	10.067.500
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.667.461	6.062.000	4.461.000	5.508.000	5.774.000	5.548.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	127.212	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	40.301	0	140.000	90.000	40.000	40.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	5.193.021	5.080.600	4.771.500	4.492.500	4.472.500	4.472.500
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	18.845	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	24.523	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	929.555	945.400	929.900	920.050	892.530	890.930
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	631.553	651.417	638.855	638.352	637.325	636.147
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge u. ähnlichen Ent	298.002	293.983	291.045	281.698	255.205	254.783
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	32910000 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.955.535	1.692.600	1.582.100	1.602.400	1.602.400	1.602.400
	33110000 Verwaltungsgebühren	187.349	150.600	142.900	142.900	142.900	142.900
	33110001 Grabmalgenehmigungen	1.235	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	33110002 Verwaltungsgebühren Friedhof	0	0	0	0	0	0
	33110003 Baugenehmigungsgebühren	333.607	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	33110004 Befreiungsgebühren Bauamt	16.881	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	1.298.549	1.211.900	1.223.500	1.243.800	1.243.800	1.243.800
	33210001 Grabberechtigungsgebühr	8.360	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	33210002 Grabnutzungsgebühren	41.898	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	33210003 Bestattungsgebühren	55.173	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	33210004 Schließfachgebühren	-9.862	0	0	0	0	0
	33210006 Eigenanteile Schülerbeförderung	12.053	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	33210007 Beiträge Vorkindergarten	10.291	11.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.647.763	2.439.500	2.616.150	2.422.950	2.424.450	2.625.450
	34110000 Mieten und Pachten	1.713.749	1.537.300	1.755.350	1.753.450	1.753.450	1.753.450
	34110001 Mieteinnahmen 19% USt	-220	24.000	0	0	0	0
	34110002 Jagdpacht	6.140	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	34120000 Erbauzins	1.640	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	34210000 Erträge aus Verkauf	330.627	445.500	456.000	279.500	280.500	461.500
	34210001 Erträge aus Brennholzverkauf privat	30.518	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	34210002 Erträge aus Verkauf Industrieholz	7.941	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	291.996	118.800	97.600	81.800	81.800	101.800
	34610001 Erträge aus Internetnutzung	171	100	100	100	100	100
	34610002 Mediensätze	181	200	200	200	200	200
	34610004 Eintrittsgelder	265.020	232.300	233.500	234.500	235.000	235.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.636.248	1.060.000	826.100	879.300	886.300	979.300
	34800000 Erstattungen vom Bund	283	500	14.300	300	300	300
	34810000 Erstattungen vom Land	150.237	213.500	123.300	118.500	125.500	118.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	134.299	109.500	115.000	115.000	115.000	115.000
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	24.549	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	34830001 Realsteuerausgleich Grundsteuer	57.886	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	34830002 Realsteuerausgleich Gewerbesteuer	510.785	300.000	100.000	200.000	200.000	300.000
	34840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen	104.116	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2.696	35.000	0	0	0	0
	34860000 Erstattungen von sonstigen öff. Sonderr	458.284	310.500	339.000	339.000	339.000	339.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.065	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	191.050	37.100	55.600	27.600	27.600	27.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	98.739	13.500	30.200	30.200	31.700	31.700
	36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	76.585	500	22.200	22.200	22.200	22.200
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	963	0	0	0	0	0
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	342	0	0	0	0	0
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0	1.500	0	0	0	0
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unternehm.u.Beteil.	20.363	11.500	8.000	8.000	9.500	9.500
	36511000 Erträge aus Beteiligungen	8	0	0	0	0	0
	36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	-3	0	0	0	0	0
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	482	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	69.734	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	69.734	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	558.564	462.800	474.800	429.800	439.800	449.800
	35110000 Konzessionsabgaben	462.493	417.000	432.000	387.000	397.000	407.000
	35210000 Erstattung von Steuern	4.916	0	0	0	0	0
	35610000 Bußgelder	3.481	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	84.367	37.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	10	0	100	100	100	100
	35837000 Ent.Rückl.rechtl.unselb.Stift.z.Ausgl.d.	0	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	63	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	13	0	0	0	0	0
	35911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	3.221	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11	= Ordentliche Erträge	38.244.628	36.745.900	33.916.750	35.189.200	36.413.680	37.642.080
12	- Personalaufwendungen	-10.991.763	-11.468.800	-11.660.000	-11.880.350	-12.056.900	-12.181.350
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-867.054	-949.300	-830.000	-839.300	-852.400	-834.300
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-7.525.047	-7.841.800	-7.983.900	-8.130.700	-8.286.350	-8.384.800
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-394.836	-492.500	-462.500	-471.400	-478.750	-487.050
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-609.643	-619.400	-661.100	-676.050	-686.250	-695.450
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-1.516.130	-1.529.600	-1.621.200	-1.661.300	-1.691.350	-1.717.950
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-42.060	-36.200	-38.000	-38.300	-38.400	-38.400
	40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	-36.993	0	-60.000	-60.000	-20.000	-20.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.949.271	-9.289.600	-8.762.850	-7.788.200	-7.256.900	-7.135.450
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-20.319	-24.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42110010 Unterhaltung der Gebäude	-1.497.006	-1.747.400	-1.279.400	-916.400	-892.400	-684.900
	42110020 Unterhaltung der technischen Anlagen	-50.445	-142.400	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700
	42110030 Unterhaltung der Außenanlagen	-347.175	-165.700	-112.500	-87.200	-107.200	-87.200
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-842.763	-1.337.000	-1.419.900	-1.273.900	-756.900	-685.900
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-146.373	-99.800	-118.700	-135.800	-110.800	-110.800
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-250.046	-334.500	-211.300	-166.100	-194.100	-146.100
	42220001 Erwerb von geringwertigen Vgst. Budget	-24.497	0	-4.050	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-701.654	-638.500	-812.500	-812.500	-812.500	-812.500
	42320000 Leasing	-111.859	-225.450	-228.150	-226.300	-226.300	-224.850
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlg. s. Infra	0	0	0	0	0	0
	42410010 Aufwendungen für Heizung	-404.819	-508.900	-509.450	-510.450	-510.450	-510.450
	42410020 Aufwendungen für Strom	-338.894	-332.550	-278.650	-280.650	-280.650	-280.650
	42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-162.246	-119.550	-156.100	-156.100	-156.100	-156.100
	42410040 Aufwendungen für Reinigung	-443.789	-475.800	-462.200	-457.100	-457.100	-457.100
	42410050 Aufwendungen für Abgaben und Versicherun	-116.588	-135.400	-130.450	-129.350	-129.350	-129.350
	42410060 Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftun	-144.993	-108.150	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
	42410070 Hausgelder	-127.189	-145.300	-151.100	-138.800	-138.800	-138.800
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.u.baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-108.662	-125.550	-128.500	-106.000	-106.000	-106.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-78.437	-71.500	-59.950	-59.950	-59.950	-59.950
	42620000 Aus- und Fortbildung	-50.866	-54.700	-53.200	-52.200	-53.900	-52.200

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	42690000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-228	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-7.340	-800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710010 Aufwendungen für Betriebsstrom	-120.131	-144.500	-116.200	-61.200	-61.200	-61.200
	42710020 Aufwendungen für Lebensmittel	-364.553	-347.800	-329.600	-329.600	-329.600	-329.600
	42710030 Aufwendungen für Baumaterial	-7.734	-12.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	42710040 Aufwendungen für EDV	-362.108	-422.900	-414.250	-416.400	-417.400	-416.600
	42710041 Aufwendungen Softwarepflege	-34.614	-67.000	-90.800	-74.800	-74.800	-74.800
	42710050 Aufwendungen für Honorare	-245.545	-288.100	-239.300	-237.300	-217.300	-217.300
	42710060 Aufwendungen für Brandfälle und Einsätze	-29.838	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42710070 Aufwendungen für Umlegungen	0	0	0	0	0	0
	42710080 Aufwendungen für Vermessungen	-2.675	-70.500	-41.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	-380.315	-685.350	-635.400	-357.900	-359.900	-587.900
	42710100 Aufwendungen für Wasserbezug	-37.494	0	-37.000	-39.000	-41.000	-42.000
	42710110 Entsch. für Geschäftsbesorger	-23.459	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	42710120 Aufwendungen für Bücher/Medien	-29.910	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	42710125 Aufwendungen E-Medien	-2.052	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42710130 Holzfällung / Holzaufbereitung	-9.774	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42710140 Waldkultur / Waldschutz	-3.021	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-41.662	-58.000	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
	42750000 Lernmittel	-197.857	-202.000	-231.200	-211.200	-211.200	-211.200
	42760000 besondere, schulische Aufwendungen	-21.670	-29.500	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
	42760010 Aufwendungen Schüleraustausch	0	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-58.672	-57.000	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
15	- Abschreibungen	-2.670.263	-2.576.600	-2.818.850	-2.746.800	-2.686.850	-2.461.500
	47111000 Abschreib. a. immaterielle Vermögensgg.	-20.073	-15.648	-23.281	-20.260	-7.541	-3.225
	47113000 AfA auf Gebäude	-1.300.568	-1.224.992	-1.298.037	-1.285.395	-1.278.394	-1.277.056
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-769.328	-762.443	-763.543	-757.144	-748.618	-596.743
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-185.133	-227.299	-163.379	-158.190	-158.190	-158.190
	47116000 AfA auf Fahrzeuge	-123.377	-122.820	-181.856	-181.127	-176.255	-163.733
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-208.340	-189.804	-266.310	-222.495	-195.664	-140.421
	47119000 AfA sonstiges Sachvermögen	-5.145	-5.118	-4.345	-4.088	-4.088	-4.032
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-52	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-8	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-5.346	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	47291000 Sonstige AfA auf FI-Vermögen	-19.685	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-33.208	-28.476	-108.101	-108.101	-108.101	-108.101
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.916	-18.300	-42.000	-41.000	-40.000	-37.000
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	-963	-1.000	0	0	0	0

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-3.051	-8.600	-33.000	-32.000	-31.000	-28.000
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	-680	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-8.675	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-547	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-12.694.080	-11.779.200	-12.284.350	-12.567.150	-12.038.850	-13.127.250
	43100000 Zuweisungen an den Bund	-324	0	0	0	0	0
	43110000 Zuweisungen an das Land	-733	0	0	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-114.559	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-13.121	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	-257	-5.000	0	0	0	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-3.800	-2.500	-4.000	-4.000	-64.000	-64.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-481.900	-667.100	-544.250	-562.550	-568.050	-574.050
	43180010 Zuschuss Vereinsförderung Richtlinie	-57.338	-52.600	-71.100	-71.600	-71.800	-72.200
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-1.185.608	-508.000	-467.000	-497.000	-528.000	-587.000
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla	-4.432.646	-4.236.000	-4.724.000	-4.704.000	-4.351.000	-4.791.000
	43720000 Zuf. Rückst. im Rahmen Finanzausgl. (Kre	-6.124.140	-5.987.000	-6.129.000	-6.390.000	-6.118.000	-6.701.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-91.677	-89.000	-93.000	-89.000	-89.000	-89.000
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-187.978	-130.000	-147.000	-144.000	-144.000	-144.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.513.648	-1.507.500	-1.513.700	-1.489.350	-1.521.650	-1.519.100
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-42.810	-33.000	-43.800	-33.800	-45.800	-33.800
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-17.667	-16.900	-17.500	-16.900	-16.900	-16.900
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	0	0
	44294000 Aufwand für Rechts- und Beratungskosten	-53.945	-18.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-52.350	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	44296000 Verfügungsmittel	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-17	-3.200	-1.300	-1.200	-1.200	-31.200
	44310010 Bürobedarf, Zeitschriften	-129.623	-101.900	-108.200	-99.450	-109.450	-99.200
	44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne	-137.925	-115.000	-106.100	-98.700	-108.700	-98.700
	44310030 Dienstreisen	-9.765	-14.350	-7.600	-7.100	-7.200	-7.100
	44310040 Aufwendungen für EDV	-1.858	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-160.785	-148.400	-156.950	-150.900	-151.100	-150.900
	44310060 Fachliteratur	-5.182	0	-8.800	-8.200	-8.200	-8.200
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-8.457	-41.200	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	44420000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-3.066	0	0	0	0	0
	44430000 Versicherungen	-234.359	-234.450	-235.850	-235.500	-235.500	-235.500
	44510000 Erstattungen an das Land	-13.908	-22.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-72.487	-95.000	-115.000	-135.000	-135.000	-135.000
	44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	-548	0	0	0	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-251.361	-330.000	-300.000	-290.000	-290.000	-290.000

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-271.465	-262.600	-302.600	-302.600	-302.600	-302.600
	44820000 Säumniszuschläge, Stundungs-Verzugs-, Erst	-10.696	-7.500	0	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätig	0	-1.000	0	0	0	0
	44922000 Zuführung Rücklagen a. Übersch. d. org. Erg.	-35.373	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	-35.832.942	-36.640.000	-37.081.750	-36.512.850	-35.601.150	-36.461.650
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.411.686	105.900	-3.165.000	-1.323.650	812.530	1.180.430
21	+ Außerordentliche Erträge	356.101	100.000	1.220.000	200.000	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-10.506	0	0	0	0	0
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	-5.835	0	0	0	0	0
	51900000 Zuf. Rückl. a. Überschuss d. Sondererg.	-3.687	0	0	0	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	-984	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	345.596	100.000	1.220.000	200.000	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.757.282	205.900	-1.945.000	-1.123.650	812.530	1.180.430
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-2.411.686	0	0	0	812.530	1.180.430
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	-3.165.000	-856.751	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	-466.899	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-345.596	0	1.220.000	200.000	0	0

2.2 Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.236.215	18.882.000	18.018.000	0	18.747.000	19.783.000	20.935.000
	60110000 Grundsteuer A	12.455	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	60120000 Grundsteuer B	1.856.392	1.740.000	1.830.000	0	1.900.000	1.950.000	1.950.000
	60130000 Gewerbesteuer	6.261.770	5.000.000	4.500.000	0	4.700.000	5.000.000	5.500.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.184.212	10.325.000	9.761.000	0	10.270.000	10.900.000	11.500.000
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	900.903	810.000	921.000	0	819.000	837.000	856.000
	60310000 Vergnügungssteuer	216.523	160.000	170.000	0	180.000	190.000	200.000
	60320000 Hundesteuer	57.156	55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	746.804	781.000	764.000	0	806.000	834.000	857.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.169.547	11.150.100	9.379.500	0	10.097.500	10.293.500	10.067.500
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.667.461	6.062.000	4.461.000	0	5.508.000	5.774.000	5.548.000
	61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	127.212	0	0	0	0	0	0
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	77.269	0	140.000	0	90.000	40.000	40.000
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.264.357	5.080.600	4.771.500	0	4.492.500	4.472.500	4.472.500
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	13.974	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	19.274	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	62910000 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.987.180	1.692.600	1.582.100	0	1.602.400	1.602.400	1.602.400
	63110000 Verwaltungsgebühren	185.486	150.600	142.900	0	142.900	142.900	142.900
	63110001 Grabmalgenehmigungen	1.235	1.600	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	63110002 Verwaltungsgebühren Friedhof	0	0	0	0	0	0	0
	63110003 Baugenehmigungsgebühren	347.458	200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	63110004 Befreiungsgebühren Bauamt	17.611	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnli. Entgelte, sow. nicht 6322	1.302.616	1.222.900	1.223.500	0	1.243.800	1.243.800	1.243.800
	63210001 Grabberechtigungsgebühr	9.350	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	63210002 Grabnutzungsgebühren	63.753	40.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	63210003 Bestattungsgebühren	53.095	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	63210004 Benutzungsgeb. u. ähnli. Entgelte, sow. nicht 6322	-4.638	0	0	0	0	0	0
	63210006 Benutzungsgeb. u. ähnli. Entgelte, sow. nicht 6322	11.213	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.607.482	2.439.500	2.616.150	0	2.422.950	2.424.450	2.625.450
	64110000 Mieten und Pachten	1.711.225	1.561.300	1.755.350	0	1.753.450	1.753.450	1.753.450
	64110002 Jagdpacht	6.140	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64120000 Erbauzins	1.690	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	373.964	445.500	456.000	0	279.500	280.500	461.500
	64210001 Erträge aus Brennholzverkauf privat	1.089	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	64210002 Erträge aus Verkauf Industrieholz	0	45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	278.000	118.800	97.600	0	81.800	81.800	101.800
	64610001 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	171	100	100	0	100	100	100
	64610002 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	181	200	200	0	200	200	200
	64610004 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	235.023	232.300	233.500	0	234.500	235.000	235.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.884.448	1.060.000	826.100	0	879.300	886.300	979.300
	64800000 Erstattungen vom Bund	283	500	14.300	0	300	300	300
	64810000 Erstattungen vom Land	148.625	213.500	123.300	0	118.500	125.500	118.500
	64820000 Erstattungen von Kommunen	194.319	109.500	115.000	0	115.000	115.000	115.000
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	793.103	353.900	173.900	0	273.900	273.900	373.900
	64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	100.327	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	2.696	35.000	0	0	0	0	0
	64860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe	436.291	310.500	339.000	0	339.000	339.000	339.000
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.065	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	206.739	37.100	55.600	0	27.600	27.600	27.600
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	94.786	13.500	30.200	0	30.200	31.700	31.700
	66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	72.388	500	22.200	0	22.200	22.200	22.200
	66130000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0
	66150000 Zinseinzahlungen von verb. Untern.	1.925	0	0	0	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	342	0	0	0	0	0	0
	66180000 Zinseinzahlungen von übr. inl. Bereichen	0	1.500	0	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unternehm.u.Beteil.	19.666	11.500	8.000	0	8.000	9.500	9.500
	66511000 Erträge aus Beteiligungen	8	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	457	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	623.769	459.600	471.500	0	426.500	436.500	446.500
	65110000 Konzessionsabgaben	514.056	417.000	432.000	0	387.000	397.000	407.000
	65210000 Erstattung von Steuern	4.341	0	0	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	4.118	5.600	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	65620000 Säumniszuschläge	101.248	37.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	65910000 Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	6	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.603.427	35.697.300	32.923.550	0	34.205.850	35.457.850	36.687.850
10	- Personalauszahlungen	-10.956.348	-11.468.800	-11.600.000	0	-11.820.350	-12.036.900	-12.161.350
	70110000 Bezüge der Beamten	-868.631	-949.300	-830.000	0	-839.300	-852.400	-834.300
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-7.525.047	-7.841.800	-7.983.900	0	-8.130.700	-8.286.350	-8.384.800
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-394.836	-492.500	-462.500	0	-471.400	-478.750	-487.050
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-609.643	-619.400	-661.100	0	-676.050	-686.250	-695.450
	70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	-3.300	0	-3.300	-3.400	-3.400
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-1.516.130	-1.529.600	-1.621.200	0	-1.661.300	-1.691.350	-1.717.950
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-42.060	-36.200	-38.000	0	-38.300	-38.400	-38.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.660.950	-9.289.600	-8.762.850	0	-7.788.200	-7.256.900	-7.135.450
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-20.619	-24.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72110010 Unterhaltung der Gebäude	-1.318.787	-1.747.400	-1.279.400	0	-916.400	-892.400	-684.900
	72110020 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-42.046	-142.400	-65.700	0	-65.700	-65.700	-65.700
	72110030 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-203.138	-165.700	-112.500	0	-87.200	-107.200	-87.200
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-702.352	-1.337.000	-1.419.900	0	-1.273.900	-756.900	-685.900
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-141.546	-99.800	-118.700	0	-135.800	-110.800	-110.800
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	-292.050	-334.500	-215.350	0	-166.100	-194.100	-146.100
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten,nicht 7233+7234	-712.470	-638.500	-812.500	0	-812.500	-812.500	-812.500
	72320000 Leasing	-117.370	-225.450	-228.150	0	-226.300	-226.300	-224.850
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	0	0	0	0	0	0
	72410010 Aufwendung Heizung	-481.505	-508.900	-509.450	0	-510.450	-510.450	-510.450
	72410020 Aufwendungen Strom	-334.283	-332.550	-278.650	0	-280.650	-280.650	-280.650
	72410030 Wasser/Abwasser	-145.658	-119.550	-156.100	0	-156.100	-156.100	-156.100
	72410040 Reinigung	-433.920	-475.800	-462.200	0	-457.100	-457.100	-457.100

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	72410050 Abgaben/Versicherungen	-142.107	-135.400	-130.450	0	-129.350	-129.350	-129.350
	72410060 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-141.042	-108.150	-128.000	0	-128.000	-128.000	-128.000
	72410070 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-136.497	-145.300	-151.100	0	-138.800	-138.800	-138.800
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0
	72490000 Sonst.Bewirtsch.u.baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-103.128	-125.550	-128.500	0	-106.000	-106.000	-106.000
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-78.726	-71.500	-59.950	0	-59.950	-59.950	-59.950
	72620000 Aus- und Fortbildung	-47.715	-54.700	-53.200	0	-52.200	-53.900	-52.200
	72690000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-6.625	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-182.767	-228.300	-210.200	0	-156.200	-158.200	-159.200
	72710020 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-359.565	-347.800	-329.600	0	-329.600	-329.600	-329.600
	72710040 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-394.436	-422.900	-414.250	0	-416.400	-417.400	-416.600
	72710041 Aufwendungen Softwarepflege	-33.669	-67.000	-90.800	0	-74.800	-74.800	-74.800
	72710050 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-310.838	-318.100	-269.300	0	-267.300	-247.300	-247.300
	72710090 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-385.321	-685.350	-635.400	0	-357.900	-359.900	-587.900
	72710110 Entsch. für Geschäftsbesorger	-21.844	-20.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	72710120 Aufwendungen für Bücher/Medien	-28.717	-38.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
	72710125 Aufwendungen E-Medien	-2.052	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72710130 Holzfällung / Holzaufbereitung	-9.407	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72710140 Waldkultur / Waldschutz	-3.021	-5.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-40.824	-58.000	-50.500	0	-50.500	-50.500	-50.500
	72750000 Lernmittel	-199.614	-202.000	-231.200	0	-211.200	-211.200	-211.200
	72760000 Lernmittel	-32.751	-29.500	-30.300	0	-30.300	-30.300	-30.300
	72760010 Aufwendungen Schüleraustausch	0	0	0	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-54.544	-57.000	-58.500	0	-58.500	-58.500	-58.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-14.833	-18.300	-42.000	0	-41.000	-40.000	-37.000
	75150000 Zinsauszahlungen an verb. Untern.	-1.925	-1.000	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-3.051	-8.600	-33.000	0	-32.000	-31.000	-28.000
	75180000 Zinsauszahlungen an s. inl. Bereichen	-775	-1.300	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-9.081	-7.400	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-12.824.598	-11.779.200	-12.284.350	0	-12.567.150	-12.038.850	-13.127.250
	73100000 Zuweisungen an Bund	-324	0	0	0	0	0	0
	73110000 Zuweisungen an Land	-926	0	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-102.086	-85.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-10.466	-17.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73140000 Zuweisungen an sonstige öff. Bereich	-257	-5.000	0	0	0	0	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-3.800	-2.500	-4.000	0	-4.000	-64.000	-64.000
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-623.367	-667.100	-544.250	0	-562.550	-568.050	-574.050
	73180010 Zuschuss Vereinsförderung Richtlinie	-57.388	-52.600	-71.100	0	-71.600	-71.800	-72.200
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.196.678	-508.000	-467.000	0	-497.000	-528.000	-587.000
	73710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	-4.432.646	-4.236.000	-4.724.000	0	-4.704.000	-4.351.000	-4.791.000
	73720000 Zuf. Rückst. im Rahmen Finanzausgl. (Kreisumlage)	-6.124.140	-5.987.000	-6.129.000	0	-6.390.000	-6.118.000	-6.701.000
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-84.497	-89.000	-93.000	0	-89.000	-89.000	-89.000
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	-188.023	-130.000	-147.000	0	-144.000	-144.000	-144.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.544.932	-1.507.500	-1.513.700	0	-1.489.350	-1.521.650	-1.519.100
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-49.191	-33.000	-43.800	0	-33.800	-45.800	-33.800
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-17.657	-16.900	-17.500	0	-16.900	-16.900	-16.900
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	-12	0	0	0	0	0	0
	74294000 Aufwand für Rechts- und Beratungskosten	-53.945	-18.500	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-47.609	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	74296000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-31.795	-3.700	-2.300	0	-2.200	-2.200	-32.200
	74310010 Geschäftsauszahlungen	-135.549	-101.900	-117.000	0	-107.650	-117.650	-107.400
	74310020 Geschäftsauszahlungen	-134.834	-115.000	-106.100	0	-98.700	-108.700	-98.700
	74310030 Geschäftsauszahlungen	-10.643	-14.350	-7.600	0	-7.100	-7.200	-7.100
	74310050 Geschäftsauszahlungen	-167.968	-148.400	-156.950	0	-150.900	-151.100	-150.900
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-15.012	-41.200	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	74420000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-3.066	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	74430000 Versicherungen	-227.583	-234.450	-235.850	0	-235.500	-235.500	-235.500
	74510000 Erstattungen an das Land	-13.908	-22.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-84.029	-95.000	-115.000	0	-135.000	-135.000	-135.000
	74540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	-548	0	0	0	0	0	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-250.681	-330.000	-300.000	0	-290.000	-290.000	-290.000
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-291.841	-262.600	-302.600	0	-302.600	-302.600	-302.600
	74820000 Säumniszuschläge, Stundungs- Verzugs-, Erstattungs...	-9.060	-7.500	0	0	0	0	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.001.659	-34.063.400	-34.202.900	0	-33.706.050	-32.894.300	-33.980.150
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.601.768	1.633.900	-1.279.350	0	499.800	2.563.550	2.707.700
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	142.189	1.883.700	3.202.500	0	1.812.000	200.000	200.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	21.819	296.000	1.300.000	0	1.740.000	200.000	200.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	119.869	1.587.700	1.902.500	0	72.000	0	0
	68140000 Investitionszu. vom so. öff. Bereich	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	500	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	845.121	2.340.000	2.900.000	0	2.250.000	1.750.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäud en	836.621	2.340.000	2.900.000	0	2.250.000	1.750.000	0
	68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38 Abs. 4	8.500	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	96.200	3.821.100	0	0	37.500	0	0
	68800000 Rückflüsse von Ausleihungen an den Bu nd	0	3.821.100	0	0	37.500	0	0
	68820000 Rückfl. v. Darlehen an Gemeinden und GV	80.000	0	0	0	0	0	0
	68830000 Rückfl. v. Darlehen an ZV und dergl.	0	0	0	0	0	0	0
	68880000 Rückfl. v. Darlehen an sonst. inl. Bereiche	16.200	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.083.509	8.044.800	6.102.500	0	4.099.500	1.950.000	200.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-734.836	-500.000	-4.000.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-734.836	-500.000	-4.000.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.449.306	-5.173.000	-8.417.000	-3.386.000	-4.251.000	-1.655.000	-1.385.000

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-542.821	-2.073.000	-4.423.000	-3.386.000	-3.866.000	-1.510.000	-840.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-1.641.764	-3.100.000	-3.994.000	0	-385.000	-85.000	-545.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-264.720	0	0	0	0	-60.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-741.074	-1.046.000	-860.500	0	-550.000	-80.000	-80.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-740.005	-1.046.000	-804.500	0	-550.000	-80.000	-80.000
	78322000 Ausz. f. d. Erwerb beweg. VG < Wertg. Erstaus. AiB	-1.069	0	-56.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
	78822000 Gewährung v. Darl. an Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-68.310	-160.000	-12.000	0	-150.000	-160.000	-100.000
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	0	0	0	0	0	0
	78160000 Investitionszu. an so. öffentliche SoRe	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-68.310	-160.000	-12.000	0	-150.000	-160.000	-100.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-66.408	-30.000	-70.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-66.408	-30.000	-70.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.059.934	-6.909.000	-13.359.500	-3.386.000	-5.171.000	-2.115.000	-1.785.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.976.425	1.135.800	-7.257.000	-3.386.000	-1.071.500	-165.000	-1.585.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	1.625.344	2.769.700	-8.536.350	-3.386.000	-571.700	2.398.550	1.122.700
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.258.984	800.000	6.520.000	0	2.200.000	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.440.905	-245.000	-272.000	0	-2.099.750	-2.062.000	-312.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-181.921	555.000	6.248.000	0	100.250	-2.062.000	-312.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.443.423	3.324.700	-2.288.350	-3.386.000	-471.450	336.550	810.700

Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt
Teilhaushalte 01-10

Teilhaushalt 01:

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushaltverantwortlicher: Erste Beigeordnete Jean-Rémy Planche.

Wesentliche Inhalte und Ziele:

Der Teilhaushalt 01 nimmt eine Sonderfunktion ein. Anders als die nachfolgenden 9 Teilhaushalte erstellt er keine Verwaltungsleistungen (Produkte) im klassischen Sinne. Hier werden zentral die städtischen Gesamtdeckungsmittel (Steuern, FAG-Mittel, Umlagen) veranschlagt und dient quasi als "Überschusstopf" zur Finanzierung der anderen Teilhaushalte.

Außerdem werden dort der Schuldendienst (Zinsen im Ergebnishaushalt, Tilgung und Kreditaufnahme im Finanzhaushalt) und sonstige zentrale Finanzvorgänge (z.B. Kassengeschäfte) abgewickelt.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

Nachhaltige Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit zur stetigen Aufgabenerfüllung

Teilhaushalt 01

Produktgruppe	Erläuterung	Teilergebnis- haushalt	2019 Ergebnis EUR	2020 Plan EUR	2021 Plan EUR	Teilfinanz- haushalt	2019 Ergebnis EUR	2020 Plan EUR	2021 Plan EUR
61.10	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches.								
Steuern	Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen; Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart, Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen.								
		o.Ertrag	25.513.313,85	25.274.000,00	22.629.000,00	Ergebnis Verw.	13.804.246,34	14.402.900,00	11.135.200,00
		o. Aufwand	-11.875.297,20	-10.871.100,00	-11.503.800,00	Einzahl. Invest.	0,00	0,00	0,00
		ILV Gesamt	0,00	0,00	0,00	Ausz. Invest.	0,00	0,00	0,00
		Netto- ressourcen- überschuss(+)	13.638.016,65	14.402.900,00	11.125.200,00	Finanzierung- mittel- überschuss (+)			
							13.804.246,34	14.402.900,00	11.135.200,00
61.20	Zinserträge.								
Sonstiges	Kredite, Kreditbeschaffungskosten. Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen. Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr. Zinsen für Kassenkredite.								
		o.Ertrag	4.883,90	5.000,00	4.500,00	Ergebnis Verw.	4.006,75	2.200,00	1.700,00
		o. Aufwand	-14,80	-2.800,00	-2.800,00	Einzahl. Invest.	16.200,00	960.000,00	0,00
		ILV Gesamt	0,00	0,00	0,00	Ausz. Invest.	0,00	0,00	0,00
		Netto- ressourcen- überschuss(+)	4.869,10	2.200,00	1.700,00	Finanzierung- mittel- überschuss (+)			
							20.206,75	962.200,00	1.700,00

TH01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.277.125	18.882.000	18.018.000	18.747.000	19.783.000	20.935.000
	30110000 Grundsteuer A	10.765	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	30120000 Grundsteuer B	1.867.896	1.740.000	1.830.000	1.900.000	1.950.000	1.950.000
	30130000 Gewerbesteuer	6.122.992	5.000.000	4.500.000	4.700.000	5.000.000	5.500.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.337.907	10.325.000	9.761.000	10.270.000	10.900.000	11.500.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	910.698	810.000	921.000	819.000	837.000	856.000
	30310000 Vergnügungssteuer	221.452	160.000	170.000	180.000	190.000	200.000
	30320000 Hundesteuer	58.611	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	746.804	781.000	764.000	806.000	834.000	857.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.667.461	6.062.000	4.461.000	5.508.000	5.774.000	5.548.000
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.667.461	6.062.000	4.461.000	5.508.000	5.774.000	5.548.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568.671	330.000	150.000	250.000	250.000	350.000
	34830001 Realsteuerausgleich Grundsteuer	57.886	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	34830002 Realsteuerausgleich Gewerbesteuer	510.785	300.000	100.000	200.000	200.000	300.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.884	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	14	0	0	0	0	0
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0	1.500	0	0	0	0
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	4.862	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	36511000 Erträge aus Beteiligungen	8	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	57	0	0	0	0	0
	35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	0	0	0	0	0	0
	35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	57	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	25.518.198	25.279.000	22.633.500	24.509.500	25.811.500	26.837.500
15	- Abschreibungen	-1.462	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-1	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-1.461	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.731	-10.900	-34.600	-33.600	-32.600	-29.600
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0	-1.000	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-3.051	-8.600	-33.000	-32.000	-31.000	-28.000
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl. Bereiche	-680	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17	- Transferaufwendungen	-11.868.245	-10.863.000	-11.462.000	-11.726.000	-11.132.000	-12.214.000
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-1.185.608	-508.000	-467.000	-497.000	-528.000	-587.000
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	-4.432.646	-4.236.000	-4.724.000	-4.704.000	-4.351.000	-4.791.000
	43720000 Zuf. Rückst. im Rahmen Finanzausgl. (Kreisumlage)	-6.124.140	-5.987.000	-6.129.000	-6.390.000	-6.118.000	-6.701.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-33.334	-50.000	-54.000	-50.000	-50.000	-50.000
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-92.516	-82.000	-88.000	-85.000	-85.000	-85.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.874	0	0	0	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge, Stundungs-Verzugs-, Erst	-1.874	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.875.312	-10.873.900	-11.506.600	-11.769.600	-11.174.600	-12.253.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.642.886	14.405.100	11.126.900	12.739.900	14.636.900	14.583.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.642.886	14.405.100	11.126.900	12.739.900	14.636.900	14.583.900

Erläuterungen:

Nr. 1	30110000 Grundsteuer A:	Hebesatz 300% (seit 01.01.2013)
	30120000 Grundsteuer B:	Hebesatz 310% (seit 01.01.2013)
	30130000 Gewerbesteuer:	Hebesatz 345% (seit 01.01.2013)
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer:	Steueraufkommen gem. Steuerschätzung rd. 6,600 Mrd. €, Gemeindeanteil: 0,0014790
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer:	Steueraufkommen gem. Steuerschätzung rd. 1,192 Mrd. €, Gemeindeanteil: 0,0007734
	30510000 Leistungen nach dem Fam.ausgl:	Ausgleichsmasse gem. Haushaltserlass rd. 517 Mio. €, Gemeindeanteil: 0,0014790
Nr.2	31110000 Schlüsselzuweisungen:	Schlüsselzahl 4.875.000 € davon 69% = rd. 3.363.000 € Kommunale Investitionspauschale gem. Haushaltserlass 77€ x gewichtete Einwohnerzahl 2021 (14.271 EW) = rd. 1.098.000 €
Nr. 7	34830001 Realsteuerausgleich Grundsteuer:	geschätzter Ausgleich Zweckverband Gewerbepark Sol
	34830002 Realsteuerausgleich Gewerbesteuer	geschätzter Ausgleich Zweckverband Gewerbepark Sol
Nr. 16	Zinsaufwendungen	gem. den aktuellen Kreditverpflichtungen und Neuaufnahmen, vgl. Anlagen Verbindlichkeiten
Nr. 17	43410000 Gewerbesteuerumlage	Umlagesatz 35%
	43710000 Allgemeine FAG-Umlage	maßgebende Steuerkraftsumme: 20.428.850 € x Umlagesatz 23,1 %
	43720000 Kreisumlage	maßgebende Steuerkraftsumme: 20.428.850 € x angenommener Umlagesatz 30%
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverb.	Umlage Zweckverband Gewerbepark Sol gem. dessen Haushaltsplan 2021
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	Umlage Verband Region Stuttgart gem. dessen Haushaltsplan 2021

TH01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	25.691.175	25.279.000	22.633.500	0	24.509.500	25.811.500	26.837.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.882.921	-10.873.900	-11.496.600	0	-11.759.600	-11.164.600	-12.243.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.808.253	14.405.100	11.136.900	0	12.749.900	14.646.900	14.593.900
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	16.200	960.000	0	0	0	0	0
	68800000 Rückflüsse von Ausleihungen an den Bund	0	960.000	0	0	0	0	0
	68830000 Rückfl. v. Darlehen an ZV und dergl.	0	0	0	0	0	0	0
	68880000 Rückfl. v. Darlehen an sonst. inl. Bereiche	16.200	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.200	960.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	16.200	960.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.824.453	15.365.100	11.136.900	0	12.749.900	14.646.900	14.593.900

Teilhaushalt 02:

Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung

Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen des Teilhaushalts 2

Produktbereich 11 + 57	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung	
	11.10	Steuerung (Bürgermeister, Gemeinderat)
	11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling
	11.14	Zentrale Funktionen (Datenschutz, Personalrat, Repräsentation etc.)
	11.20	Organisation und EDV
	11.21	Personalwesen
	11.22	Finanzverwaltung, Kasse
	11.23	Justizariat (Versicherungs- und Vertragswesen)
	11.24	Gebäude- und techn. Immobilienmanagement
	11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)
	11.26	Zentrale Dienstleistungen (Zentraler Einkauf, Botendienste, Bußgeldstelle)
	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	11.32	Abgabewesen (Steuerverwaltung)
	11.33	Grundstücksmanagement (Liegenschaftsverwaltung)
	57.10	Wirtschaftsförderung

Teilhaushaltverantwortlicher: Bürgermeister Ioannis Delakos

Wesentliche Inhalte und Ziele

Im Teilhaushalt 02 werden in erster Linie die Leistungen abgebildet, die der Verwaltungssteuerung und der Steuerungsunterstützung der gesamten Stadtverwaltung dienen. Darunter fallen die Verwaltungsleitung und der Gemeinderat sowie das interne Rechnungswesen (Controlling). Daneben werden in diesem Teilhaushalt alle internen Serviceleistungen der Querschnittsämter Hauptamt und Finanzverwaltung, sowie die Leistungen des Bauhofes als Hilfsbetrieb der Verwaltung abgebildet. Neu eingeführt wurde im Zusammenhang mit der Umstellung auf das NKHR das zentrale Gebäudemanagement. Da die Liegenschaftsverwaltung zentral für alle städtischen Liegenschaften verantwortlich ist, dient die zentrale Bewirtschaftung der Gebäude der Verwaltungsvereinfachung und der Verbesserung der Steuerung. Der Bereich der Wirtschaftsförderung ist bei der Verwaltungsspitze angesiedelt, weshalb auch diese Leistungen im Teilhaushalt 02 abgebildet werden.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- ❖ Personalentwicklung
- ❖ Strategisch werthaltige Finanzpolitik
- ❖ Kommunale Willensbildung – Bürgerbeteiligung
- ❖ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- ❖ werthaltige Wirtschaftsförderung
- ❖ Erhaltung des Immobilienbestands

Teilhaushalt 02



HOLZGERLINGEN

Produktgruppe	Erläuterung	Teilfinanz-		2019		2020		2021		2019		2020		2021	
		haushalt	Ergebnis	Plan	EUR	Plan	EUR	Plan	EUR	Ergebnis	EUR	Plan	EUR	Plan	EUR
11.10 Steuerung	Personen und Gremien, die die Stadt steuern, z.B. Bürgermeister, Beigeordnete, Gemeinderat, und Ausschüsse.	o.Ertrag	25.515,75	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	-209.614,98	-223.700,00	-223.700,00	-291.450,00	-291.450,00	-291.450,00
		o. Aufwand	-245.369,74	-259.951,65	-324.901,65	-324.901,65	-324.901,65	-324.901,65	-324.901,65	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ILV Gesamt	219.853,99	235.251,65	300.201,65	300.201,65	300.201,65	300.201,65	300.201,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Netto-ressourcen-überschuss(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-203.414,98	-223.700,00	-223.700,00	-291.450,00	-291.450,00	-291.450,00
11.11 Organisation und Dokumentation	- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung. - Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremienmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist. - Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung. - Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien.	o.Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.827,84	-2.500,00	-2.500,00	-46.650,00	-46.650,00	-46.650,00
		o. Aufwand	0,00	-2.500,00	-47.500,00	-47.500,00	-47.500,00	-47.500,00	-47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ILV Gesamt	0,00	2.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	-32.166,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Netto-ressourcen-überschuss(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.994,48	-2.500,00	-2.500,00	-46.650,00	-46.650,00	-46.650,00
11.12 Steuerungs- und Controlling	Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für z.B. Organisation, Personalwirtschaft, Finanz- und Rechnungswesen, Vergabe- und Berichtswesen.	o.Ertrag	1.901,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.284,56	-142.700,00	-142.700,00	-273.900,00	-273.900,00	-273.900,00
		o. Aufwand	-124.683,06	-142.803,60	-273.930,87	-273.930,87	-273.930,87	-273.930,87	-273.930,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ILV Gesamt	122.781,65	142.803,60	273.930,87	273.930,87	273.930,87	273.930,87	273.930,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Netto-ressourcen-überschuss(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.284,56	-142.700,00	-142.700,00	-273.900,00	-273.900,00	-273.900,00
11.14 Zentrale Funktionen	- Gleichstellung von Mann und Frau - Gesamtpersonalrat - Schwerbehindertenvertretung - Datenschutzbeauftragte - Repräsentationen - Bürgerschaftliches Engagement	o.Ertrag	22.217,93	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-498.756,91	-734.500,00	-734.500,00	-118.350,00	-118.350,00	-118.350,00
		o. Aufwand	-549.115,71	-753.153,36	-118.350,00	-118.350,00	-118.350,00	-118.350,00	-118.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ILV Gesamt	526.897,78	740.153,36	118.350,00	118.350,00	118.350,00	118.350,00	118.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Netto-ressourcen-überschuss(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-498.756,91	-734.500,00	-734.500,00	-118.350,00	-118.350,00	-118.350,00
11.20 Organisation und EDV	- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Dritten - Beratung und Betreuung von Hard- und Software - Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes - Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes	o.Ertrag	2.925,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-506.944,45	-566.800,00	-566.800,00	-643.400,00	-643.400,00	-643.400,00
		o. Aufwand	-528.442,00	-593.971,23	-618.968,49	-618.968,49	-618.968,49	-618.968,49	-618.968,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ILV Gesamt	526.390,56	593.971,23	618.968,49	618.968,49	618.968,49	618.968,49	618.968,49	-84.130,96	-119.000,00	-119.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
		Netto-ressourcen-überschuss(+)	873,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-591.075,41	-685.800,00	-685.800,00	-643.400,00	-643.400,00	-643.400,00

11.21 Personalwesen	- Bearbeiten von Personalvorgängen. - Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung - Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten	<table><tr><td>o.Ertrag</td><td>188.567,56</td><td>0,00</td><td>500,00</td><td>Ergebnis Verw.</td><td>7.781,13</td><td>-159.300,00</td><td>-300.300,00</td></tr><tr><td>o. Aufwand</td><td>-172.888,61</td><td>-159.300,00</td><td>-300.800,00</td><td>Einzahl. Invest.</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>ILV Gesamt</td><td>-15.678,95</td><td>159.300,00</td><td>300.300,00</td><td>Ausz. Invest.</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Netto-ressourcen-überschuss(+)</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>Finanzierung-mittel-überschuss (+)</td><td>7.781,13</td><td>-159.300,00</td><td>-300.300,00</td></tr></table>	o.Ertrag	188.567,56	0,00	500,00	Ergebnis Verw.	7.781,13	-159.300,00	-300.300,00	o. Aufwand	-172.888,61	-159.300,00	-300.800,00	Einzahl. Invest.	0,00	0,00	0,00	ILV Gesamt	-15.678,95	159.300,00	300.300,00	Ausz. Invest.	0,00	0,00	0,00	Netto-ressourcen-überschuss(+)	0,00	0,00	0,00	Finanzierung-mittel-überschuss (+)	7.781,13	-159.300,00	-300.300,00
o.Ertrag	188.567,56	0,00	500,00	Ergebnis Verw.	7.781,13	-159.300,00	-300.300,00																											
o. Aufwand	-172.888,61	-159.300,00	-300.800,00	Einzahl. Invest.	0,00	0,00	0,00																											
ILV Gesamt	-15.678,95	159.300,00	300.300,00	Ausz. Invest.	0,00	0,00	0,00																											
Netto-ressourcen-überschuss(+)	0,00	0,00	0,00	Finanzierung-mittel-überschuss (+)	7.781,13	-159.300,00	-300.300,00																											
11.22.02 Aufgaben der Finanzverwaltung	- Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen - Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin - Verwaltung von Söndervermögen und Nachlässen - Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel - Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss - zwangsweise Einziehung von Forderungen - Abwicklung von Geld- und Sachspenden	<table><tr><td>o.Ertrag</td><td>167.302,40</td><td>105.600,00</td><td>103.500,00</td><td>Ergebnis Verw.</td><td>-555.026,02</td><td>-610.000,00</td><td>-430.300,00</td></tr><tr><td>o. Aufwand</td><td>-684.760,57</td><td>-729.800,69</td><td>-557.570,67</td><td>Einzahl. Invest.</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>ILV Gesamt</td><td>509.180,02</td><td>624.200,69</td><td>454.070,67</td><td>Ausz. Invest.</td><td>0,00</td><td>-15.000,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Netto-ressourcen-überschuss(+)</td><td>-8.278,15</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>Finanzierung-mittel-überschuss (+)</td><td>-555.026,02</td><td>-625.000,00</td><td>-430.300,00</td></tr></table>	o.Ertrag	167.302,40	105.600,00	103.500,00	Ergebnis Verw.	-555.026,02	-610.000,00	-430.300,00	o. Aufwand	-684.760,57	-729.800,69	-557.570,67	Einzahl. Invest.	0,00	0,00	0,00	ILV Gesamt	509.180,02	624.200,69	454.070,67	Ausz. Invest.	0,00	-15.000,00	0,00	Netto-ressourcen-überschuss(+)	-8.278,15	0,00	0,00	Finanzierung-mittel-überschuss (+)	-555.026,02	-625.000,00	-430.300,00
o.Ertrag	167.302,40	105.600,00	103.500,00	Ergebnis Verw.	-555.026,02	-610.000,00	-430.300,00																											
o. Aufwand	-684.760,57	-729.800,69	-557.570,67	Einzahl. Invest.	0,00	0,00	0,00																											
ILV Gesamt	509.180,02	624.200,69	454.070,67	Ausz. Invest.	0,00	-15.000,00	0,00																											
Netto-ressourcen-überschuss(+)	-8.278,15	0,00	0,00	Finanzierung-mittel-überschuss (+)	-555.026,02	-625.000,00	-430.300,00																											
11.23 Justizariat	Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung	<table><tr><td>o.Ertrag</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>Ergebnis Verw.</td><td>-1.432,39</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>o. Aufwand</td><td>-1.432,39</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>Einzahl. Invest.</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>ILV Gesamt</td><td>1.432,39</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>Ausz. Invest.</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Netto-ressourcen-überschuss(+)</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>Finanzierung-mittel-überschuss (+)</td><td>-1.432,39</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table>	o.Ertrag	0,00	0,00	0,00	Ergebnis Verw.	-1.432,39	0,00	0,00	o. Aufwand	-1.432,39	0,00	0,00	Einzahl. Invest.	0,00	0,00	0,00	ILV Gesamt	1.432,39	0,00	0,00	Ausz. Invest.	0,00	0,00	0,00	Netto-ressourcen-überschuss(+)	0,00	0,00	0,00	Finanzierung-mittel-überschuss (+)	-1.432,39	0,00	0,00
o.Ertrag	0,00	0,00	0,00	Ergebnis Verw.	-1.432,39	0,00	0,00																											
o. Aufwand	-1.432,39	0,00	0,00	Einzahl. Invest.	0,00	0,00	0,00																											
ILV Gesamt	1.432,39	0,00	0,00	Ausz. Invest.	0,00	0,00	0,00																											
Netto-ressourcen-überschuss(+)	0,00	0,00	0,00	Finanzierung-mittel-überschuss (+)	-1.432,39	0,00	0,00																											
11.24 Gebäude-management, Techn. Immobilien-management	Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen. Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellnahmen. Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen. Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung.	<table><tr><td>o.Ertrag</td><td>2.039.678,70</td><td>1.890.200,00</td><td>2.114.600,00</td><td>Ergebnis Verw.</td><td>-2.804.871,47</td><td>-3.298.400,00</td><td>-2.784.850,00</td></tr><tr><td>o. Aufwand</td><td>-5.980.563,02</td><td>-6.023.563,41</td><td>-5.774.425,60</td><td>Einzahl. Invest.</td><td>0,00</td><td>100.000,00</td><td>910.000,00</td></tr><tr><td>ILV Gesamt</td><td>4.020.155,95</td><td>4.523.870,01</td><td>3.835.422,21</td><td>Ausz. Invest.</td><td>-605.007,28</td><td>-2.013.000,00</td><td>-4.429.000,00</td></tr><tr><td>Netto-ressourcen-überschuss(+)</td><td>79.271,63</td><td>390.506,60</td><td>175.596,61</td><td>Finanzierung-mittel-überschuss (+)</td><td>-3.409.878,75</td><td>-5.211.400,00</td><td>-6.303.850,00</td></tr></table>	o.Ertrag	2.039.678,70	1.890.200,00	2.114.600,00	Ergebnis Verw.	-2.804.871,47	-3.298.400,00	-2.784.850,00	o. Aufwand	-5.980.563,02	-6.023.563,41	-5.774.425,60	Einzahl. Invest.	0,00	100.000,00	910.000,00	ILV Gesamt	4.020.155,95	4.523.870,01	3.835.422,21	Ausz. Invest.	-605.007,28	-2.013.000,00	-4.429.000,00	Netto-ressourcen-überschuss(+)	79.271,63	390.506,60	175.596,61	Finanzierung-mittel-überschuss (+)	-3.409.878,75	-5.211.400,00	-6.303.850,00
o.Ertrag	2.039.678,70	1.890.200,00	2.114.600,00	Ergebnis Verw.	-2.804.871,47	-3.298.400,00	-2.784.850,00																											
o. Aufwand	-5.980.563,02	-6.023.563,41	-5.774.425,60	Einzahl. Invest.	0,00	100.000,00	910.000,00																											
ILV Gesamt	4.020.155,95	4.523.870,01	3.835.422,21	Ausz. Invest.	-605.007,28	-2.013.000,00	-4.429.000,00																											
Netto-ressourcen-überschuss(+)	79.271,63	390.506,60	175.596,61	Finanzierung-mittel-überschuss (+)	-3.409.878,75	-5.211.400,00	-6.303.850,00																											
11.25 Grünanlagen, Werksstätten und Fahrzeuge	Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen, z. B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder und Altenheime.	<table><tr><td>o.Ertrag</td><td>231.034,97</td><td>170.000,00</td><td>165.000,00</td><td>Ergebnis Verw.</td><td>-999.856,27</td><td>-1.070.750,00</td><td>-1.060.750,00</td></tr><tr><td>o. Aufwand</td><td>-1.308.893,66</td><td>-1.341.801,00</td><td>-1.335.529,98</td><td>Einzahl. Invest.</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>ILV Gesamt</td><td>809.148,62</td><td>1.171.801,00</td><td>1.170.529,98</td><td>Ausz. Invest.</td><td>-99.645,70</td><td>-160.000,00</td><td>-120.000,00</td></tr><tr><td>Netto-ressourcen-überschuss(+)</td><td>-268.710,07</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>Finanzierung-mittel-überschuss (+)</td><td>-1.099.501,97</td><td>-1.230.750,00</td><td>-1.180.750,00</td></tr></table>	o.Ertrag	231.034,97	170.000,00	165.000,00	Ergebnis Verw.	-999.856,27	-1.070.750,00	-1.060.750,00	o. Aufwand	-1.308.893,66	-1.341.801,00	-1.335.529,98	Einzahl. Invest.	0,00	0,00	0,00	ILV Gesamt	809.148,62	1.171.801,00	1.170.529,98	Ausz. Invest.	-99.645,70	-160.000,00	-120.000,00	Netto-ressourcen-überschuss(+)	-268.710,07	0,00	0,00	Finanzierung-mittel-überschuss (+)	-1.099.501,97	-1.230.750,00	-1.180.750,00
o.Ertrag	231.034,97	170.000,00	165.000,00	Ergebnis Verw.	-999.856,27	-1.070.750,00	-1.060.750,00																											
o. Aufwand	-1.308.893,66	-1.341.801,00	-1.335.529,98	Einzahl. Invest.	0,00	0,00	0,00																											
ILV Gesamt	809.148,62	1.171.801,00	1.170.529,98	Ausz. Invest.	-99.645,70	-160.000,00	-120.000,00																											
Netto-ressourcen-überschuss(+)	-268.710,07	0,00	0,00	Finanzierung-mittel-überschuss (+)	-1.099.501,97	-1.230.750,00	-1.180.750,00																											
11.26 Zentrale Dienstleistungen	- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern. - Information und Zentrale	<table><tr><td>o.Ertrag</td><td>4.620,36</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>Ergebnis Verw.</td><td>-76.387,82</td><td>-68.950,00</td><td>-69.600,00</td></tr><tr><td>o. Aufwand</td><td>-87.214,25</td><td>-69.536,80</td><td>-69.922,11</td><td>Einzahl. Invest.</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>ILV Gesamt</td><td>82.593,89</td><td>69.536,80</td><td>69.922,11</td><td>Ausz. Invest.</td><td>-1.364,74</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Netto-ressourcen-überschuss(+)</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>Finanzierung-mittel-überschuss (+)</td><td>-77.752,56</td><td>-68.950,00</td><td>-69.600,00</td></tr></table>	o.Ertrag	4.620,36	0,00	0,00	Ergebnis Verw.	-76.387,82	-68.950,00	-69.600,00	o. Aufwand	-87.214,25	-69.536,80	-69.922,11	Einzahl. Invest.	0,00	0,00	0,00	ILV Gesamt	82.593,89	69.536,80	69.922,11	Ausz. Invest.	-1.364,74	0,00	0,00	Netto-ressourcen-überschuss(+)	0,00	0,00	0,00	Finanzierung-mittel-überschuss (+)	-77.752,56	-68.950,00	-69.600,00
o.Ertrag	4.620,36	0,00	0,00	Ergebnis Verw.	-76.387,82	-68.950,00	-69.600,00																											
o. Aufwand	-87.214,25	-69.536,80	-69.922,11	Einzahl. Invest.	0,00	0,00	0,00																											
ILV Gesamt	82.593,89	69.536,80	69.922,11	Ausz. Invest.	-1.364,74	0,00	0,00																											
Netto-ressourcen-überschuss(+)	0,00	0,00	0,00	Finanzierung-mittel-überschuss (+)	-77.752,56	-68.950,00	-69.600,00																											

11.30 Presse- und Öffentlichkeits	- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts - Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social Media-Aktivitäten - Ausschreibungen und Bekanntmachungen - Pressearbeit (Information der Medien über kommunale Anliegen)	o.Ertrag	1.500,00	0,00	500,00	Ergebnis Verw.	-39.660,16	-55.200,00	-107.200,00
		o. Aufwand	-39.352,18	-55.200,00	-107.786,09	Einzahl. Invest.	0,00	0,00	0,00
		ILV Gesamt	37.852,18	55.200,00	107.286,09	Ausz. Invest.	0,00	0,00	0,00
		Netto-ressourcen-überschuss(+)	0,00	0,00	0,00	Finanzierungsmittel-überschuss (+)	-39.660,16	-55.200,00	-107.200,00
11.32 Abgabewesen	- Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer - Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer - Festsetzung und Erhebung von Hundesteuer u. Vergnügungssteuer - Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben	o.Ertrag	21.439,96	0,00	500,00	Ergebnis Verw.	-113.373,57	-173.300,00	-157.400,00
		o. Aufwand	-136.541,43	-173.300,00	-157.900,00	Einzahl. Invest.	0,00	0,00	0,00
		ILV Gesamt	115.101,47	0,00	0,00	Ausz. Invest.	0,00	0,00	0,00
		Netto-ressourcen-überschuss(+)	0,00	-173.300,00	-157.400,00	Finanzierungsmittel-überschuss (+)	-113.373,57	-173.300,00	-157.400,00
11.33 Grundstücks- management	- Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbaurechten - Wertermittlung für den kommunalen Liegenschaftsbestand - Grundstücksbewirtschaftung (ungebaute Grundstücke)	o.Ertrag	39.831,03	38.300,00	41.800,00	Ergebnis Verw.	-142.200,11	-133.600,00	-160.100,00
		o. Aufwand	-153.249,90	-180.301,12	-210.301,12	Einzahl. Invest.	717.670,50	2.340.000,00	2.900.000,00
		ILV Gesamt	-82.987,96	-17.756,42	-21.413,49	Ausz. Invest.	-711.323,78	-500.000,00	-4.000.000,00
		Netto-ressourcen-überschuss(+)	-196.406,83	-159.757,54	-189.914,61	Finanzierungsmittel-überschuss (+)	-135.853,39	1.706.400,00	-1.260.100,00
57.10 Wirtschafts- förderung	- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze - Stärkung der Finanzkraft - Verbesserung der Wirtschaftsstruktur	o.Ertrag	0,00	0,00	0,00	Ergebnis Verw.	-11.198,37	-18.000,00	-13.500,00
		o. Aufwand	-11.150,01	-18.000,00	-13.500,00	Einzahl. Invest.	0,00	0,00	0,00
		ILV Gesamt	-733,00	-1.351,00	-964,00	Ausz. Invest.	0,00	0,00	0,00
		Netto-ressourcen-überschuss(+)	-11.883,01	-19.351,00	-14.464,00	Finanzierungsmittel-überschuss (+)	-11.198,37	-18.000,00	-13.500,00

TH02 Steuerung, Zentr. Dienste, Wirtschaftsf.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.500	70.000	120.000	20.000	20.000	20.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	1.500	70.000	120.000	20.000	20.000	20.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	336.420	333.300	336.400	336.100	336.100	336.100
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	336.420	333.300	336.400	336.100	336.100	336.100
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	32910000 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	51.886	30.200	37.700	44.700	44.700	44.700
	33110000 Verwaltungsgebühren	7.604	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	44.282	27.100	34.700	41.700	41.700	41.700
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.787.608	1.505.100	1.661.800	1.660.200	1.660.200	1.660.200
	34110000 Mieten und Pachten	1.630.080	1.457.000	1.660.400	1.658.800	1.658.800	1.658.800
	34110001 Mieteinnahmen 19% USt	-220	24.000	0	0	0	0
	34120000 Erbauzins	1.640	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	34210000 Erträge aus Verkauf	3.088	13.500	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	153.020	9.300	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483.556	270.200	265.200	265.200	265.200	265.200
	34810000 Erstattungen vom Land	6.052	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.500	1.500	0	0	0	0
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	23.809	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
	34840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen	100.327	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2.696	35.000	0	0	0	0
	34860000 Erstattungen von sonstigen öff. Sonderr	347.773	210.500	239.000	239.000	239.000	239.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	288	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	111	100	100	100	100	100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	482	0	0	0	0	0
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebühren	482	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.404	0	0	0	0	0
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	6.404	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.679	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	35210000 Erstattung von Steuern	546	0	0	0	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	78.114	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	7	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	13	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.746.535	2.241.800	2.451.100	2.356.200	2.356.200	2.356.200
12	- SONDER: Personalaufwendungen	-3.398.336	-3.930.200	-3.706.100	-3.754.950	-3.793.400	-3.805.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-661.375	-723.300	-630.800	-634.800	-644.700	-624.600
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-1.858.821	-2.186.000	-2.097.000	-2.123.600	-2.139.950	-2.158.900
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-298.697	-393.500	-354.100	-360.450	-365.900	-372.900
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-154.785	-166.700	-164.800	-168.250	-170.300	-172.150
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-381.338	-432.300	-412.400	-420.550	-425.150	-429.050
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-31.306	-28.400	-27.000	-27.300	-27.400	-27.400
	40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	-12.013	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.808.454	-4.827.800	-4.483.250	-4.077.650	-4.056.150	-3.801.150
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-20.308	-24.000	0	0	0	0
	42110010 Unterhaltung der Gebäude	-1.455.144	-1.707.200	-1.278.200	-915.200	-891.200	-683.700
	42110020 Unterhaltung der technischen Anlagen	-9.522	-93.500	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
	42110030 Unterhaltung der Außenanlagen	-341.880	-119.700	-109.200	-84.200	-104.200	-84.200
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-1.589	-40.500	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-36.778	-38.500	-36.800	-56.800	-31.800	-31.800
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-88.224	-48.800	-73.100	-64.600	-72.100	-44.600
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-688.059	-633.500	-801.000	-801.000	-801.000	-801.000
	42320000 Leasing	-25.037	-37.850	-41.400	-40.500	-40.500	-40.500
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0	0	0	0
	42410010 Aufwendungen für Heizung	-302.215	-193.900	-296.450	-297.450	-297.450	-297.450
	42410020 Aufwendungen für Strom	-277.895	-288.550	-213.450	-215.450	-215.450	-215.450
	42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-142.597	-104.550	-136.900	-136.900	-136.900	-136.900
	42410040 Aufwendungen für Reinigung	-441.835	-473.800	-459.200	-454.100	-454.100	-454.100
	42410050 Aufwendungen für Abgaben und Versicherung	-114.797	-128.600	-122.750	-121.650	-121.650	-121.650
	42410060 Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	-143.228	-107.150	-126.100	-126.100	-126.100	-126.100
	42410070 Hausgelder	-113.223	-114.600	-123.600	-123.600	-123.600	-123.600
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. u .baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-82.280	-93.900	-96.500	-96.500	-96.500	-96.500
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-52.983	-49.200	-35.750	-35.750	-35.750	-35.750
	42620000 Aus- und Fortbildung	-20.687	-24.200	-25.400	-24.400	-24.400	-24.400
	42690000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-228	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-639	-800	0	0	0	0
	42710010 Aufwendungen für Betriebsstrom	-15.857	-30.000	0	0	0	0
	42710030 Aufwendungen für Baumaterial	-5.892	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	42710040 Aufwendungen für EDV	-229.141	-282.500	-251.600	-251.600	-251.600	-251.600
	42710041 Aufwendungen Softwarepflege	-24.169	-53.500	-76.500	-60.500	-60.500	-60.500

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	42710050 Aufwendungen für Honorare	-89.775	-3.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42710060 Aufwendungen für Brandfälle und Einsätze	0	0	0	0	0	0
	42710080 Aufwendungen für Vermessungen	-1.485	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	-81.297	-99.000	-83.850	-83.850	-83.850	-83.850
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-1.690	-1.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Abschreibungen	-1.367.946	-1.335.700	-1.393.200	-1.374.000	-1.346.800	-1.317.600
	47111000 Abschreib. a. immaterielle Vermögensgg.	-17.418	-13.500	-19.176	-16.155	-6.091	-2.379
	47113000 AfA auf Gebäude	-1.114.972	-1.103.922	-1.124.861	-1.124.861	-1.124.320	-1.124.320
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-33.297	-33.297	-33.297	-33.297	-33.297	-33.297
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-30.116	-26.782	-30.344	-30.344	-30.344	-30.344
	47116000 AfA auf Fahrzeuge	-90.445	-89.796	-99.663	-99.632	-95.348	-85.712
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-78.601	-68.039	-85.494	-69.346	-57.036	-41.184
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-51	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-8	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-2.734	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-304	-365	-365	-365	-365	-365
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.700	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	-963	0	0	0	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-8.190	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-547	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-66.854	-47.000	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.318	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-58.343	-39.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-7.193	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-372.367	-354.700	-283.300	-282.800	-282.800	-282.800
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-20.205	-25.500	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-9.633	-10.100	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450
	44294000 Aufwand für Rechts- und Beratungskosten	-53.945	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	44296000 Verfügungsmittel	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
	44310010 Bürobedarf, Zeitschriften	-33.246	-32.400	-22.200	-22.150	-22.150	-22.150
	44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne	-81.795	-71.900	-51.600	-51.450	-51.450	-51.450
	44310030 Dienstreisen	-4.558	-6.700	-3.400	-3.200	-3.200	-3.200
	44310040 Aufwendungen für EDV	-1.659	0	-500	-500	-500	-500
	44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-51.284	-35.350	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
	44310060 Fachliteratur	0	0	-4.000	-3.900	-3.900	-3.900
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-6.298	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44430000 Versicherungen	-100.373	-100.750	-100.950	-100.950	-100.950	-100.950
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-15.000	0	0	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	-548	0	0	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge, Stundungs-Verzugs-, Erst	-8.823	-7.500	0	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätig	0	-1.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.023.657	-10.501.900	-9.914.950	-9.538.500	-9.528.250	-9.255.650
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-7.277.121	-8.260.100	-7.463.850	-7.182.300	-7.172.050	-6.899.450
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-7.277.121	-8.260.100	-7.463.850	-7.182.300	-7.172.050	-6.899.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.803.826	8.939.794	7.850.372	7.614.704	7.542.912	7.264.478
	38110010 ILV Gebäudekosten	3.883.166	4.588.250	3.713.572	3.641.622	3.576.279	3.314.966
	38110020 ILV Bauhofleistungen	1.173.389	1.227.169	1.317.531	1.325.153	1.332.285	1.334.091
	38110030 ILV IT und EDV	263.195	296.986	309.484	284.800	279.463	276.193
	38110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen	263.195	296.986	309.484	284.800	279.463	276.193
	38110040 ILV Steuerung und Servicebereich	1.103.609	1.237.518	1.100.150	1.039.164	1.037.712	1.031.517
	38110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz	1.103.609	1.237.518	1.100.150	1.039.164	1.037.712	1.031.517
	38110060 ILV BHKW's sowie BK	13.661	55.368	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-931.837	-641.596	-577.686	-573.510	-574.154	-574.340
	48110010 ILV Gebäudekosten	-365.161	-82.743	-92.677	-90.677	-90.677	-90.677
	48110020 ILV Bauhofleistungen	-109.588	-106.689	-183.863	-181.806	-182.438	-182.599
	48110030 ILV IT und EDV	0	0	-91	-81	-83	-85
	48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen	-157	-263	-340	-260	-254	-274
	48110040 ILV Steuerung und Servicebereich	-143.252	-11.250	-995	-975	-995	-998
	48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz	-142.676	-12.338	-219	-211	-207	-207
	48110060 ILV BHKW's sowie BK	-171.003	-428.312	-299.500	-299.500	-299.500	-299.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.871.989	8.298.198	7.272.686	7.041.194	6.968.758	6.690.138
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-405.133	38.098	-191.164	-141.106	-203.292	-209.312

Erläuterungen:

Nr. 2	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse	restl. Förderung aus Schulsanierungsprogramm für San. Schönbuchgymnasium (120T€)
Nr. 3	31610000 Ertr. aus der Aufl. v. Sonderposten	Auflösungsbetrag erhaltene Investitionskostenzuschüsse (z.B. aus Landessanierungsprogramm)
Nr. 5	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	Benutzungsentgelte für Sporthallen, W3, Vereinraum
Nr. 6	34110000 Mieten u. Pachten	Steigerung zum Vorjahr durch neue Generalvermietung Gebäude Werastraße
Nr. 7	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	Aufwandsentschädigungen/Unterhaltungserstattungen von Zweckverb. (ZV Sol und GVV)
	34860000 bis 34880000 Erstattungen	Erstattungen von Stadtwerke für erbrachte Personaleinsatz Verwaltung und Bauhof
Nr. 14	42110010 Unterhaltung der Gebäude	enthält Pauschalansätze für die Gebäudeunterhaltung und folgende Maßnahmen aus dem Hochbauprogramm:
		- Rathaus: Ern. Steuerung (25T€), Erneuerung Aufzug (95T€), Brandschutz (30T€). - SGH: Ern. Bodenbeläge Nebentreppe (32T€), Dachsanierung (60T€), San. Jalousien (20T€), Malerarb. (16T€), Rep. Fenster (12T€), Ern. Kühlung Zimmer N205 (8T€) - W3 Wegbefestigung Flachdach (15T€), Ern. Rauchmelder (10T€) - Musikhaus Außenanstrich (45T€), Ern. Rauchmelder (8T€) - Heimathmuseum Fensteranstrich (25T€), San. Seilerei (30T€) - Rektor-Franke-H. Malerarbeiten innen (40T€) - Kiga Wengertsteige Dachsanierung (145T€) - Kiga Achalmstr. Ern. Decke Mehrzweckraum (11T€), Ern. Bodenbeläge (35T€), Rep. Verglasung (10T€), Malerarbeiten (20T€)

	▪ Kiga Lilienstr. Ern. BHKW/Heizung (50T€), Dachsan. (65T€) ▪ Kiga Dörmach Ern. Rauchmelder (10T€) ▪ Krip. Taubenäcker Ern. Rauchmelder (10T€) ▪ Kiga Stäuchle Bodenbeläge (20T€) ▪ Begegnungsstätte Ern. Beleuchtung (12T€) ▪ Waldfreibad Malerarbeiten (7T€), UV-Folierung Kassenhäusle ▪ Grabenrainhalle Brandschutz (5T€), Anstrich Stahlstützen (10T€) ▪ Stadthalle San. Treppenabgang (10T€) ▪ Backhaus Ern. Heizung (20T€) ▪ Bahnhofstr. 4 Ern. Heizung (25T) ▪ Tübinger Str. 27 San. Haustechnik (15T€)	
42110020	Unterhaltung der techn. Anlagen	enthält Pauschalansätze
42110030	Unterhaltung der Außenanlagen	enthält Pauschalansätze für die Pflege der Außenanlagen und Kiga Achalmstr. Rinne vor Gartenzugänge (7T€) Kiga Lilienstr. Zaunerneuerung (6T€) Kiga Wengertsteige Wasserstelle Garten (7T€) Waldfreibad Betonpflaster (7T€)
42120000	Unterh. sonst. unbew. Vermögens	enthält Pauschalansätze und z.B. Waldfreibad: Fliesenarbeiten (8T€)
42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	enthält Pauschalansätze, vorwiegend für die EDV-Unterhaltung (15T€)
42220000	Erwerb von geringw. Vermögensg.	enthält Pauschalansätze Tablet Personalrat (10T€) Ern. Smartphone Verwaltung (18T€) Turnraumausstattung Begegnungsstätte (6T€)
42310000	Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	u.a. Erbbaupacht „Haus am Ziegelhof“ (120T€), Stöckring 85-87 (100T€), Generalvermietung Ziegelhofstr. 1 (200T€), neu: Generalvermietung Werastraße (192T€), zudem weitere Anmietungen u.a. für Flüchtlingsunterkünfte
42320000	Leasing	Pauschalansätze, u.a. Telefonanlage Rathaus (10T€)
42410010	Aufwendungen für Heizung	} teilweise Verschiebungen untereinander durch Anpassung der Buchungsweise
42410020	Aufwendungen für Strom	
42410040	Aufwendungen für Reinigung	teilweise Anpassung Planansätze aufgrund Rechnungsergebnis 2019 teilweise Anpassung Planansätze aufgrund Veränderungen in 2020/2021 wird direkt auf Produkt gebucht, deshalb kein Planansatz mehr bei Gebäuden
42410070	Hausgelder	
42710010	Aufw. Betriebsstrom	
42710040	Aufwendungen für EDV	lfd. Aufwendungen, u.a. Fallpreise Rechenzentrum (140T€), Zeiterfassung, Internet, free- Key-WLAN, Lizenzen, Homepage usw.
42710041	Aufw. Softwarepflege	lfd. Aufwendungen, u.a. für Fachverfahren, Dokumentenmanagementsystem, Softwareverträge
42710050	Aufwendungen für Honorare	Pauschalansatz
Nr. 17	43730000 Allg. Umlagen an Zweckverbände	Umlage Rechenzentrum (32T€), Umlage GPA (9T€)
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	
Nr. 18	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	Sitzungsentschädigung Gemeinderat
	44290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. v. Rechten	Mitgliedsbeiträge für Gemeindetag, IHK, Kreisverkehrswacht usw.
	44294000 Aufw. für Rechts- und Beratungsk.	Pauschalansätze
	44310020 Aufw. für Telefon, Porto, Internet	u.a. KVN Hauptanbindung, lokaler Internetbreakout, ITEOS WLAN-Management und gesicherte Außenstellenanbindung
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	u.a. Ausgleichsabgabe KVJS (10T€)

TH02 Steuerung, Zentr. Dienste, Wirtschaftsförderung.

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.397.421	1.908.500	2.114.700	0	2.020.100	2.020.100	2.020.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.474.075	-9.166.200	-8.501.750	0	-8.144.500	-8.161.450	-7.918.050
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.076.654	-7.257.700	-6.387.050	0	-6.124.400	-6.141.350	-5.897.950
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	910.000	0	1.330.000	200.000	200.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	100.000	850.000	0	1.258.000	200.000	200.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	60.000	0	72.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	723.871	2.340.000	2.900.000	0	500.000	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	717.671	2.340.000	2.900.000	0	500.000	0	0
	68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38 Abs. 4	6.200	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	723.871	2.440.000	3.810.000	0	1.830.000	200.000	200.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-698.329	-500.000	-4.000.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-698.329	-500.000	-4.000.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-352.713	-2.013.000	-4.378.000	-2.822.000	-3.866.000	-1.510.000	-770.000
					davon 2022 -2.822.000 2023 0 2024 0			
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-293.116	-2.013.000	-4.378.000	-2.822.000	-3.866.000	-1.510.000	-770.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-32.500	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-27.097	0	0	0	0	0	0

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-424.444	-274.000	-206.000	0	-230.000	-60.000	-60.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-423.375	-274.000	-150.000	0	-230.000	-60.000	-60.000
	78322000 Ausz. f. d. Erwerb beweg. VG < Wertgr. Erstaus. AiB	-1.069	0	-56.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	-3.645	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu- an übrige Bereiche	-3.645	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-54.508	-20.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-54.508	-20.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.533.639	-2.807.000	-8.624.000	-2.822.000	-4.316.000	-1.790.000	-1.050.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-809.769	-367.000	-4.814.000	-2.822.000	-2.486.000	-1.590.000	-850.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	-6.886.422	-7.624.700	-11.201.050	-2.822.000	-8.610.400	-7.731.350	-6.747.950

Erläuterungen:

Nr. 4	68100000 Investitionszuschüsse vom Bund	1. Teilauszahlung (TA) Zuschuss aus Schulsanierungsprogramm für Sanierung Heinrich-Harpprecht-Schule (550T€), Förderbescheid v. 04.04.2019 1. TA Zuschuss aus Investitionspro. Kinderbetreuungsfinanzierung Neubau Kindergarten Dörnach-West (300T€), Förderbescheid v. 30.08.2019
	68110000 Investitionszuschüsse vom Land	1. TA. Zuschuss für San. Schönbuchsporthalle, Förderbescheid v. 09.03.2020
Nr. 6	68210000 Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden	Grundstückserlösen u.a. „Dörnach-West“
Nr. 10	78210000 Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	Pauschalansatz (500TEUR) mit Optionskauf im Gewerbegebiet Buch (3,5 Mio.€)
Nr. 11	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	vgl. Hochbauprogramm 2021: Sanierung Schönbuchsporthalle (159T€) Neubau Kindergarten Dörnach-West, 1. BA (2.000T€) Neubau Seniorenwohnungen (auf Kiga Dörnach-West), 1. BA (820T€) Heinrich-Harpprecht-Schule: Gebäudesanierung (2. BA, 961T€) San. Quer-/Längsbau Berkenschule (50T€) San. Neubau Berkenschule (20T€) San. Hauptgebäude Berkenschule (40T€) San. Klassenbau ORS (28T€) Gastro-Ausbau Tübinger Str. 27 (300T€)
Nr. 12	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG	Beschaffung Mailserver Rathaus (25T€) Zentrale Datenbank KNX-Gebäudesteuerung (10T€) Beschaffung Medientechnik kl. Sitzungssaal (25T€) Beschaffung Basketball-Wandanlage (20T€) Beschaffung Holzgeräteschrank Grabenreinhalte für ORS (6T€)

Beschaffungen Bauhof, Fahrzeug, Gerätschaften (120T€)

Nr. 15 78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG

Rathaus: Erweiterung Dokumentenmanagement (DMS) Regisafe (40T€)

Teilhaushalt 03:

Sicherheit und Ordnung

Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen des Teilhaushalts 3

Produktbereich 12	Sicherheit und Ordnung	
	12.10	Statistik und Wahlen
	12.20	Ordnungsamt
	12.21	Verkehrswesen
	12.22	Einwohnerwesen
	12.23	Personenstandswesen
	12.60	Brandschutz
	12.70	Rettungsdienst

Teilhaushaltverantwortlicher: Hauptamtsleiter Jan Stäbler

Wesentliche Inhalte und Ziele

Der Teilhaushalt 3 umfasst den kompletten rechts- und ordnungspolitischen Bereich. Er ist im Wesentlichen geprägt von bundes- bzw. landesrechtlichen und EU-Vorgaben.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- ❖ Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen (Ordnungswesen)
- ❖ Einwohnerwesen (Meldewesen, Passwesen) sowie Ausländerrecht
- ❖ Personenstandswesen (Standesamt)
- ❖ Brand- und Katastrophenschutz zum Schutz der Bevölkerung

Teilhaushalt 03



Produktgruppe	Erläuterung	Teilergebnis- haushalt	2019 Ergebnis EUR	2020 Plan EUR	2021 Plan EUR	Teilfinanz- haushalt	2019 Ergebnis EUR	2020 Plan EUR	2021 Plan EUR
12.10 Statistiken und Wahlen	- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten - Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen	o.Ertrag o. Aufwand ILV Gesamt Netto- ressourcen- überschuss(+)	7.517,80 -44.246,16 -2.937,00 -39.665,36	0,00 -4.200,00 0,00 -4.200,00	14.000,00 -40.000,00 0,00 -26.000,00	Ergebnis Verw. Einzahl. Invest. Ausz. Invest. Finanzierung- mittel- überschuss (+)	-35.888,36 0,00 0,00 -35.888,36	-4.200,00 0,00 0,00 -4.200,00	-26.000,00 0,00 0,00 -26.000,00
12.20 Ordnungs- wesen	- Fundsachen und Fundtiere - Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr - Führung Gewereregister - Bearbeitung von Gaststätten erlaubt - Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen	o.Ertrag o. Aufwand ILV Gesamt Netto- ressourcen- überschuss(+)	130.783,06 -184.555,15 -56.133,77 -109.905,86	125.100,00 -189.317,89 -56.767,54 -120.985,43	115.500,00 -117.519,93 -31.419,37 -33.439,30	Ergebnis Verw. Einzahl. Invest. Ausz. Invest. Finanzierung- mittel- überschuss (+)	-42.196,60 0,00 -5.201,30 -47.397,90	-63.100,00 0,00 0,00 -63.100,00	-500,00 0,00 0,00 -500,00
12.21 Verkehrs- wesen	- Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse - Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehr - Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter - ordnungsbehördliche Maßnahmen	o.Ertrag o. Aufwand ILV Gesamt Netto- ressourcen- überschuss(+)	79.159,90 -46.946,09 -6.902,00 25.311,81	52.000,00 -44.480,90 -3.796,00 3.723,10	58.500,00 -117.080,90 -36.196,00 -94.776,90	Ergebnis Verw. Einzahl. Invest. Ausz. Invest. Finanzierung- mittel- überschuss (+)	27.274,87 0,00 -2.856,77 24.418,10	7.900,00 0,00 0,00 7.900,00	-58.200,00 0,00 0,00 -58.200,00
12.22 Einwohner- wesen	- Meldeangelegenheiten - Erteilung von Ausweis und sonstigen Dokumenten - Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen - Bürgerservice	o.Ertrag o. Aufwand ILV Gesamt Netto- ressourcen- überschuss(+)	0,00 -136.180,92 -25.376,00 -161.556,92	0,00 -173.722,74 -18.984,00 -192.706,74	0,00 -194.132,01 -23.353,00 -217.485,01	Ergebnis Verw. Einzahl. Invest. Ausz. Invest. Finanzierung- mittel- überschuss (+)	-135.488,88 0,00 0,00 -135.488,88	-172.800,00 0,00 0,00 -172.800,00	-193.200,00 0,00 0,00 -193.200,00
12.23 Personen- standswesen	- Beurkundung von Geburten - Eheschließung und Eheschließung - Beurkundung von Sterbefällen - Fortführung von Personenstandsregister - Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregister - andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen	o.Ertrag o. Aufwand ILV Gesamt Netto- ressourcen- überschuss(+)	19.547,30 -101.901,24 -11.695,00 -94.048,94	17.000,00 -103.200,00 -11.390,00 -97.590,00	15.000,00 -73.800,00 -8.173,00 -66.973,00	Ergebnis Verw. Einzahl. Invest. Ausz. Invest. Finanzierung- mittel- überschuss (+)	-82.124,78 0,00 0,00 -82.124,78	-86.200,00 0,00 0,00 -86.200,00	-58.800,00 0,00 0,00 -58.800,00

12.24 Kommunales Grundbuch	- Beurkundungen und Fertigung von Erklärungen - Bewilligungen und Anträge für Eintragungen - Vollmachten - Löschungen dinglicher Rechte - Teilungserklärungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (§ 8 WEG) - Grundstücksteilungen, Vereinigung von Bestandteilaufzeichnungen	o.Ertrag	1.370,00	1.000,00	1.000,00	Ergebnis Verw.	1.370,00	400,00	-12.750,00
		o. Aufwand	0,00	-600,00	-13.750,00	Einzahl. Invest.	0,00	0,00	0,00
		ILV Gesamt	0,00	0,00	-1.750,00	Ausz. Invest.	0,00	0,00	0,00
		Netto- ressourcen- überschuss(+)				Finanzierung- mittel- überschuss (+)			
			1.370,00	400,00	-14.500,00		1.370,00	400,00	-12.750,00
12.25 Sozial- versicherung	- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung - Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozial-versicherungsträger	o.Ertrag	0,00	0,00	0,00	Ergebnis Verw.	-651,94	-600,00	-3.500,00
		o. Aufwand	-646,21	-600,00	-3.500,00	Einzahl. Invest.	0,00	0,00	0,00
		ILV Gesamt	-122,00	0,00	-388,00	Ausz. Invest.	0,00	0,00	0,00
		Netto- ressourcen- überschuss(+)				Finanzierung- mittel- überschuss (+)			
			-768,21	-600,00	-3.888,00		-651,94	-600,00	-3.500,00
12.60 Brandschutz	Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals - zur Löschung von Bränden, - zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen - zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesens vor Gefahren - zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit	o.Ertrag	41.420,08	35.300,00	45.300,00	Ergebnis Verw.	-161.296,87	-122.000,00	-132.850,00
		o. Aufwand	-189.058,05	-198.578,47	-253.031,94	Einzahl. Invest.	2.300,00	92.000,00	92.000,00
		ILV Gesamt	-110.058,73	-116.787,12	-117.566,37	Ausz. Invest.	-204.562,84	-185.000,00	-305.000,00
		Netto- ressourcen- überschuss(+)				Finanzierung- mittel- überschuss (+)			
			-257.696,70	-280.065,59	-325.298,31		-363.559,71	-215.000,00	-345.850,00
12.70 Rettungsdienst	Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort. Medizinische Transporte: Transport zeitkritisch benötigter, lebenswichtiger Medikamente, Blutprodukte, Organen zur Transplantation, medizinischer Geräte oder medizinischem Personal in Notfällen. Sanitätswachdienst bei Veranstaltungen.	o.Ertrag	0,00	0,00	0,00	Ergebnis Verw.	-3.678,14	-3.500,00	-3.700,00
		o. Aufwand	-3.128,14	-3.500,00	-3.700,00	Einzahl. Invest.	0,00	0,00	0,00
		ILV Gesamt	-41.327,59	-34.368,77	-36.721,77	Ausz. Invest.	-10.245,33	0,00	0,00
		Netto- ressourcen- überschuss(+)				Finanzierung- mittel- überschuss (+)			
			-44.455,73	-37.868,77	-40.421,77		-13.923,47	-3.500,00	-3.700,00
12.80 Katastrophen- schutz	Einsatz im Katastrophenfall einschl. der Einsatzleitung; Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.	o.Ertrag	0,00	0,00	0,00	Ergebnis Verw.	-597,51	-1.000,00	-10.700,00
		o. Aufwand	-539,57	-1.000,00	-11.085,22	Einzahl. Invest.	0,00	0,00	0,00
		ILV Gesamt	-122,00	-74,00	-792,00	Ausz. Invest.	0,00	0,00	0,00
		Netto- ressourcen- überschuss(+)				Finanzierung- mittel- überschuss (+)			
			-661,57	-1.074,00	-11.877,22		-597,51	-1.000,00	-10.700,00

TH03 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	20.178	12.000	7.000	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	10.110	7.000	7.000	0	0	0
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	7.068	5.000	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.000	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.453	7.500	17.500	17.500	16.480	15.280
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	7.453	7.500	17.500	17.500	16.480	15.280
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	191.696	165.000	158.000	158.000	158.000	158.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	168.551	145.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	33110001 Grabmalgenehmigungen	10	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	23.135	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	664	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	664	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.655	40.800	61.800	47.800	54.800	47.800
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	14.000	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	7.518	0	500	500	7.500	500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	41.000	40.000	41.500	41.500	41.500	41.500
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	740	800	800	800	800	800
	34840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen	3.789	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.608	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.152	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	35610000 Bußgelder	3.152	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	279.798	230.400	249.300	228.300	234.280	226.080
12	- SONDER: Personalaufwendungen	-360.656	-365.400	-385.400	-390.950	-395.950	-399.900
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-35.244	-38.000	-45.300	-45.900	-46.600	-46.800
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-241.078	-241.300	-239.600	-243.400	-246.200	-249.200
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-13.636	-14.500	-25.700	-25.850	-26.150	-26.150
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-19.514	-19.700	-19.100	-19.200	-19.500	-19.600
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-48.584	-49.300	-48.600	-49.500	-50.300	-50.950
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-2.600	-2.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.479	-168.000	-178.000	-149.000	-153.300	-149.000
	42110010 Unterhaltung der Gebäude	0	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-2.179	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-6.931	-2.700	-7.500	-5.500	-5.500	-5.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-7.735	-10.200	-12.800	-11.800	-12.300	-11.800
	42320000 Leasing	-4.177	-7.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	42410040 Aufwendungen für Reinigung	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-20.258	-23.100	-24.000	-1.500	-1.500	-1.500

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-23.003	-20.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
	42620000 Aus- und Fortbildung	-14.325	-13.200	-12.700	-12.200	-13.200	-12.200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-5.802	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710040 Aufwendungen für EDV	-11.550	-44.500	-43.300	-42.300	-43.100	-42.300
	42710041 Aufwendungen Softwarepflege	-3.216	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42710050 Aufwendungen für Honorare	0	0	-200	-200	-200	-200
	42710060 Aufwendungen für Brandfälle und Einsätze	-29.838	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	-7.354	-6.600	-7.600	-5.600	-7.600	-5.600
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-3.111	-5.000	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	-55.247	-51.200	-95.600	-95.500	-92.200	-89.400
	47111000 Abschreib. a. immaterielle Vermögensgg.	-1.300	-793	-1.300	-1.300	0	0
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-333	-381	-381	-381	-381	-381
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-2.493	-2.493	-2.493	-2.493	-2.493	-2.493
	47116000 AfA auf Fahrzeuge	-30.603	-30.468	-79.669	-79.669	-79.669	-77.094
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-20.420	-17.065	-11.757	-11.657	-9.657	-9.432
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-97	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-7.798	-8.100	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.248	-7.500	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	43180010 Zuschuss Vereinsförderung Richtlinie	-550	-600	-600	-600	-600	-600
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.022	-126.500	-151.100	-124.000	-156.300	-124.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-19.415	-7.000	-17.500	-7.500	-19.500	-7.500
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-1.074	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44294000 Aufwand für Rechts- und Beratungskosten	0	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44310010 Bürobedarf, Zeitschriften	-20.905	-4.500	-16.900	-8.900	-18.900	-8.900
	44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne	-16.461	-6.200	-10.600	-5.600	-15.600	-5.600
	44310030 Dienstreisen	-705	-500	-600	-500	-600	-500
	44310040 Aufwendungen für EDV	0	-500	-500	-500	-500	-500
	44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-72.677	-80.900	-79.900	-75.900	-76.100	-75.900
	44310060 Fachliteratur	0	0	-600	-600	-600	-600
	44430000 Versicherungen	-12.786	-12.200	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	-600	-600	-600	-600	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-707.202	-719.200	-827.600	-776.950	-815.250	-779.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-427.403	-488.800	-578.300	-548.650	-580.970	-553.720
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-427.403	-488.800	-578.300	-548.650	-580.970	-553.720
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-254.674	-242.167	-256.360	-249.678	-249.382	-248.818
	48110010 ILV Gebäudekosten	-124.582	-114.647	-119.824	-119.624	-119.187	-119.187
	48110020 ILV Bauhofleistungen	-24.801	-41.368	-32.768	-33.048	-33.236	-33.283

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	48110030 ILV IT und EDV	-10.244	-11.965	-16.419	-15.110	-14.827	-14.652
	48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen	-12.387	-4.811	-6.111	-5.432	-5.422	-5.373
	48110040 ILV Steuerung und Servicebereich	-45.254	-49.487	-22.093	-20.230	-20.551	-20.492
	48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz	-37.407	-19.889	-59.144	-56.234	-56.159	-55.830
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-254.674	-242.167	-256.360	-249.678	-249.382	-248.818
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-682.077	-730.967	-834.660	-798.328	-830.352	-802.538

Erläuterungen:

Nr. 5	33110000 Verwaltungsgebühren	hauptsächlich Bürgeramt (100T€), Ordnungsamt (15T€), Standesamt (15T€)
Nr. 7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	davon Erstattung über Gemeindeverwaltungsverband (GVV, 46,5T€) und Wahlkostenerstattungen (14T€)
Nr. 14	42510000 Haltung von Fahrzeugen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstl.	davon für Feuerwehrfahrzeuge 23T€ u.a. Beschaffung Einsatzjacken (1. Tranche, 20T€) Sicherheitsdienst Stadtgebiet
Nr. 17	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	Zuschuss Feuerwehr, -kapelle, DRK Umlage GVV
Nr. 18	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit 44294000 Aufwand für Rechts-u. Beratungskosten 44310010 Bürobedarf, Zeitschriften 44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne 44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen 44430000 Versicherungen	Feuerwehr (7,5T€), Wahlhelfer (10T€) pauschal erhöhter Ansatz wegen Wahlen erhöhter Ansatz wegen Wahlen u.a. Aufwendungen für Leistungen der Bundesdruckerei (75T€) u.a Unfallkasse Feuerwehr (12,5T€)

TH03 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	279.364	222.900	231.800	0	210.800	217.800	210.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-712.642	-668.000	-732.000	0	-681.450	-723.050	-690.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-433.278	-445.100	-500.200	0	-470.650	-505.250	-479.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	92.000	92.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	92.000	92.000	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.300	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38 Abs. 4	2.300	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300	92.000	92.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.402	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-4.402	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.676	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-51.676	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-161.586	-175.000	-295.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-161.586	-175.000	-295.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.201	-10.000	-10.000	0	0	0	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-5.201	-10.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-222.866	-185.000	-305.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-220.566	-93.000	-213.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	-653.844	-538.100	-713.200	0	-480.650	-515.250	-489.600

Erläuterungen:

Nr. 4	68110000 Investitionszuschüsse vom Land	Feuerwehr: Z-Feu Zuschuss für LF20 (92T€), Förderbescheid vom 29.08.2019
Nr. 12	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG	Feuerwehr: Restzahlung neues FW-Fahrzeug (285T€) u. allg. Beschaffung (10T€),
Nr. 15	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG	Feuerwehr: neue Feuerwehr-Software (10T€)

Teilhaushalt 04:

Schulträgeraufgaben/Bildung

Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen des Teilhaushalts 4

Produktbereich 21	Schulträgeraufgaben / Bildung	
	21.10	Allgemeinbildende Schulen
	21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen
	21.40	Schülerbezogene Leistungen (Schülerbeförderung)
	21.50	Sonstige schulische Aufgaben

Teilhaushaltverantwortlicher: Hauptamtsleiter Jan Stäbler

Wesentliche Inhalte und Ziele

Im Teilhaushalt 04 sind alle Leistungen dargestellt, die mit dem Betrieb und der Bereitstellung von schulischen Einrichtungen in Holzgerlingen zusammenhängen. Abgebildet werden die Schulen, die in der Trägerschaft der Stadt Holzgerlingen stehen und sonstige Leistungen im Rahmen dieser Trägerschaft wie z.B. die Schülerbeförderung für Schüler.

Die Stadt Holzgerlingen ist Schulträgerin der allgemeinbildenden Schulen im Stadtgebiet. Damit obliegen ihr alle Leistungen, die zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen dienen. Diese sind unter anderem die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Bereitstellung von Einrichtung, Lehr- und Lernmitteln, die Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- ❖ Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots für alle allgemeinbildenden Schulen auf der Grundlage eines Schulentwicklungsplanes
- ❖ Ganztagschulbetrieb mit Mensa
- ❖ Schulkindbetreuung
- ❖ Bedarfsgerechtes-/bedarfsorientiertes Angebot der Schülerbeförderung

Teilhaushalt 04



Produktgruppe	Erläuterung	Teilergebnis- haushalt	2019 Ergebnis EUR	2020 Plan EUR	2021 Plan EUR	Teilfinanz- haushalt	2019 Ergebnis EUR	2020 Plan EUR	2021 Plan EUR
21.10 Allgemeinbildende Schulen	Die allgemeinbildenden Schulen (Grundschulen einschl. Grundschulförderklassen, Hauptschulen und Werkrealschulen, Realschulen, Gymnasien,) erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag.	o.Ertrag o. Aufwand ILV Gesamt Netto- ressourcen- überschuss(+)	33.400,00 -24.694,06 -3.456,94 5.249,00	30.000,00 -4.831,71 -382,80 24.785,49	30.000,00 -36.302,06 -7.927,54 -14.229,60	Ergebnis Verw. Einzahl. Invest. Auszahl. Invest. Finanzierung- mittel- überschuss (+)	11.738,45 19.400,00 -84.771,85 -53.633,40	26.800,00 156.000,00 -327.000,00 -144.200,00	-4.700,00 450.000,00 -331.000,00 114.300,00
21.10 Allgemeinbildende Schulen	Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.Im Rahmen der Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht (inkl. Kernzeit) gegen Entgelt durch freizeitbezogene Aktivitäten.Die Haupt- und die Werkrealschule sind weiterführende Schulen, in denen Schulabschlüsse erworben werden können.	o.Ertrag o. Aufwand ILV Gesamt Netto- ressourcen- überschuss(+)	527.807,00 -583.204,00 -670.603,00 -726.000,00	385.000,00 -714.259,99 -874.410,23 -1.203.670,22	301.000,00 -695.654,00 -596.512,00 -991.165,00	Ergebnis Verw. Einzahl. Invest. Auszahl. Invest. Finanzierung- mittel- überschuss (+)	-23.134,00 0,00 0,00 -23.134,00	-297.500,00 0,00 0,00 -297.500,00	-356.400,00 0,00 0,00 -356.400,00
21.10 Allgemeinbildende Schulen	Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Realschulabschluss erworben werden kann.	o.Ertrag o. Aufwand ILV Gesamt Netto- ressourcen- überschuss(+)	962.679,00 -350.564,00 -304.684,64 307.430,36	791.000,00 -489.263,78 -490.068,39 -188.332,17	790.200,00 -419.127,00 -399.124,49 -28.051,49	Ergebnis Verw. Einzahl. Invest. Auszahl. Invest. Finanzierung- mittel- überschuss (+)	625.372,00 0,00 0,00 625.372,00	313.800,00 0,00 0,00 313.800,00	399.550,00 0,00 0,00 399.550,00
21.10 Allgemeinbildende Schulen	Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.	o.Ertrag o. Aufwand ILV Gesamt Netto- ressourcen- überschuss(+)	1.266.525,00 -549.265,00 -939.890,00 -222.630,00	1.038.500,00 -616.089,15 -795.985,91 -373.555,06	1.053.000,00 -648.049,00 -728.988,00 -324.037,00	Ergebnis Verw. Einzahl. Invest. Auszahl. Invest. Finanzierung- mittel- überschuss (+)	721.709,67 0,00 0,00 721.709,67	454.100,00 0,00 -44.000,00 410.100,00	454.200,00 0,00 0,00 454.200,00
21.20 Förderschule	Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde.	o.Ertrag o. Aufwand ILV Gesamt Netto- ressourcen- überschuss(+)	252.805,15 -136.910,80 -97.002,74 18.891,61	268.000,00 -163.375,37 -134.965,14 -30.340,51	253.000,00 -181.017,96 -145.891,11 -73.909,07	Ergebnis Verw. Einzahl. Invest. Auszahl. Invest. Finanzierung- mittel- überschuss (+)	118.757,84 0,00 0,00 118.757,84	107.100,00 0,00 -8.000,00 99.100,00	86.700,00 0,00 0,00 86.700,00
21.40 Schülerbezogene Leistungen	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z. B. von der Schule zur Schwimmhalle.	o.Ertrag o. Aufwand ILV Gesamt Netto- ressourcen- überschuss(+)	64.948,17 -64.272,87 -4.284,00 -3.608,70	60.000,00 -60.000,00 -4.506,00 -4.506,00	60.000,00 -68.000,00 -5.642,00 -13.642,00	Ergebnis Verw. Einzahl. Invest. Auszahl. Invest. Finanzierung- mittel- überschuss (+)	50.168,64 0,00 0,00 50.168,64	0,00 0,00 0,00 0,00	-8.000,00 0,00 0,00 -8.000,00
21.50 sonstige schulische Aufgaben	Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes auch durch Veranstaltungen	o.Ertrag o. Aufwand ILV Gesamt Netto- ressourcen- überschuss(+)	1.299,95 -225,00 -122,00 952,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Ergebnis Verw. Einzahl. Invest. Auszahl. Invest. Finanzierung- mittel- überschuss (+)	1.074,95 0,00 0,00 1.074,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
21500000 Schulverwaltung									

TH04 Schulträgeraufgaben / Bildung
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
2110 Bereitst. u. Betrieb von allg. Schulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.400	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	33.400	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	33.400	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12	- Personalaufwendungen	-12.373	0	-31.100	-31.800	-32.000	-32.400
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-9.647	0	-22.500	-23.000	-23.200	-23.400
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-787	0	-6.300	-6.400	-6.400	-6.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-1.939	0	-2.300	-2.400	-2.400	-2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.705	-3.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-660	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing	-678	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.899	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42710040 Aufwendungen für EDV	-21	-100	-100	-100	-100	-100
	42710050 Aufwendungen für Honorare	-155	-200	-200	-200	-200	-200
	42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	-292	-300	-300	-300	-300	-300
15	- Abschreibungen	-1.404	-1.632	-1.602	-937	-327	-419
	47116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.404	-1.632	-1.602	-937	-327	-419
17	- Transferaufwendungen	-6.960	0	0	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-1.960	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.000	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253	-100	-100	-100	-100	-100
	44310010 Bürobedarf, Zeitschriften	-213	-100	-100	-100	-100	-100
	44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-40	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.694	-4.832	-36.302	-36.337	-35.927	-36.419
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.706	25.168	-6.302	-6.337	-5.927	-6.419
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.706	25.168	-6.302	-6.337	-5.927	-6.419

Erläuterungen:

Nr. 2 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke für Schulsozialarbeit

TH04 Schulträgeraufgaben / Bildung
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211003 Grund-, Haupt-, Werkrealschul. Schulverbund
21100000 Berkenschule inkl. Mensa und Kinderbetreuung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	298.123	205.000	166.000	166.000	166.000	166.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	298.123	205.000	166.000	166.000	166.000	166.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	127.656	100.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	127.656	100.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.629	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	93.891	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.738	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	10.000	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	10.000	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.400	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	527.807	385.000	301.000	301.000	301.000	301.000
12	- Personalaufwendungen	-317.714	-326.700	-342.400	-348.700	-356.800	-364.800
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-253.400	-261.000	-260.900	-265.400	-272.000	-278.400
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-16.428	-20.800	-21.100	-21.700	-22.200	-22.700
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-47.885	-44.900	-60.400	-61.600	-62.600	-63.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.542	-275.600	-209.200	-200.200	-200.200	-200.200
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.699	-1.000	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-14.060	-55.500	-21.700	-10.700	-10.700	-10.700
	42320000 Leasing	-11.913	-31.200	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
	42410010 Aufwendungen für Heizung	0	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-83	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung	0	-200	-400	-400	-400	-400
	42710020 Aufwendungen für Lebensmittel	-73.278	-70.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	42710040 Aufwendungen für EDV	-16.881	-17.500	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42710050 Aufwendungen für Honorare	-5.020	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	-8.501	-700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.199	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42750000 Lernmittel	-40.149	-44.000	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
	42760000 besondere, schulische Aufwendungen	-11.760	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
15	- Abschreibungen	-32.263	-31.760	-38.254	-21.088	-20.587	-15.776
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-32.263	-31.760	-38.254	-21.088	-20.587	-15.776
17	- Transferaufwendungen	-3.420	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-3.420	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.266	-70.200	-100.800	-100.800	-100.800	-100.800
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	44310010 Bürobedarf, Zeitschriften	-11.181	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne	-5.240	-4.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	44310030 Dienstreisen	-110	-100	0	0	0	0
	44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-324	-500	-500	-500	-500	-500
	44430000 Versicherungen	-23.410	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	-33.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-583.204	-714.260	-695.654	-675.788	-683.387	-686.576
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-55.397	-329.260	-394.654	-374.788	-382.387	-385.576
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-670.603	-874.410	-596.512	-586.417	-647.081	-588.080
	48110010 ILV Gebäudekosten	-455.397	-580.121	-355.798	-357.698	-413.398	-358.898
	48110020 ILV Bauhofleistungen	-8.113	-6.697	-8.363	-8.435	-8.483	-8.495
	48110030 ILV IT und EDV	-29.550	-37.013	-34.021	-31.307	-30.720	-30.361
	48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen	-14.973	-19.056	-16.476	-15.354	-16.326	-15.528
	48110040 ILV Steuerung und Servicebereich	-54.675	-152.836	-59.336	-57.133	-61.824	-59.149
	48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz	-107.895	-78.688	-122.518	-116.490	-116.330	-115.649
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-670.603	-874.410	-596.512	-586.417	-647.081	-588.080
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-726.000	-1.203.670	-991.166	-961.205	-1.029.467	-973.656

Erläuterungen:

Nr. 2	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	Sachkostenbeiträge für 123 WerkrealschülerInnen (161T€) und 13 FörderklassenschülerInnen (5T€)
Nr. 5	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	Erträge Kinderbetreuungsangebote
Nr. 6	34210000 Erträge aus Verkauf	Erträge aus Mensaverkauf
Nr. 14	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42320000 Leasing	siehe Schuletat für Drucker, EDV, Telefonanlage, neue PCs
Nr. 17	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	Pauschalansatz für Interkommunaler Kostenausgleich für Grundschüler außerhalb Schulbezirk „Holzgerlingen“
Nr. 18	44430000 Versicherungen 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	Inhalts-, Elektro-Versicherung, Unfallkasse BW (UKBW) Schulsozialarbeit durch Waldhaus

Schuletat Berkenschule:

Der Schuletat wurde anhand der Mittelanmeldung und der Schulleiterbesprechung vom 05.10.2020 wie folgt aufgestellt und vom Gemeinderat am 20.10.2020 beschlossen:

42220000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Geräte, Ausstattung)	21.000 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000 €
42750000	Lernmittel	44.000 €
42760000	Besondere schulische Aufwendungen (Schulveranstaltungen)	11.500 €
44310010	Bürobedarf, Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	7.000 €
gesamt		87.500 €

TH04 Schulträgeraufgaben / Bildung
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211004 Bereitstellung u. Betrieb v. Realschulen
21100001 Otto-Rommel-Realschule, Bläserklasse, Mensa

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	850.358	697.000	705.000	651.000	651.000	651.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	119.962	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	730.396	697.000	705.000	651.000	651.000	651.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.023	30.000	20.000	30.000	30.000	30.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	34.023	30.000	20.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.890	30.000	30.200	30.200	30.200	30.200
	34110000 Mieten und Pachten	81	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	36.516	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.293	0	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.408	34.000	35.000	33.000	33.000	33.000
	34810000 Erstattungen vom Land	34.408	34.000	35.000	33.000	33.000	33.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	962.679	791.000	790.200	744.200	744.200	744.200
12	- Personalaufwendungen	-103.602	-145.300	-106.900	-109.200	-111.600	-112.800
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-81.738	-114.000	-87.000	-89.000	-91.200	-92.200
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-5.975	-8.600	-5.400	-5.400	-5.400	-5.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-15.889	-22.700	-14.500	-14.800	-15.000	-15.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.575	-258.500	-191.900	-201.900	-201.900	-201.900
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-11	0	0	0	0	0
	42110020 Unterhaltung der technischen Anlagen	0	-400	-200	-200	-200	-200
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-12.032	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-15.084	-62.500	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-2.464	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42320000 Leasing	-14.139	-38.100	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
	42410010 Aufwendungen für Heizung	0	0	0	0	0	0
	42410040 Aufwendungen für Reinigung	-423	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-268	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung	-590	0	0	0	0	0
	42710020 Aufwendungen für Lebensmittel	-19.730	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42710040 Aufwendungen für EDV	-15.853	-15.000	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42710041 Aufwendungen Softwarepflege	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710050 Aufwendungen für Honorare	-22.770	-22.000	-15.000	-23.000	-23.000	-23.000
	42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	-2.364	-1.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-10.297	-16.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	42750000 Lernmittel	-67.964	-70.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	42760000 besondere, schulische Aufwendungen	-2.584	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	-13.257	-12.064	-28.477	-27.881	-23.838	-16.618
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-13.257	-12.064	-28.477	-27.881	-23.838	-16.618
17	- Transferaufwendungen	-55	0	0	0	0	0
	43180010 Zuschuss Vereinsförderung Richtlinie	-55	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.074	-73.400	-91.850	-91.850	-91.850	-91.850
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-1.260	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44310010 Bürobedarf, Zeitschriften	-14.140	-8.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne	-5.177	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44310030 Dienstreisen	-29	0	-100	-100	-100	-100
	44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-496	-100	-600	-600	-600	-600
	44430000 Versicherungen	-25.973	-27.700	-27.850	-27.850	-27.850	-27.850
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	-33.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-350.564	-489.264	-419.127	-430.831	-429.188	-423.168
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	612.115	301.736	371.073	313.369	315.012	321.032
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-304.685	-490.068	-399.124	-391.648	-392.860	-392.593
	48110010 ILV Gebäudekosten	-218.387	-348.597	-267.264	-263.064	-263.564	-263.864
	48110020 ILV Bauhofleistungen	-3.557	-31.837	-32.375	-32.651	-32.837	-32.884
	48110030 ILV IT und EDV	-9.578	-8.636	-10.447	-9.614	-9.434	-9.323
	48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen	-8.210	-12.738	-11.173	-10.706	-10.717	-10.606
	48110040 ILV Steuerung und Servicebereich	-29.980	-35.661	-40.241	-39.840	-40.585	-40.401
	48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz	-34.974	-52.599	-37.624	-35.773	-35.723	-35.515
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-304.685	-490.068	-399.124	-391.648	-392.860	-392.593
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	307.430	-188.332	-28.051	-78.280	-77.848	-71.561

Erläuterungen:

Nr. 2	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	Sachkostenbeiträge für 730 RealschülerInnen
Nr. 5	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	Erträge aus der Bläserklasse
Nr. 6	34210000 Erträge aus Verkauf	Erträge aus Mensaverkauf
Nr. 7	34810000 Erstattungen vom Land	Freiwilligkeitsleistung des Landkreises für auswärtige Schüler
Nr. 14	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42320000 Leasing 42710040 Aufwendungen für EDV	siehe Schuletat für Drucker, EDV, Telefonanlage, neue PCs Fremdleistung Betreuungskosten
Nr. 18	44430000 Versicherungen 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	Inhalts-, Elektro-Versicherung, Unfallkasse BW (UKBW) Schulsozialarbeit durch Waldhaus

Schuletat Otto-Rommel-Realschule:

Der Schuletat wurde anhand der Mittelanmeldung und der Schulleiterbesprechung vom 05.10.2020 wie folgt aufgestellt und vom Gemeinderat am 20.10.2020 beschlossen:

42220000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Geräte, Ausstattung)	12.500 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.500 €
4275 0000	Lernmittel	59.000 €

4276 0000	Besondere schulische Aufwendungen (Schulveranstaltungen)	5.000 €
4431 0010	Bürobedarf, Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	<u>3.000 €</u>
	Gesamt	88.000 €

TH04 Schulträgeraufgaben / Bildung
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211004 Bereitstellung u. Betrieb v. Realschulen
21100002 Schönbuch-Gymnasium, Mensa, Kinderbetreuung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.121.308	900.000	923.000	920.000	920.000	920.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	1.121.308	900.000	923.000	920.000	920.000	920.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-8.377	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	1.485	0	0	0	0	0
	33210004 Schließfachgebühren	-9.862	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.612	65.500	65.000	65.000	65.000	65.000
	34110000 Mieten und Pachten	330	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	82.632	64.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	34210001 Erträge aus Brennholzverkauf privat	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	650	1.500	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.983	73.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	34810000 Erstattungen vom Land	53.126	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.360	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.497	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.266.525	1.038.500	1.053.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
12	- Personalaufwendungen	-141.280	-116.400	-142.000	-144.950	-137.500	-139.900
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-110.759	-91.500	-99.000	-101.300	-103.500	-105.600
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-8.564	-6.900	-9.100	-9.400	-9.600	-9.700
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-21.949	-18.000	-23.900	-24.250	-24.400	-24.600
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-8	0	0	0	0	0
	40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	0	0	-10.000	-10.000	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-306.470	-367.400	-359.500	-339.500	-339.500	-339.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-21.756	-11.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-15.338	-65.500	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-2.770	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42320000 Leasing	-25.637	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	42410060 Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftun	-500	-200	-200	-200	-200	-200
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0	0
	42690000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-595	0	0	0	0	0

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	42710020 Aufwendungen für Lebensmittel	-87.287	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	42710040 Aufwendungen für EDV	-31.155	-32.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	42710041 Aufwendungen Softwarepflege	-839	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710050 Aufwendungen für Honorare	-6.465	-12.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	-3.101	-2.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-21.999	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	42750000 Lernmittel	-83.504	-80.000	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000
	42760000 besondere, schulische Aufwendungen	-5.510	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42760010 Aufwendungen Schüleraustausch	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-32.204	-31.669	-39.249	-31.122	-26.799	-13.429
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-32.204	-31.669	-39.249	-31.122	-26.799	-13.429
17	- Transferaufwendungen	-55	0	0	0	0	0
	43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-55	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.256	-100.600	-107.300	-107.300	-107.300	-107.300
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	-500	-500	-500	-500
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-18	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44310010 Bürobedarf, Zeitschriften	-22.381	-19.600	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
	44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne	-11.688	-11.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-652	0	-500	-500	-500	-500
	44430000 Versicherungen	-34.518	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-549.265	-616.069	-648.049	-622.872	-611.099	-600.129
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	717.260	422.431	404.951	427.128	438.901	449.871
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-939.890	-795.986	-728.988	-732.852	-739.962	-736.912
	48110010 ILV Gebäudekosten	-791.916	-644.278	-560.565	-577.265	-583.614	-581.701
	48110020 ILV Bauhofleistungen	-7.926	-11.837	-11.639	-11.738	-11.805	-11.822
	48110030 ILV IT und EDV	-10.819	-8.636	-13.703	-12.611	-12.374	-12.229
	48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen	-19.291	-18.633	-20.370	-17.859	-17.822	-17.586
	48110040 ILV Steuerung und Servicebereich	-70.434	-35.661	-73.358	-66.453	-67.488	-66.989
	48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz	-39.504	-76.941	-49.353	-46.925	-46.860	-46.585
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-939.890	-795.986	-728.988	-732.852	-739.962	-736.912
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-222.630	-373.555	-324.037	-305.724	-301.061	-287.041

Erläuterungen:

Nr. 2 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
 Nr. 6 34210000 Erträge aus Verkauf

Sachkostenbeiträge für 933 GymnasiumschrülerInnen
 Erträge aus Mensaverkauf

Nr. 7 34810000 Erstattungen vom Land
 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen^

Freiwilligkeitsleistung des Landkreises für auswärtige Schüler
 Erstattungen Jugendbegleiterprogramm

Nr. 14	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 42320000 Leasing 42710040 Aufwendungen für EDV	siehe Schuletat für Drucker, EDV, Telefonanlage, neue PCs Fremdleistung Betreuungskosten
Nr. 18	44430000 Versicherungen 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	Inhalts-, Elektro-Versicherung, Unfallkasse BW (UKBW) Schulsozialarbeit durch Waldhaus

Schuletat Schönbuchgymnasium:

Der Schuletat wurde anhand der Mittelanmeldung und der Schulleiterbesprechung vom 05.10.2020 wie folgt aufgestellt und vom Gemeinderat am 20.10.2020 beschlossen:

42220000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Geräte, Ausstattung)	15.000 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	32.000 €
4275 0000	Lernmittel	120.000 €
4276 0000	Besondere schulische Aufwendungen (Schulveranstaltungen)	10.000 €
4431 0010	Bürobedarf, Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	<u>19.000 €</u>
gesamt		196.000 €

TH04 Schulträgeraufgaben / Bildung
PB21 Schulträgeraufgaben
2120 Bereitstellung u. Betrieb v. Sondersch.
212002 Förderschulen
212002 Heinrich-Harpprecht Schule (Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Förderschwerpunkt Lernen (SBBZ))

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	238.706	256.000	241.000	221.000	221.000	221.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	238.206	256.000	241.000	221.000	221.000	221.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	343	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	343	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.756	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	34810000 Erstattungen vom Land	10.764	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.992	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	252.805	268.000	253.000	233.000	233.000	233.000
12	- SONDER: Personalaufwendungen	-17.144	-19.900	-18.600	-19.200	-19.500	-19.600
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-13.394	-15.700	-14.500	-15.000	-15.200	-15.300
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-1.084	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-2.665	-3.000	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.566	-54.500	-62.000	-56.300	-56.300	-56.300
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.464	-500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-17.398	-8.500	-12.700	-7.000	-7.000	-7.000
	42320000 Leasing	-6.703	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	42410010 Aufwendungen für Heizung	0	0	0	0	0	0
	42710040 Aufwendungen für EDV	-5.505	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42710050 Aufwendungen für Honorare	-3.266	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	-6	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.168	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42750000 Lernmittel	-6.240	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42760000 besondere, schulische Aufwendungen	-1.816	-3.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
15	- Abschreibungen	-2.948	-2.475	-14.718	-14.571	-14.149	-4.560
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-2.948	-2.475	-14.718	-14.571	-14.149	-4.560
17	- Transferaufwendungen	-58.430	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-58.430	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.824	-41.500	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-36	-100	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-17	-100	0	0	0	0
	44310010 Bürobedarf, Zeitschriften	-5.221	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne	-1.374	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-319	-100	-200	-200	-200	-200
	44430000 Versicherungen	-3.856	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-136.911	-163.375	-181.018	-175.771	-175.649	-166.160
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	115.894	104.625	71.982	57.229	57.351	66.841
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	115.894	104.625	71.982	57.229	57.351	66.841
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-97.003	-134.965	-145.891	-145.625	-146.551	-146.277
	48110010 ILV Gebäudekosten	-78.280	-104.815	-121.660	-122.360	-122.960	-123.310
	48110020 ILV Bauhoelleistungen	-1.921	-3.418	-2.688	-2.711	-2.726	-2.730
	48110030 ILV IT und EDV	-506	-1.233	-634	-583	-572	-566
	48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen	-3.105	-3.978	-4.048	-3.770	-3.786	-3.642
	48110040 ILV Steuerung und Servicebereich	-11.339	-5.094	-14.577	-14.029	-14.338	-13.873
	48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz	-1.851	-16.427	-2.284	-2.172	-2.169	-2.156
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-97.003	-134.965	-145.891	-145.625	-146.551	-146.277
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.892	-30.341	-73.909	-88.396	-89.201	-79.437

Erläuterungen:

Nr. 2	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	Sachkostenbeiträge für 13 SchülerInnen
Nr. 7	34810000 Erstattungen vom Land 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen^	Freiwilligkeitsleistungen Landkreis Erstattungen Jugendbegleiterprogramm
Nr. 14	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 42320000 Leasing 42710040 Aufwendungen für EDV 42710050 Aufwendungen für Honorare	siehe Schuletat und Ausstattung im Zug DigitalPakt, wenn 2. Pauschalbetrag (5T€) eingeht. für Drucker, EDV, Telefonanlage, neue PCs Fremdleistung Betreuungskosten Hausaufgabenbetreuung, Jugendbegleiter
Nr. 17	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	Weiterleitung Sachkostenstelle „Außenstelle Waldenbuch“
Nr. 18	44430000 Versicherungen 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	Inhalts-, Elektro-Versicherung, Unfallkasse BW (UKBW) Schulsozialarbeit durch Waldhaus

Schuletat Förderschule / SBBZ

Der Schuletat wurde anhand der Mittelanmeldung und der Schulleiterbesprechung vom 05.10.2020 wie folgt aufgestellt und vom Gemeinderat am 20.10.2020 beschlossen:

42220000	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Geräte, Ausstattung)	12.700 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000 €
4275 0000	Lernmittel	8.000 €
4276 0000	Besondere schulische Aufwendungen (Schulveranstaltungen)	3.800 €
4431 0010	Bürobedarf, Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	4.000 €

gesamt 34.500 €

TH04 Schulträgeraufgaben / Bildung
PB21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen
214001 Schülerbeförderung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.053	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	33210006 Eigenanteile Schülerbeförderung	12.053	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.895	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	52.895	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	64.948	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12	- Personalaufwendungen	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	0	-200	-200	-200	-200
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	-500	-500	-500	-500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	-200	-200	-200	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.273	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-52.350	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-11.923	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-64.273	-60.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	675	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.284	-4.506	-5.642	-5.464	-5.537	-5.542
	48110030 ILV IT und EDV	0	0	-169	-155	-152	-150
	48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen	-921	-878	-1.057	-1.002	-1.004	-1.001
	48110040 ILV Steuerung und Servicebereich	-3.363	0	-3.807	-3.728	-3.803	-3.816
	48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz	0	-3.628	-609	-579	-578	-575
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.284	-4.506	-5.642	-5.464	-5.537	-5.542
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.609	-4.506	-13.642	-13.464	-13.537	-13.542

Erläuterungen:

Nr. 5	33210006 Eigenanteile Schülerbeförderung	Eigenanteil
Nr. 7	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	Erstattung durch Landkreis
Nr. 18	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	Schulfahrten Taxi, Sonderbeförderung

TH04 Schulträgeraufgaben / Bildung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.150.719	2.572.500	2.487.200	0	2.418.200	2.418.200	2.418.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.645.032	-1.968.200	-1.915.850	0	-1.904.000	-1.917.550	-1.929.650
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.505.688	604.300	571.350	0	514.200	500.650	488.550
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.400	156.000	450.000	0	482.000	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	156.000	450.000	0	482.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	19.400	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.400	156.000	450.000	0	482.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-84.772	-379.000	-311.000	0	-300.000	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-84.772	-379.000	-311.000	0	-300.000	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-20.000	0	0	0	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	0	0	-20.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.772	-379.000	-311.000	0	-300.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-65.372	-223.000	119.000	0	182.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.440.316	381.300	690.350	0	696.200	500.650	488.550

Erläuterungen zu den Investitionen:

Nr. 4	68100000 Investitionszuschuss Bund	Zuschuss DigitalPakt Schulen für Digitalisierung u. Medienausstattung, 1.TZ
Nr. 12	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG	Neubeschaffung im Zuge Umsetzung Medienentwicklungsplan (Förderprogramm Digitalpakt für alle Schulen (1. Tranche 300T€), Beschaffung 3D-Drucker für ORS (2T€) Beschaffung CNC-Fräse und Schimpansenskelett für SGH (9T€)
Nr. 15	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG	Campus-Webseite

Teilhaushalt 05:

Betreuung

Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen des Teilhaushalts 5

Produktbereich 36	Betreuung	
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder- u. Kindertagespflege

Teilhaushaltverantwortlicher: Hauptamtsleiter Jan Stäbler

Wesentliche Inhalte und Ziele

Der Teilhaushalt 05 ist dem Bereich der Kinderbetreuung von 0-6 Jahren gewidmet und ist sogleich das größte Zuschussbudget. In diesem Teilhaushalt wird die Produktgruppe 3650: Tageseinrichtungen für Kinder / Kindertagespflege abgebildet und beinhaltet alle städtischen Kindertageseinrichtungen sowie die Aufwendungen und Erträge für TAKKI und die Abmangelbeteiligung der Stadt an Einrichtungen unter freier / kirchlicher Trägerschaft.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- ❖ Bedarfsgerechter Ausbau der Betreuungsangebote von Kindern in Tageseinrichtungen und der Tagespflege und Sicherstellung des ab 01.08.2013 geltenden Rechtsanspruchs (ab **Vollendung des ersten Lebensjahres**)

HOLZGERLINGEN



HOLZGERLINGEN

TH05 Betreuung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.349.436	2.259.600	2.301.000	2.291.000	2.291.000	2.291.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	2.349.436	2.259.600	2.301.000	2.291.000	2.291.000	2.291.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	939.549	930.500	934.000	934.000	934.000	934.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	929.258	919.500	934.000	934.000	934.000	934.000
	33210007 Beiträge Vorkindergarten	10.291	11.000	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	73	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.658	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	500	500	500	500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.143	0	11.500	11.500	11.500	11.500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	148.514	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	-3	0	0	0	0	0
	36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	-3	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5	0	0	0	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	-5	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.454.707	3.200.100	3.252.000	3.242.000	3.242.000	3.242.000
12	- SONDER: Personalaufwendungen	-4.880.612	-4.882.900	-5.363.800	-5.486.550	-5.592.200	-5.672.200
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-26.048	-33.000	-36.300	-37.000	-38.000	-38.600
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-3.752.272	-3.795.200	-4.089.600	-4.177.300	-4.285.500	-4.341.700
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-11.923	-12.500	-13.900	-14.200	-14.500	-14.600
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-305.739	-304.600	-347.700	-356.950	-363.300	-368.900
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-756.963	-737.600	-846.100	-870.900	-890.700	-908.200
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-2.688	0	-200	-200	-200	-200
	40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	-24.979	0	-30.000	-30.000	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-283.554	-294.400	-251.900	-239.500	-239.500	-239.500
	42110010 Unterhaltung der Gebäude	-42	0	0	0	0	0
	42110030 Unterhaltung der Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-17.525	-5.400	-4.000	-3.600	-3.600	-3.600
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-20.941	-13.000	-3.500	-500	-500	-500
	42220001 Erwerb von geringwertigen Vgst. Budget	-24.497	0	-4.050	0	0	0
	42320000 Leasing	-9.193	-18.950	-16.800	-15.850	-15.850	-15.850
	42410040 Aufwendungen für Reinigung	-6	0	0	0	0	0
	42410060 Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftun	-73	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-735	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung	-9.178	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	42710020 Aufwendungen für Lebensmittel	-85.322	-98.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
	42710040 Aufwendungen für EDV	-4.701	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	42710050 Aufwendungen für Honorare	0	-11.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	-111.342	-134.050	-121.050	-121.050	-121.050	-121.050
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	-500	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-12.170	-13.800	-15.600	-15.100	-14.800	-13.500
	47113000 AfA auf Gebäude	-1.649	-1.649	-1.649	-1.649	-1.649	-1.649
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-9.149	-9.800	-11.600	-11.100	-10.800	-9.500
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-1.371	-2.351	-2.351	-2.351	-2.351	-2.351
17	- Transferaufwendungen	-272.941	-291.000	-299.000	-305.000	-309.000	-315.000
	43110000 Zuweisungen an das Land	-733	0	0	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-50.649	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	-257	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-221.301	-261.000	-264.000	-270.000	-274.000	-280.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.734	-20.000	-33.950	-31.550	-31.550	-31.300
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-4.468	-5.000	-4.700	-4.100	-4.100	-4.100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.300	-200	-100	-100	-100
	44310010 Bürobedarf, Zeitschriften	-5.333	-2.700	-10.600	-10.300	-10.300	-10.050
	44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne	-4.996	-5.000	-5.100	-4.850	-4.850	-4.850
	44310030 Dienstreisen	-586	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.888	-1.800	-6.050	-5.900	-5.900	-5.900
	44310060 Fachliteratur	-5.182	0	-3.100	-2.600	-2.600	-2.600
	44430000 Versicherungen	-2.281	-2.600	-2.400	-1.900	-1.900	-1.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.478.010	-5.502.100	-5.964.250	-6.077.700	-6.187.050	-6.271.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.023.303	-2.302.000	-2.712.250	-2.835.700	-2.945.050	-3.029.500
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-2.023.303	-2.302.000	-2.712.250	-2.835.700	-2.945.050	-3.029.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	920	1.097	0	0	0	0
	38110010 ILV Gebäudekosten	920	1.097	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.823.804	-2.229.721	-2.334.585	-2.228.372	-1.992.149	-1.867.694
	48110010 ILV Gebäudekosten	-632.340	-795.701	-961.311	-908.894	-676.769	-558.911
	48110020 ILV Bauhofleistungen	-63.986	-69.701	-68.062	-68.643	-69.033	-69.132
	48110030 ILV IT und EDV	-154.667	-172.730	-174.939	-160.988	-157.970	-156.120
	48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen	-87.740	-93.256	-108.719	-103.972	-102.403	-101.646
	48110040 ILV Steuerung und Servicebereich	-320.365	-713.234	-391.547	-386.868	-387.786	-387.200
	48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz	-564.706	-385.099	-630.007	-599.007	-598.187	-594.685
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.822.884	-2.228.624	-2.334.585	-2.228.372	-1.992.149	-1.867.694
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.846.187	-4.530.624	-5.046.835	-5.064.072	-4.937.199	-4.897.194

Erläuterungen:

Nr. 2 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

FAG-Kinderförderung für U3: 76,6 (Vj. 71,4) gewichtete Kinder (1.100.000€)
FAG-Kinderförderung für Ü3: 292,8 (Vj. 301,8) gewichtete Kinder (960.000€)

		zzgl. FAG- Förderung für pädagogische Leitungszeit (150T€), Eingliederungshilfen u. Sprachförderung (50T€), Erstattung Landkreis für TAKKI (40T€)
Nr. 5	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	Kindergartenbeiträge gesamt; Anpassung an aktuelle Kinderzahlen und Beitragssätze für 2021
Nr. 7	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	Pauschalansatz interkommunaler Kostenausgleich für auswärtige Kinder Pauschalansatz u.a. für Erstattungen auf Grund Beschäftigungsverbot, Mutterschutz usw.
Nr. 12	Personalaufwendungen	deutliche Steigerung auf Grund direkter Tätigkeitszuordnung von Personal aus Teilhaushalt 02, Altersteilzeit, Elternzeitrückkehrenden und Tariferhöhung für 2021
Nr. 14	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	Pauschalansatz Pauschalansatz
o	42220001 Erwerb von geringwertigen Vgst. Budget	Krippe Dörnach: 10 Matratzen inkl. Schoner u. Überzug (2,5T€) Kiga Stäuchle Pinnwand Kiga Wengertsteige : Schrank, Sandabdeckung, Mikrofon, Papierschneide (1,3T€)
	42320000 Leasing 42620000 Aus- und Fortbildung 42710020 Aufwendungen für Lebensmittel 42710040 Aufwendungen für EDV	Drucker, Telefon, Computer für alle Einrichtungen Pauschalansatz nur für Ganztageseinrichtungen u.a. Kindergartenveranlagungsprogramm NHKita (5T€)
	42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	Kindergartenverwaltung: allg. Auslagen TAKKI: Tagesmütter (75T€) enthält auch die Kindergarten-Budgets mit Sprachförderung:
Kindergarten-Budget		
	Kiga Achalmstraße	3.200,00
	Betreutes Spielen Böblinger Str.	700,00
	Krippe Böblinger Straße	1.000,00
	Kiga Dörnach	1.600,00
	Krippe Dörnach	2.300,00
	Franziska von Hohenheim	6.450,00
	Kiga Hohenzollernpark	1.600,00
	Kiga Lilienstraße	3.100,00
	Krippe Lilienstraße	3.600,00
	Kiga Rektor-Franke-Haus	1.600,00
	Kiga Rudolf-Diesel-Str.	3.100,00
	Krippe Im Schönberg	2.200,00
	Kiga Stäuchle	6.700,00
	Krippe Taubenäcker	4.800,00
	Kiga Wengertsteige	3.100,00
Nr. 17	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	interkomm. Kostenausgleich Kindergärten Abmangelbeteiligung ev. Kindergarten (130T€) Abmangelbeteiligung Waldkindergarten (113T€) Ferienbetreuung (20T€)
Nr. 18	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten 44310010 Bürobedarf, Zeitschriften 44310050 sonst. Geschäftsaufwendungen 44430000 Versicherungen	Beitrag ev. Landesverband Kindertageseinrichtungen erhöhter Ansatz auf Grund Direktverbuchung auf Produkt (=Entlastung im Teilhaushalt 02) Pauschalansätze und Kindergartenfachberatung (5T€) Inhaltsversicherungen

TH05 Betreuung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.470.200	3.200.100	3.252.000	0	3.242.000	3.242.000	3.242.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.443.773	-5.488.300	-5.918.650	0	-6.032.600	-6.172.250	-6.258.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.973.573	-2.288.200	-2.666.650	0	-2.790.600	-2.930.250	-3.016.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.607	-25.000	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-35.607	-25.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-58.775	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-58.775	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.382	-25.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-94.382	-25.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.067.955	-2.313.200	-2.666.650	0	-2.790.600	-2.930.250	-3.016.000

Erläuterungen:

Keine

Teilhaushalt 06:

Musik, Kunst, Kultur, Gesundheit

Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen des Teilhaushalts 6

Produktbereiche 25, 26, 27, 28, 29	Musik, Kunst, Kultur, Gesundheit	
	25.20	Kommunale Museen
	25.21	Archiv
	26.20	Musikpflege
	26.30	Musikschule
	27.10	Volkshochschule
	27.20	Bibliotheken
	28.10	Sonstige Kulturpflege (Burg Kalteneck)
	29.10	Förderung von Kirchengemeinden

Teilhaushaltverantwortlicher: Hauptamtsleiter Jan Stäbler

Wesentliche Inhalte und Ziele

Im Teilhaushalt 06 werden alle Leistungen aus den Bereichen Musik, Kunst, Kultur, Gesundheit abgebildet. Neben der Bereitstellung und dem Betrieb des Stadtarchivs, Musikschule und der Stadtbücherei gehören dazu Zuschüsse an musiktreibende Vereine, die Volkshochschule (vhs) und die Kirchengemeinden. Des Weiteren werden kulturelle städtische Veranstaltung in der Burg Kalteneck und Stadthalle dargestellt.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- ❖ Sicherstellung und Gewährleistung der Erfüllung der Aufgaben eines kommunalen Archivs
- ❖ Städtische Kultur- und Musikangebote
- ❖ Unterstützung und Förderung der musiktreibenden Vereine, der VHS als außerschulische Bildungseinrichtung
- ❖ Betrieb der Musikschule und Stadtbücherei

Teilhaushalt 06

Produktgruppe	Erläuterung	Teilergebnis- haushalt	2019 Ergebnis EUR	2020 Plan EUR	2021 Plan EUR	Teilfinanz- haushalt	2019 Ergebnis EUR	2020 Plan EUR	2021 Plan EUR
25.20 Kommunale Museen	Die Zeitmaschine Heimatmuseum lässt uns über 10.000 Jahre Geschichte erleben. Reichhaltige Funde von der Steinzeit bis in die Neuzeit beleben die Präsentationen.	o.Ertrag	0,00	0,00	0,00	Ergebnis Verw.	-20.596,63	-30.100,00	-26.200,00
		o. Aufwand	-20.779,11	-30.391,77	-26.495,91	Einzahl. Invest.	0,00	0,00	0,00
		ILV Gesamt	-45.722,64	-48.516,63	-71.598,18	Ausz. Invest.	0,00	0,00	0,00
		Netto- ressourcen- überschuss(+)	-66.501,75	-78.908,40	-98.094,09	Finanzierung- mittel- überschuss (+)	-20.596,63	-30.100,00	-26.200,00
25.21 Archiv	- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen - Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut - Aufbau und Fortführung von Sammlungen - Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände. - Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung.	o.Ertrag	0,00	0,00	0,00	Ergebnis Verw.	-6.889,97	-15.400,00	-1.550,00
		o. Aufwand	-6.889,38	-15.400,00	-1.550,00	Einzahl. Invest.	0,00	0,00	0,00
		ILV Gesamt	-6.694,00	-7.483,00	-110,00	Ausz. Invest.	0,00	0,00	0,00
		Netto- ressourcen- überschuss(+)	-13.583,38	-22.883,00	-1.660,00	Finanzierung- mittel- überschuss (+)	-6.889,97	-15.400,00	-1.550,00
26.20 Musikpflege	- Konzertveranstaltungen - qualitätsvolles Angebot - Förderung des privaten ehrenamtlichen Engagements - Sicherung und Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen	o.Ertrag	0,00	0,00	0,00	Ergebnis Verw.	-4.191,51	-4.000,00	-4.500,00
		o. Aufwand	-4.838,51	-4.000,00	-4.500,00	Einzahl. Invest.	0,00	0,00	0,00
		ILV Gesamt	-3.437,68	-2.826,76	-3.784,34	Ausz. Invest.	0,00	0,00	0,00
		Netto- ressourcen- überschuss(+)	-8.276,19	-6.826,76	-8.284,34	Finanzierung- mittel- überschuss (+)	-4.191,51	-4.000,00	-4.500,00
26.30 Musikschulen	Als kommunale Kompetenzzentren für musikalische Bildung und Erziehung werden in öffentlichen Musikschulen u. a. angeboten: - musikalische Früherziehung und Grundausbildung - Breitenförderung - Begabtenförderung - Orientierungsangebote	o.Ertrag	39.293,44	34.500,00	35.300,00	Ergebnis Verw.	-85.554,92	-92.600,00	-94.300,00
		o. Aufwand	-125.430,42	-127.100,00	-129.600,00	Einzahl. Invest.	0,00	0,00	0,00
		ILV Gesamt	-149.166,59	-138.307,88	-207.528,45	Ausz. Invest.	0,00	0,00	0,00
		Netto- ressourcen- überschuss(+)	-235.303,57	-230.907,88	-301.828,45	Finanzierung- mittel- überschuss (+)	-85.554,92	-92.600,00	-94.300,00

27.10. Volkshochschulen	Das Fort- und Weiterbildungsangebot mit Seminaren, Kursen, Workshops, Einzelveranstaltungen, Studienreisen usw. umfasst die Programmbereiche: - Politik – Gesellschaft – Umwelt - Kultur – Gestalten - Gesundheit - Sprachen, Arbeit und Beruf	o.Ertrag	0,00	0,00	0,00	Ergebnis Verw.	-8.568,17	-9.000,00	-9.500,00
		o. Aufwand	-9.067,43	-9.000,00	-9.500,00	Einzahl. Invest.	0,00	0,00	0,00
		ILV Gesamt	-11.642,89	-728,53	-842,30	Ausz. Invest.	0,00	0,00	0,00
		Netto- ressourcen- überschuss(+)	-20.710,32	-9.728,53	-10.342,30	Finanzierung- mittel- überschuss (+)	-8.568,17	-9.000,00	-9.500,00
27.20 Bibliotheken	- ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote - Bereitstellung von Medien aller Art - Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen	o.Ertrag	18.205,42	16.100,00	15.400,00	Ergebnis Verw.	-214.434,01	-250.600,00	-261.300,00
		o. Aufwand	-234.116,39	-267.208,23	-277.622,46	Einzahl. Invest.	500,00	0,00	0,00
		ILV Gesamt	-70.846,21	-155.758,53	-93.166,45	Ausz. Invest.	-6.779,90	-5.000,00	0,00
		Netto- ressourcen- überschuss(+)	-286.757,18	-406.866,76	-355.388,91	Finanzierung- mittel- überschuss (+)	-220.713,91	-255.600,00	-261.300,00
28.10 Sonstige Kulturpflege	- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres; - Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen Beziehungen - Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angebot	o.Ertrag	76.642,32	68.000,00	63.100,00	Ergebnis Verw.	-50.095,23	-20.100,00	-30.500,00
		o. Aufwand	-96.271,00	-88.100,00	-93.600,00	Einzahl. Invest.	0,00	0,00	0,00
		ILV Gesamt	-7.064,09	-156.081,16	-69.586,46	Ausz. Invest.	-900,00	-5.000,00	0,00
		Netto- ressourcen- überschuss(+)	-26.692,77	-176.181,16	-100.086,46	Finanzierung- mittel- überschuss (+)	-50.995,23	-25.100,00	-30.500,00
29.10 Förderungen von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaf- ten	Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten. Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke	o.Ertrag	0,00	0,00	0,00	Ergebnis Verw.	-3.450,90	-5.000,00	-4.700,00
		o. Aufwand	-5.095,86	-5.100,00	-4.981,63	Einzahl. Invest.	0,00	0,00	0,00
		ILV Gesamt	-366,00	-382,00	-355,00	Ausz. Invest.	-1.453,00	0,00	0,00
		Netto- ressourcen- überschuss(+)	-5.461,86	-5.482,00	-5.336,63	Finanzierung- mittel- überschuss (+)	-4.903,90	-5.000,00	-4.700,00

TH06 Musik, Kunst, Kultur, Gesundheit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.267	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.267	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	52.639	50.500	48.000	51.000	51.000	51.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	52.639	50.500	48.000	51.000	51.000	51.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.966	64.100	61.700	65.900	66.400	66.400
	34110000 Mieten und Pachten	400	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	8.839	7.500	5.500	8.000	8.000	8.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.097	4.000	2.400	3.100	3.100	3.100
	34610001 Erträge aus Internetnutzung	140	100	100	100	100	100
	34610002 Medienersätze	181	200	200	200	200	200
	34610004 Eintrittsgelder	60.309	52.300	53.500	54.500	55.000	55.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen	0	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.269	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	6.259	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	10	0	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	134.141	118.600	113.800	121.000	121.500	121.500
12	- SONDER: Personalaufwendungen	-275.709	-302.100	-294.500	-298.800	-302.200	-304.700
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-214.070	-239.000	-229.000	-232.400	-235.000	-236.800
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-17.108	-17.600	-18.500	-18.800	-19.000	-19.200
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-44.531	-45.500	-47.000	-47.600	-48.200	-48.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.858	-181.900	-192.650	-183.500	-203.500	-183.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.315	-2.300	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-6.649	-16.500	-22.500	-7.500	-27.500	-7.500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing	-3.823	-6.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	42410010 Aufwendungen für Heizung	0	0	0	0	0	0
	42410020 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
	42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	0	0	0	0
	42410060 Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftun	0	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung	-150	-300	-500	-500	-500	-500
	42710020 Aufwendungen für Lebensmittel	-3.147	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710030 Aufwendungen für Baumaterial	0	0	0	0	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	42710040 Aufwendungen für EDV	-24.758	-15.500	-19.050	-19.100	-19.100	-19.100
	42710050 Aufwendungen für Honorare	-25.387	-26.000	-26.000	-31.000	-31.000	-31.000
	42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	-63.666	-68.800	-69.400	-69.700	-69.700	-69.700
	42710120 Aufwendungen für Bücher/Medien	-29.910	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	42710125 Aufwendungen E-Medien	-2.052	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Abschreibungen	-967	-900	-1.600	-1.600	-1.500	-1.100
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-851	-800	-1.318	-1.318	-1.218	-818
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-115	-100	-282	-282	-282	-282
17	- Transferaufwendungen	-44.400	-35.500	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	-5.000	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-37.810	-28.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
	43180010 Zuschuss Vereinsförderung Richtlinie	-6.591	-2.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.555	-25.900	-22.800	-22.700	-22.700	-22.700
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-355	-400	-400	-400	-400	-400
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-300	-200	-200	-200	-200
	44310010 Bürobedarf, Zeitschriften	-4.067	-6.100	-6.100	-6.000	-6.000	-6.000
	44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne	-2.346	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	44310030 Dienstreisen	-212	-200	-200	-200	-200	-200
	44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-8.009	-8.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-2.079	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44430000 Versicherungen	-2.486	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	44820000 Säumniszuschläge, Stundungs-Verzugs-, Erst	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-502.488	-546.300	-547.850	-542.900	-566.200	-548.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-368.347	-427.700	-434.050	-421.900	-444.700	-426.800
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-368.347	-427.700	-434.050	-421.900	-444.700	-426.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-294.940	-510.084	-446.971	-329.120	-356.668	-350.560
	48110010 ILV Gebäudekosten	-166.758	-342.311	-293.837	-190.054	-213.824	-209.733
	48110020 ILV Bauhoelleistungen	-4.995	-4.278	-5.040	-5.083	-5.112	-5.119
	48110030 ILV IT und EDV	-14.860	-18.505	-19.023	-17.506	-17.177	-16.976
	48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen	-9.785	-13.366	-13.160	-10.873	-11.592	-11.241
	48110040 ILV Steuerung und Servicebereich	-35.743	-76.416	-47.402	-40.467	-43.915	-42.823
	48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz	-54.263	-55.208	-68.509	-65.137	-65.048	-64.668
	48110060 ILV BHKW's sowie BK	-8.537	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-294.940	-510.084	-446.971	-329.120	-356.668	-350.560
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-663.287	-937.784	-881.021	-751.020	-801.368	-777.360

Erläuterungen:

Nr. 5 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelt

Musikschule: 35T€, Stadtbücherei: 8T€, Burg Kalteneck: 5T€

Nr. 6 34210000 Erträge aus Verkauf

sonstige Kulturpflege: Kartenverkauf

	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	u.a. Musikschule: Verkauf von Notenwerke/Instrumente 300€, Stadtbücherei: 1,5T€
	34610004 Eintrittsgelder	sonstige Kulturpflege: Kartenverkauf für Varieté (50T€), Kultur in der Burg 2T€ Stadtbücherei: 2T€
Nr. 10	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	betr. Stadtbücherei
Nr. 14	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	Pauschalansätze für alle Einrichtungen des TH06 und Möblierung Stadtbücherei 15T€
	42320000 Leasing	für Drucker, Computer und Telefon
	42710020 Aufwendungen für Lebensmittel	sonstige Kulturpflege: Essensverkauf Varieté
	42710040 Aufwendungen für EDV	Onleihe, webOpac, Bibliotheca usw.
	42710050 Aufwendungen für Honorare	Musikschule: 4T€, Stadtbücherei: 6T€, Kultur 16T€
	42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	Heimatismuseum-Etat 10T€
		Musikschule: Einkauf Notenwerke/Instrumente (1T€) für Verkauf Kto. 34610000
		Sonst. Kulturpflege: Abrechnung Varieté (55T€)
		Stadtbücherei: Gutscheine/Materialien (2T€)
Nr. 17	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	u.a. Musikschule (Geschwisterausgleich 15T€)
		Volkshochschule (9T€)
		Sonst. Veranstaltung (3T€)
		Kirchen (2T€)
Nr. 18	44310010 Bürobedarf, Zeitschriften	Pauschalansätze: u.a. Stadtbücherei (4T€)
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	sonst. Kulturpflege: Künstlersozialabgabe (3T€)

Kostenstellenberichte

27200000

Stadtbücherei

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.218	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.468	4.100	3.300	3.300	3.300	3.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.269	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.205	16.100	15.400	15.400	15.400	15.400
12	- Personalaufwendungen	-169.797	-183.500	-186.000	-188.600	-191.100	-192.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.484	-77.500	-84.900	-69.900	-89.900	-69.900
15	- Abschreibungen	-556	-508	-1.022	-1.022	-922	-522
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.280	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-234.116	-267.208	-277.622	-265.222	-287.622	-268.522
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-215.911	-251.108	-262.222	-249.822	-272.222	-253.122
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-70.846	-155.759	-93.166	-63.240	-68.338	-63.505
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-70.846	-155.759	-93.166	-63.240	-68.338	-63.505
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-286.757	-406.867	-355.389	-313.063	-340.561	-316.627

26300000

Musikschule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.817	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.388	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.089	500	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	39.293	34.500	35.300	35.300	35.300	35.300
12	- Personalaufwendungen	-96.819	-100.600	-102.600	-104.200	-105.000	-106.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.717	-9.800	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
17	- Transferaufwendungen	-17.801	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.093	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-125.430	-127.100	-129.600	-131.200	-132.000	-133.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-86.137	-92.600	-94.300	-95.900	-96.700	-97.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-149.167	-138.308	-207.528	-148.072	-148.376	-153.637
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-149.167	-138.308	-207.528	-148.072	-148.376	-153.637
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-235.304	-230.908	-301.828	-243.972	-245.076	-251.437

TH06 Musik, Kunst, Kultur, Gesundheit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	103.252	118.600	113.700	0	120.900	121.400	121.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-497.034	-545.400	-546.250	0	-541.300	-564.700	-547.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-393.781	-426.800	-432.550	0	-420.400	-443.300	-425.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500	0	0	0	0	0	0
	68140000 Investitionszu. vom so. öff. Bereich	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	500	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.400	-10.000	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-6.400	-10.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.453	0	0	0	0	0	0
	78160000 Investitionszu. an so. öffentliche SoRe	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-1.453	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.280	0	0	0	0	0	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-1.280	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.133	-10.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-8.633	-10.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-402.414	-436.800	-432.550	0	-420.400	-443.300	-425.800

Erläuterungen: keine

Teilhaushalt 07:

Soziale Hilfen, Jugend- und Familienförderung

Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen des Teilhaushalts 7

Produktbereiche 31 und 36 (teilweise)	Soziale Hilfen, Jugend- und Familienförderung	
	31.40	Soziale Einrichtungen
	31.80	Soziale Hilfen und Leistungen
	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
	36.30	Hilfe für junge Menschen/Familien

Teilhaushaltverantwortlicher: Hauptamtsleiter Jan Stäbler

Wesentliche Inhalte und Ziele

Im Teilhaushalt 07 werden alle sozialen Leistungen der Stadt Holzgerlingen aufgeführt. Angefangen bei der Begegnungsstätte, über die Flüchtlingsunterbringung und -betreuung, das Jugendreferat, der Jugendgemeinderat, das Sozialamt, bis hin zur Familienförderung.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- ❖ Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- ❖ Sonstige soziale Hilfen und Leistungen:
- ❖ Kommunale Jugendarbeit
- ❖ Flüchtlingsbetreuung und Integrationsarbeit

Teilhaushalt 07

Produktgruppe	Erläuterung	Teilergebnis- haushalt	2019 Ergebnis EUR	2020 Plan EUR	2021 Plan EUR	Teilfinanz- haushalt	2019 Ergebnis EUR	2020 Plan EUR	2021 Plan EUR
31.40	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, und Flüchtlinge.	o.Ertrag	150.101,13	106.000,00	123.500,00	Ergebnis Verw.	-122.809,61	-128.700,00	-113.850,00
		o. Aufwand	-262.434,53	-235.244,48	-238.216,28	Einzahl. Invest.	0,00	0,00	0,00
		ILV Gesamt	-139.506,57	-165.386,83	-145.377,35	Ausz. Invest.	-2.726,79	0,00	0,00
		Netto- ressourcen- überschuss(+)	-251.839,97	-294.631,31	-260.093,63	Finanzierung- mittel- überschuss (+)	-125.536,40	-128.700,00	-113.850,00
31.80	- Erleichterung der Inanspruchnahme geeigneter wohnortnaher Auskunfts-, Beratungs-, Koordinierungs- und Leistungsangebote rund um die Pflege, Versorgung und Betreuung von Pflegebedürftigen	o.Ertrag	442.296,34	448.000,00	115.800,00	Ergebnis Verw.	46.832,83	82.500,00	-105.200,00
Sonstige soziale	- Gewährung von sozialen Vergünstigungen	o. Aufwand	-460.286,77	-367.473,88	-222.719,55	Einzahl. Invest.	0,00	0,00	0,00
Hilfen und Leistungen	- Flüchtlingssozialarbeit	ILV Gesamt	-132.386,79	-252.207,06	-124.582,94	Ausz. Invest.	-89.645,86	0,00	0,00
	- Die Bereitstellung und der Betrieb von Flüchtlingsunterkünften.	Netto- ressourcen- überschuss(+)	-150.377,22	-171.680,94	-231.502,49	Finanzierung- mittel- überschuss (+)	-42.813,03	82.500,00	-105.200,00
36.20	Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII.	o.Ertrag	58.927,72	75.300,00	55.300,00	Ergebnis Verw.	-281.406,29	-46.550,00	-25.050,00
Allgemeine Förderung	Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger.	o. Aufwand	-318.339,19	-121.880,88	-80.380,89	Einzahl. Invest.	0,00	0,00	0,00
junger Menschen		ILV Gesamt	-21.653,52	-9.867,57	-6.311,37	Ausz. Invest.	-5.076,73	0,00	0,00
36.20.01		Netto- ressourcen- überschuss(+)	-281.064,99	-56.448,45	-31.392,26	Finanzierung- mittel- überschuss (+)	-286.483,02	-46.550,00	-25.050,00
Kinder- und									
Jugendarbeit									
36.20	Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII	o.Ertrag	0,00	0,00	0,00	Ergebnis Verw.	-2.636,39	-5.500,00	-4.200,00
Allgemeine Förderung	Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:	o. Aufwand	-2.542,69	-5.500,00	-4.200,00	Einzahl. Invest.	0,00	0,00	0,00
junger Menschen	- Jugendberufshilfe	ILV Gesamt	-122,00	-412,00	-300,00	Ausz. Invest.	0,00	-15.000,00	-20.000,00
36.20.02	- Mobile Jugendarbeit und Schulsozialarbeit	Netto- ressourcen- überschuss(+)	-2.664,69	-5.912,00	-4.500,00	Finanzierung- mittel- überschuss (+)	-2.636,39	-20.500,00	-24.200,00
Jugendsozialarbeit,									
Jugendsozialarbeit an									
Schulen im Rahmen									
SGB VIII									

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen.	o.Ertrag	3.802,14	500,00	500,00	Ergebnis Verw.	-8.419,91	-106.450,00	-111.600,00
		o. Aufwand	-13.526,59	-107.514,08	-112.851,28	Einzahl. Invest.	0,00	0,00	0,00
		ILV Gesamt	-39.954,97	-72.768,00	-74.362,00	Ausz. Invest.	0,00	0,00	0,00
36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik.	Netto- ressourcen- überschuss(+)	-49.679,42	-179.782,08	-186.713,28	Finanzierung- mittel- überschuss (+)	-8.419,91	-106.450,00	-111.600,00
36.30 Hilfe für junge Menschen und Familien	Sozial- und Lebensberatung: - Trennungs- und Scheidungsberatung - Beratung Alleinerziehender - allgemeine Familienberatung	o.Ertrag	0,00	0,00	0,00	Ergebnis Verw.	-205.032,25	-80.000,00	-80.000,00
		o. Aufwand	-80.170,00	-80.000,00	-80.000,00	Einzahl. Invest.	0,00	0,00	0,00
		ILV Gesamt	-5.263,00	-6.009,00	-5.722,00	Ausz. Invest.	0,00	0,00	0,00
36.30.01 Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruch	- Beratung von Kindern und Jugendlichen	Netto- ressourcen- überschuss(+)	-85.433,00	-86.009,00	-85.722,00	Finanzierung- mittel- überschuss (+)	-205.032,25	-80.000,00	-80.000,00
36.30 Hilfe für junge Menschen und Familien	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie nach § 16 SGB VIII: -Familienbildung durch Beratung -Angebote der Familienfreizeit -Analyse der Schwachstellen	o.Ertrag	16.250,00	0,00	3.000,00	Ergebnis Verw.	16.057,33	0,00	3.000,00
		o. Aufwand	0,00	0,00	0,00	Einzahl. Invest.	0,00	0,00	0,00
		ILV Gesamt	0,00	0,00	0,00	Ausz. Invest.	0,00	0,00	0,00
36.30.02 Förderung der erziehung in der Familie	-Gemeinsame Wohnformen - Betreuung	Netto- ressourcen- überschuss(+)	16.250,00	0,00	3.000,00	Finanzierung- mittel- überschuss (+)	16.057,33	0,00	3.000,00
36.30 Hilfe für junge Menschen und Familien	Hilfe zur Erziehung. Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gemäß § 35a Abs. 3 i. V. m. Abs. 1 SGB VIII. Hilfe für junge Volljährige.	o.Ertrag	19,00	0,00	0,00	Ergebnis Verw.	-38.127,34	-39.500,00	-42.950,00
		o. Aufwand	-37.479,83	-39.586,68	-42.982,00	Einzahl. Invest.	0,00	0,00	0,00
		ILV Gesamt	-5.549,00	-9.300,00	-7.355,00	Ausz. Invest.	0,00	0,00	0,00
36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		Netto- ressourcen- überschuss(+)	-43.009,83	-48.886,68	-50.337,00	Finanzierung- mittel- überschuss (+)	-38.127,34	-39.500,00	-42.950,00

TH07 Soziale Hilfen, Jugend- u. Familienförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	468.175	410.000	124.500	124.500	104.500	104.500
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	7.250	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	39.993	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	395.690	410.000	80.000	80.000	60.000	60.000
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	11.776	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	13.465	0	500	500	500	500
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.343	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	7.343	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.699	90.300	104.300	108.000	109.000	110.000
	34110000 Mieten und Pachten	300	300	300	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	65.517	50.000	62.000	63.000	64.000	65.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	55.851	40.000	42.000	45.000	45.000	45.000
	34610001 Erträge aus Internetnutzung	32	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.179	128.000	66.800	36.000	36.000	36.000
	34810000 Erstattungen vom Land	36.851	105.000	18.300	15.500	15.500	15.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.000	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	28.328	15.000	45.500	17.500	17.500	17.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	671.396	629.800	298.100	271.000	252.000	253.000
12	- SONDER: Personalaufwendungen	-452.481	-422.500	-285.900	-291.300	-295.150	-298.450
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-352.684	-327.600	-219.800	-223.800	-226.800	-229.300
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-900	-900	-900	-900
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-27.136	-26.400	-17.000	-17.100	-17.150	-17.250
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-72.657	-68.500	-46.300	-47.600	-48.400	-49.100
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-4	0	-100	-100	-100	-100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.489	-185.900	-173.100	-141.300	-141.300	-141.300
	42110010 Unterhaltung der Gebäude	-4	0	0	0	0	0
	42110020 Unterhaltung der technischen Anlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-3.004	-3.000	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-34.204	-7.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	42320000 Leasing	-4.040	-5.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	42410040 Aufwendungen für Reinigung	-23	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-340	-300	-300	-300	-300	-300
	42620000 Aus- und Fortbildung	-2.408	-3.000	-900	-900	-900	-900
	42710020 Aufwendungen für Lebensmittel	-95.788	-90.800	-91.600	-91.600	-91.600	-91.600
	42710040 Aufwendungen für EDV	-101	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	42710050 Aufwendungen für Honorare	-5.824	-2.000	-500	-500	-500	-500
	42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	-46.294	-53.700	-47.500	-16.700	-16.700	-16.700
	42710110 Entsch. für Geschäftsbesorger	-23.459	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
15	- Abschreibungen	-3.424	-3.200	-3.400	-2.500	-2.100	-2.000
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-3.424	-3.200	-3.400	-2.500	-2.100	-2.000
17	- Transferaufwendungen	-218.781	-200.000	-180.800	-180.800	-180.800	-180.800
	43100000 Zuweisungen an den Bund	-324	0	0	0	0	0
	43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-129.914	-160.000	-130.500	-130.500	-130.500	-130.500
	43180010 Zuschuss Vereinsförderung Richtlinie	-275	0	-300	-300	-300	-300
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-88.268	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-284.605	-145.600	-138.150	-133.800	-133.800	-133.800
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-570	-500	-600	-600	-600	-600
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-60	0	-100	-100	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310010 Bürobedarf, Zeitschriften	-1.366	-1.100	-800	-500	-500	-500
	44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne	-5.933	-6.100	-5.300	-3.300	-3.300	-3.300
	44310030 Dienstreisen	-3.386	-4.300	-900	-700	-700	-700
	44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-818	-200	-2.200	-300	-300	-300
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44430000 Versicherungen	-1.007	-1.300	-1.150	-1.200	-1.200	-1.200
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-271.465	-132.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.174.780	-957.200	-781.350	-749.700	-753.150	-756.350
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-503.383	-327.400	-483.250	-478.700	-501.150	-503.350
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-503.383	-327.400	-483.250	-478.700	-501.150	-503.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	409	90.177	88.177	88.177	88.177
	38110010 ILV Gebäudekosten	0	409	90.177	88.177	88.177	88.177
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-344.436	-516.359	-454.188	-400.318	-401.631	-401.556
	48110010 ILV Gebäudekosten	-186.435	-321.253	-300.982	-258.232	-258.432	-258.432
	48110020 ILV Bauhoelleistungen	-7.479	-3.858	-6.125	-6.178	-6.213	-6.222
	48110030 ILV IT und EDV	-12.966	-18.504	-15.043	-13.845	-13.584	-13.425
	48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen	-19.392	-18.777	-16.918	-14.941	-15.030	-15.037
	48110040 ILV Steuerung und Servicebereich	-70.818	-76.417	-60.935	-55.604	-56.925	-57.294
	48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz	-47.346	-77.550	-54.184	-51.518	-51.447	-51.146
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-344.436	-515.950	-364.011	-312.141	-313.454	-313.379
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-847.819	-843.350	-847.261	-790.841	-814.604	-816.729

Erläuterungen:

Nr. 2 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z.
 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

für Berufsorientierungsprogramm
 FAG-Integrationsausgleich (80T€) nur noch für 1,3 Stellen, restliches Personal
 ist ab 01.01.2021 bei den beteiligte Schönbuchgemeinden angestellt.

Nr. 5	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelt	Ansatz 2019: Erträge aus Raumvermietung Begegnungssätze und W3
Nr. 6	34210000 Erträge aus Verkauf 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	Begegnungsstätte: Essensverkauf Begegnungsstätte: Mittagessen
Nr. 7	34810000 Erstattungen vom Land 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	für Bundesfreiwilligendienst und Projektförderung der Flüchtlingsbetreuung u.a. Kostenbeteiligung Schönbuchgemeinden an Mutpol-Leistungen Kostenersatz von Altenzentrum e.V. für Essensbringer (17T€) und Projektförderung der Flüchtlingsbetreuung (28T€)
Nr. 12	Personalaufwendungen	deutlicher Rückgang, da nur noch für 1,3 Stellen und restliches Personal ab 01.01.2021 bei den beteiligte Schönbuchgemeinden angestellt ist.
Nr. 14	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42320000 Leasing 42710020 Aufwendungen für Lebensmittel 42710040 Aufwendungen für EDV 42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen 42710110 Entsch. für Geschäftsbesorger	Pauschalansätze für alle Einrichtungen des TH07 für Drucker, Telefon, PCs (neu seit 2020) für Begegnungsstätte u.a. W3: free-Wlan, TK-Service, KVN-Anbindung Flüchtlingsbetreuung: 31T€ Projektförderung des Landes, Seniorenrundfahrt 6T€ IBIS 5T€, Jugendgemeinderat 3T€ betr. Begegnungsstätte: für Essenszubringer
Nr. 17	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	Familienzentrum 80T€ gem. Gemeinderatsbeschluss vom 18.12.2018 Verrechnungen Sozialpass 6T€, Verrechnung Eltern Gutscheine 4T€ Jugendreferat: Weiterleitung erhaltener Zuweisungen an Waldhaus e.V. 40T€
Nr. 18	44310010 Bürobedarf, Zeitschriften 44410000 Betriebliche Steueraufwendungen 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	Pauschalansätze sonst. Kulturpflege: Künstlersozialabgabe (5T€) Kinder- u. Jugendarbeit: Kostenbeteiligung Waldhaus e.V.

Kostenstellenberichte

31400001

Begegnungsstätte Haus am Ziegelhof

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.200	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.516	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116.643	90.000	104.000	108.000	109.000	110.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.742	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	150.101	106.000	123.500	127.500	128.500	129.500
12	- Personalaufwendungen	-107.551	-110.500	-111.400	-112.800	-114.000	-115.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.116	-120.300	-116.350	-116.350	-116.350	-116.350
15	- Abschreibungen	-384	-544	-866	-866	-866	-754
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.829	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-260.879	-233.544	-230.716	-232.116	-233.316	-234.504
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-110.778	-127.544	-107.216	-104.616	-104.816	-105.004
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-139.013	-159.343	-141.339	-120.714	-121.117	-121.152
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-139.013	-159.343	-141.339	-120.714	-121.117	-121.152
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-249.791	-286.887	-248.556	-225.330	-225.933	-226.156

31800002

Flüchtlingsbetreuung inkl. -unterkünfte

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	413.731	410.000	84.500	84.500	64.500	64.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.063	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.284	38.000	31.300	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	442.077	448.000	115.800	85.000	65.000	65.000
12	- Personalaufwendungen	-313.074	-274.500	-128.000	-131.000	-132.500	-134.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.633	-44.000	-32.500	-1.700	-1.700	-1.700
15	- Abschreibungen	-1.222	-1.242	-1.194	-656	-256	-268
17	- Transferaufwendungen	-40	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.140	-6.000	-3.500	-1.600	-1.600	-1.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-365.110	-325.742	-165.194	-134.956	-136.056	-137.568
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.967	122.258	-49.394	-49.956	-71.056	-72.568
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	73.965	71.965	71.965	71.965
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-138.384	-230.048	-210.647	-205.207	-205.408	-205.283
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-138.384	-230.048	-136.682	-133.242	-133.443	-133.318
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-61.416	-107.790	-186.076	-183.198	-204.499	-205.887

TH07 Soziale Hilfen, Jugend- u. Familienförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	753.930	629.800	298.100	0	271.000	252.000	253.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.349.472	-954.000	-777.950	0	-747.200	-751.050	-754.350
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-595.542	-324.200	-479.850	0	-476.200	-499.050	-501.350
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.194	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaum aßnahmen	-88.194	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.255	-15.000	-20.000	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-9.255	-15.000	-20.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.449	-15.000	-20.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-97.449	-15.000	-20.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-692.991	-339.200	-499.850	0	-476.200	-499.050	-501.350

Erläuterungen:

Nr. 12 78312000 Ausz. Für Erwerb bew. VG

Erneuerung Medientechnik im W3 (20T€)

Teilhaushalt 08:

Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur- u. Umweltschutz

Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen des Teilhaushalts 8

Produktbereiche 51, 52, 54, 55 (teilweise)	Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur- u. Umweltschutz	
	51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung
	51.11	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten
	52.10	Bauordnung
	54.10	Gemeindestraßen
	54.60	Parkierungseinrichtungen
	54.70	Verkehrsbetriebe /ÖPNV
	55.51	Landwirtschaft
	55.10	Öffentliches Grün u. Landschaftsbau
	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege

Teilhaushaltverantwortlicher: Bauamtsleiter Roland Hoffmann

Wesentliche Inhalte und Ziele

Im Teilhaushalt 08 werden die Aspekte der Bauleitplanung für eine ausgewogene Stadtentwicklung, das Bauordnungsrecht sowie die Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Ausstattung (Beleuchtung Signalanlagen etc.) gebündelt dargestellt. Daneben sind dem Teilhaushalt die Aufgabenbereiche des Umweltschutzes, der Landschaftspflege zur Förderung der Arten- und Biotopvielfalt und der Bereich ÖPNV zugeordnet

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- ❖ Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung
- ❖ Städtebauliche Entwicklungskonzepte, Rahmenplanungen und Gestaltungskonzepte
- ❖ Erhalt, Unterhalt und Instandsetzung der Gemeindestraßen und städtische Grünflächen
- ❖ Ausbau Radwege
- ❖ Gewässerentwicklung und Gewässerausbau
- ❖ Freiraumplanung
- ❖ Bau- und Gestaltungsberatung

Teilhaushalt 08



Produktgruppe	Erläuterung	Teilergebnis- haushalt	2019 Ergebnis EUR	2020 Plan EUR	2021 Plan EUR	Teilfinanz- haushalt	2019 Ergebnis EUR	2020 Plan EUR	2021 Plan EUR
51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	- Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf). - Aufstellung von umfassenden und bereichsspezifischen Stadtplanungen und Programmen. - Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung	o.Ertrag o. Aufwand ILV Gesamt Netto- ressourcen- überschuss(+)	175.085,24 -890.775,19 -119.621,00 -835.310,95	350.000,00 -1.147.969,60 -166.981,78 -964.951,38	260.500,00 -658.238,68 -89.923,00 -487.661,68	Ergebnis Verw. Einzahl. Invest. Ausz. Invest Finanzierung- mittel- überschuss (+)	-709.029,59 0,00 -5.419,26 -714.448,85	-892.800,00 0,00 -5.000,00 -897.800,00	-453.500,00 0,00 -5.000,00 -458.500,00
51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters - weitere grundstücksbezogene Basisinformationen - Vermessungstechnische Ingenieursleistungen - Liegenschaftsvermessung - Grundlagen raumbezogener Informationssysteme - Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten - Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch - Führung und Erstellung von Kaufpreissammlungen - Erstellung von Wertgutachten	o.Ertrag o. Aufwand ILV Gesamt Netto- ressourcen- überschuss(+)	0,00 -10.336,74 -733,00 -11.069,74	0,00 -5.800,00 -434,00 -6.234,00	0,00 -80.600,00 -7.708,00 -88.308,00	Ergebnis Verw. Einzahl. Invest. Ausz. Invest Finanzierung- mittel- überschuss (+)	-9.711,33 0,00 0,00 -9.711,33	-5.800,00 0,00 0,00 -5.800,00	-80.600,00 0,00 0,00 -80.600,00
52.10 Bauordnung	- Bauvoranfrage - Baugenehmigungsverfahren - Kenntnisgabeverfahren - Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich - Bautechnische Prüfung - Baukontrolle, Bauabnahme und Gebrauchsabnahme - Prüfung von Sonderbauten - Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	o.Ertrag o. Aufwand ILV Gesamt Netto- ressourcen- überschuss(+)	363.528,21 -53.672,68 -3.547,00 306.308,53	214.500,00 -128.074,93 -9.619,00 76.806,07	109.400,00 -260.372,23 -37.330,00 -188.302,23	Ergebnis Verw. Einzahl. Invest. Ausz. Invest Finanzierung- mittel- überschuss (+)	319.083,23 0,00 0,00 319.083,23	87.350,00 0,00 0,00 87.350,00	-148.600,00 0,00 0,00 -148.600,00
52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsvergung	- Förderung Modernisierung und Energiemaßnahmen - Aufstellung des Mietspiegels	o.Ertrag o. Aufwand ILV Gesamt Netto- ressourcen- überschuss(+)	0,00 -8.913,23 -3.713,00 -12.626,23	0,00 -1.000,00 -74,00 -1.074,00	0,00 -28.700,00 -5.941,00 -34.641,00	Ergebnis Verw. Einzahl. Invest. Ausz. Invest Finanzierung- mittel- überschuss (+)	-8.913,23 0,00 0,00 -8.913,23	-1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00	-28.700,00 0,00 0,00 -28.700,00

53.20 Denkmalschutz	- Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung	o.Ertrag	0,00	0,00	0,00	Ergebnis Verw.	0,00	0,00	-5.200,00
		o. Aufwand	0,00	0,00	-5.200,00	Einzahl. Invest.	0,00	0,00	0,00
		ILV Gesamt	0,00	0,00	-681,00	Ausz. Invest	0,00	0,00	0,00
		Netto-ressourcen-überschuss(+)	0,00	0,00	-5.881,00	Finanzierungsmittel-überschuss (+)	0,00	0,00	-5.200,00
54.10 Gemeindestraßen	- Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen - Bereitstellungsstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung - Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen - Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter - Straßenreinigung und Winterdienst	o.Ertrag	612.234,74	696.165,68	768.289,74	Ergebnis Verw.	-822.638,98	-1.271.450,00	-1.467.500,00
		o. Aufwand	-1.764.056,76	-2.128.986,86	-2.504.545,75	Einzahl. Invest.	100.469,44	1.495.700,00	1.750.500,00
		ILV Gesamt	-451.136,49	-477.174,86	-517.421,83	Ausz. Invest	-1.642.875,48	-3.100.000,00	-4.014.000,00
		Netto-ressourcen-überschuss(+)	-1.602.958,51	-1.909.996,04	-2.253.677,84	Finanzierungsmittel-überschuss (+)	-2.365.045,02	-2.875.750,00	-3.731.000,00
54.60 Parkierungseinrichtungen	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen Bereitstellung ausreichender Kurzzeitsparkplätze	o.Ertrag	12.666,31	14.034,32	23.610,26	Ergebnis Verw.	-2.009,29	-14.200,00	-200,00
		o. Aufwand	-18.813,48	-32.485,45	-29.028,52	Einzahl. Invest.	0,00	0,00	0,00
		ILV Gesamt	-1.386,90	-2.439,00	-3.147,00	Ausz. Invest	0,00	0,00	0,00
		Netto-ressourcen-überschuss(+)	-7.534,07	-20.890,13	-8.565,26	Finanzierungsmittel-überschuss (+)	-2.009,29	-14.200,00	-200,00
54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	Angebot an Verkehrsleistungen - Schülertaxi - Seniorentaxi	o.Ertrag	2.962,90	3.000,00	2.500,00	Ergebnis Verw.	-10.782,10	-13.500,00	-24.400,00
		o. Aufwand	-14.285,00	-16.500,00	-26.900,00	Einzahl. Invest.	0,00	0,00	0,00
		ILV Gesamt	-1.093,74	-4.097,32	-4.442,48	Ausz. Invest	0,00	0,00	0,00
		Netto-ressourcen-überschuss(+)	-12.415,84	-17.597,32	-28.842,48	Finanzierungsmittel-überschuss (+)	-10.782,10	-13.500,00	-24.400,00
54.90 öffentliche Toilettenanlagen	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen.	o.Ertrag	0,00	0,00	0,00	Ergebnis Verw.	-2.100,00	-2.500,00	-2.500,00
		o. Aufwand	-2.100,00	-2.500,00	-2.500,00	Einzahl. Invest.	0,00	0,00	0,00
		ILV Gesamt	-18.848,65	-19.807,00	-21.822,00	Ausz. Invest	0,00	0,00	0,00
		Netto-ressourcen-überschuss(+)	-20.948,65	-22.307,00	-24.322,00	Finanzierungsmittel-überschuss (+)	-2.100,00	-2.500,00	-2.500,00

55.10 öffentliches Grün/ Landschaftsbau	- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen - Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen - Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen	o.Ertrag	0,00	0,00	0,00	Ergebnis Verw.	-66.706,05	-111.500,00	-112.600,00
		o. Aufwand	-138.387,83	-200.672,47	-167.854,13	Einzahl. Invest.	0,00	0,00	0,00
		ILV Gesamt	-427.400,44	-431.026,46	-438.512,20	Ausz. Invest	-78.679,76	0,00	-45.000,00
		Netto- ressourcen- überschuss(+)	-565.788,27	-631.698,93	-606.366,33	Finanzierung- mittel- überschuss (+)	-145.385,81	-111.500,00	-157.600,00
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	- Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsflächen - Naturschutzrechtliche Maßnahmen - Erstellung und Umsetzung von Konzeptionen zum Naturschutz	o.Ertrag	36,00	0,00	0,00	Ergebnis Verw.	-78.114,47	-73.400,00	-61.800,00
		o. Aufwand	-75.964,22	-73.510,69	-61.910,69	Einzahl. Invest.	0,00	0,00	0,00
		ILV Gesamt	-78.414,12	-91.970,18	-85.402,13	Ausz. Invest	0,00	0,00	0,00
		Netto- ressourcen- überschuss(+)	-154.342,34	-165.480,87	-147.312,82	Finanzierung- mittel- überschuss (+)	-78.114,47	-73.400,00	-61.800,00
55.51 Landwirtschaft	Förder- und Ausgleichsleistungen aus Programmen des Landes, des Bundes und der EU zur Sicherung der heimischen Produktion und Erhalt der Kulturlandschaft.	o.Ertrag	1.930,00	2.000,00	4.000,00	Ergebnis Verw.	-607,93	500,00	1.600,00
		o. Aufwand	-2.461,59	-1.500,00	-2.400,00	Einzahl. Invest.	0,00	0,00	0,00
		ILV Gesamt	-2.034,00	-1.946,16	-2.120,70	Ausz. Invest	0,00	0,00	0,00
		Netto- ressourcen- überschuss(+)	-2.565,59	-1.446,16	-520,70	Finanzierung- mittel- überschuss (+)	-607,93	500,00	1.600,00
56.10 Umweltschutz	Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit: - Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster) - Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z. B. WIBAS - Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen - Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten - Durchführung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden auch im Rahmen der Ersatzvornahme.	o.Ertrag	0,00	0,00	0,00	Ergebnis Verw.	-5.164,20	0,00	0,00
		o. Aufwand	-5.164,20	0,00	0,00	Einzahl. Invest.	0,00	0,00	0,00
		ILV Gesamt	-366,00	0,00	0,00	Ausz. Invest	0,00	0,00	0,00
		Netto- ressourcen- überschuss(+)	-5.530,20	0,00	0,00	Finanzierung- mittel- überschuss (+)	-5.164,20	0,00	0,00

TH08 Planen, Bauen, Infr., Natur- u. Umwelt.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	11.697	246.000	296.000	161.000	111.000	111.000
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	308	0	100.000	50.000	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.353	246.000	196.000	111.000	111.000	111.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	36	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	572.320	591.200	561.900	552.350	525.850	525.450
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	274.318	297.217	270.855	270.652	270.645	270.667
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	298.002	293.983	291.045	281.698	255.205	254.783
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	361.682	212.500	106.900	106.900	106.900	106.900
	33110000 Verwaltungsgebühren	11.193	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	33110003 Baugenehmigungsgebühren	333.607	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	33110004 Befreiungsgebühren Bauamt	16.881	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.057	28.000	40.000	40.500	40.500	40.500
	34110000 Mieten und Pachten	10.508	13.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	34110002 Jagdpacht	1.930	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	34.618	15.000	14.500	15.000	15.000	15.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.029	101.500	103.000	103.000	103.000	103.000
	34810000 Erstattungen vom Land	1.518	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0
	34860000 Erstattungen von sonstigen öff. Sonderr	110.511	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	63.331	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	37110099 Aktivierete Eigenleistungen (manuelle Pla	63.331	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	329	500	500	500	500	500
	35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
	35610000 Bußgelder	329	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.168.443	1.279.700	1.168.300	1.024.250	947.750	947.350
12	- SONDER: Personalaufwendungen	-787.053	-814.800	-797.900	-814.350	-827.800	-836.600
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-144.387	-155.000	-104.500	-108.500	-110.000	-111.200
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-446.902	-460.000	-492.400	-500.800	-510.000	-515.100
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-70.580	-72.000	-62.000	-64.100	-65.400	-66.600
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-36.874	-37.800	-40.900	-41.550	-42.000	-42.450
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-82.861	-84.800	-92.000	-93.300	-94.300	-95.150
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-5.450	-5.200	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-995.065	-1.526.800	-1.667.150	-1.494.450	-970.350	-889.350
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42110010 Unterhaltung der Gebäude	-38.147	-40.000	-200	-200	-200	-200
	42110020 Unterhaltung der technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	42110030 Unterhaltung der Außenanlagen	-258	-5.000	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-682.623	-1.084.500	-1.209.500	-1.119.500	-614.500	-534.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-12.693	-11.700	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-17.750	-17.500	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-3.652	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42320000 Leasing	-5.864	-8.100	-7.500	-7.500	-7.500	-7.200
	42410020 Aufwendungen für Strom	-595	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-1.648	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42410040 Aufwendungen für Reinigung	-500	0	0	0	0	0
	42410050 Aufwendungen für Abgaben und Versicherun	-306	-100	-450	-450	-450	-450
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.064	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-590	-600	-800	-800	-800	-800
	42620000 Aus- und Fortbildung	-3.048	-4.300	-3.800	-4.300	-5.000	-4.300
	42710010 Aufwendungen für Betriebsstrom	-77.593	-84.500	-86.200	-31.200	-31.200	-31.200
	42710030 Aufwendungen für Baumaterial	-1.842	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710040 Aufwendungen für EDV	-19.068	-2.000	-13.700	-12.800	-13.000	-13.000
	42710041 Aufwendungen Softwarepflege	-6.389	-10.000	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	42710050 Aufwendungen für Honorare	-83.958	-168.000	-168.600	-157.600	-137.600	-137.600
	42710070 Aufwendungen für Umlegungen	0	0	0	0	0	0
	42710080 Aufwendungen für Vermessungen	-1.190	-45.000	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	-28.491	-37.500	-44.200	-29.200	-29.200	-29.200
	42710100 Aufwendungen für Wasserbezug	-1.875	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-2.924	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-846.744	-852.200	-897.850	-880.800	-864.500	-710.250
	47111000 Abschreib. a. immaterielle Vermögensgg.	-1.355	-1.355	-2.805	-2.805	-1.450	-846
	47113000 AfA auf Gebäude	-63.739	0	-50.909	-40.548	-34.107	-32.794
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-735.697	-728.765	-729.865	-723.466	-714.940	-563.065
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-8.262	-89.686	-7.329	-7.329	-7.329	-7.329
	47116000 AfA auf Fahrzeuge	-925	-925	-922	-889	-911	-509
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-3.123	-4.648	-2.814	-2.814	-2.814	-2.814
	47119000 AfA sonstiges Sachvermögen	-5.145	-5.118	-4.345	-4.088	-4.088	-4.032
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-1.055	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-27.443	-21.703	-98.862	-98.862	-98.862	-98.862
17	- Transferaufwendungen	-66.414	-178.500	-94.200	-94.200	-154.200	-154.200
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-13.121	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-3.800	-2.500	-4.000	-4.000	-64.000	-64.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-49.136	-159.000	-69.800	-69.800	-69.800	-69.800
	43180010 Zuschuss Vereinsförderung Richtlinie	-358	0	-400	-400	-400	-400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-289.654	-366.700	-371.150	-381.150	-381.150	-411.150
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-2.620	0	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-132	0	-300	-300	-300	-300

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	0	0
	44294000 Aufwand für Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	-30.000
	44310010 Bürobedarf, Zeitschriften	-8.668	-10.200	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne	-1.557	-1.000	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
	44310030 Dienstreisen	-80	-950	-600	-600	-600	-600
	44310040 Aufwendungen für EDV	-199	0	0	0	0	0
	44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-11.258	-13.150	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
	44310060 Fachliteratur	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	44430000 Versicherungen	-13.779	-11.400	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-251.361	-330.000	-300.000	-290.000	-290.000	-290.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.984.931	-3.739.000	-3.828.250	-3.664.950	-3.198.000	-3.001.550
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.816.488	-2.459.300	-2.659.950	-2.640.700	-2.250.250	-2.054.200
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.816.488	-2.459.300	-2.659.950	-2.640.700	-2.250.250	-2.054.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.108.294	-1.205.570	-1.214.451	-1.196.941	-1.173.439	-1.207.866
	48110010 ILV Gebäudekosten	-17.546	-18.250	-21.200	-21.350	-21.350	-65.350
	48110020 ILV Bauhofleistungen	-775.861	-766.727	-781.663	-788.338	-792.819	-793.954
	48110030 ILV IT und EDV	-13.674	-16.064	-17.454	-16.062	-15.761	-15.575
	48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen	-54.020	-65.959	-71.988	-65.995	-59.328	-56.924
	48110040 ILV Steuerung und Servicebereich	-197.267	-66.179	-259.276	-245.421	-224.487	-216.717
	48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz	-49.927	-272.391	-62.870	-59.776	-59.695	-59.346
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.108.294	-1.205.570	-1.214.451	-1.196.941	-1.173.439	-1.207.866
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.924.782	-3.664.870	-3.874.401	-3.837.641	-3.423.689	-3.262.066

Erläuterungen:

Nr. 2	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	Förderung LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung (Kommunalrichtlinie) Sanierungsprogramm „Stadtmitte-West“ pauschal 100T€ FAG-Verkehrslastenausgleich 11T€ Förderung Brückensanierung 85T€
Nr. 6	34110000 Mieten und Pachten	Stellplatzmiete 21T€ Pedelec-Station: Mieterträge 500€ Landpacht 2T€
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	u.a. Kostenersatz für Sachbeschädigungen (Straßenbau) ÖPNV: Einnahmen Seniorentaxi (3T€)
Nr. 7	34860000 Erstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnung	Verrechnung mit Stadtwerke für erbrachter Personalkosten bei Baumaßnahmen
Nr. 14	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen 42110010 Unterhaltung der Gebäude	Pauschalansatz Pauschalansatz
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	Straßenunterhaltung 400T€, vgl. Tiefbauprogramm Unterhaltung Straßenbeleuchtung allg. 50T€, Standsicherheitsprüfung (30T€) u. LED-Umrüstung 350T€ Feldwegunterhaltung 50T€ vgl. Tiefbauprogramm

		Ern. Sitzbänke (20T€) Fußgängerbrückensanierung über B464, 180T€ Grünanlagenunterhaltung (Fremdleistung) 30T€ Sport- u. Spielplätzeunterhaltung (Fremdleistung) 55T€ Naturschutz/Landschaftspflege: allg. Unterhaltung (Lerchenfenstrer, Streuobstbäume) 10T€,
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	Pauschalansatz z.B. Rasenmäher-Reparaturen, Pedelec-Station usw.
	42710010 Aufwendungen für Betriebsstrom	Straßenbeleuchtung 85T€
	42710050 Aufwendungen für Honorare	Stadtentwicklung: pauschal (25T€) Bodenrichtwertermittlung (30T€), Projektarbeit "Digitalisierung" (10T€), Mobilitätskonzept (25T€), STEG (40T€) Bauordnung: Pauschale 40T€ ua. auch Steuerberater 1T€, Fortschreibung Ökokonto 5T€
	42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	u.a. Baurechtsamt: pauschal 15T€ (z.B. für Brandschutzgutachten) Grünflächen: pauschal für Bepflanzung 7,5T€ Öff. WC: Teilnehmerbeitrag „Nette Toilette“ 2,5T€ Parkierungseinrichtungen: Einbau von Parksensoren 5T€
Nr. 17	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	Umlage Wasserverband Aich
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss Sanierungsprogramm „Stadtmitte-West“ an Private (60T€) Zuschuss Naturschutz u.a. „Lerchennester“, pauschal 7T€ Zuschuss „100 Dächer“ für Solartherme, pauschal 1T€, Obstbaumförderung 1T€
Nr. 18	44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	u.a. OPNV: Seniorenmobil, Taxi pauschal 12T€
	44430000 Versicherungen	Verkehrsflächen: u.a. Maschinenversicherung Bauhof 5,5T€
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	Verkehrsflächen: Straßenentwässerungsbeitrag an Stadtwerke (Abwasser)

TH08 Planen, Bauen, Infr., Natur- u. Umwelt.

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	538.051	588.500	546.400	0	411.900	361.900	361.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.934.745	-2.886.800	-2.930.400	0	-2.784.150	-2.333.500	-2.291.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.396.694	-2.298.300	-2.384.000	0	-2.372.250	-1.971.600	-1.929.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.469	1.495.700	1.750.500	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	100.469	1.495.700	1.750.500	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.469	1.495.700	1.750.500	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-32.105	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-32.105	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.687.944	-3.100.000	-4.039.000	0	-385.000	-85.000	-545.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-78.680	0	-45.000	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-1.609.264	-3.100.000	-3.994.000	0	-385.000	-85.000	-545.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.506	-5.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-1.506	-5.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78322000 Ausz. f. d. Erwerb beweg. VG < Wertgr. Erstaus. AiB	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.419	0	0	0	0	0	0

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-5.419	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.726.975	-3.105.000	-4.064.000	0	-395.000	-95.000	-555.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.626.505	-1.609.300	-2.313.500	0	-395.000	-95.000	-555.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	-3.023.199	-3.907.600	-4.697.500	0	-2.767.250	-2.066.600	-2.484.400

Erläuterungen:

Nr. 4 68110000 Investitionszuschuss vom Land

LGVFG-Förderung: restl. Zuschuss aus Abr. BÜ8,0, BÜ9,2, BÜ7,5; BÜ6,7, BÜ6,0, BÜ10,5 (1.050T€)
Zuschuss Altdorfer Kreuzung 700T€, Neuveranschlagung

Nr. 11 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen

Aufwertung Bolzplatz Hinterer Palmer (45T€)
vgl. Tiefbauprogramm:
San. Max-Eyth-Str./Tübinger Str. im Zuge BÜs (200T€)
San. Böblinger Str. zw. Friedhof u. Eberhardtstr. (300T€)
neue Beleuchtung im Zuge Ausbau Schönbuchbahn (30T€)
neue Medienleerrohre im Zuge Schönbuchbahn (20T€)
Breitbandverlegung von Gymnasium zur Berkenschule (30T€)
Umbau Haltestelle Nord Hülben (Restarbeiten, 150T€)
Beseitigung Bahnübergang restl. Kostenbeteiligung
BÜ8,0, BÜ9,2, BÜ7,5; BÜ6,7, BÜ6,0, BÜ10,5 (1.545T€)
Verlegung Medienleerrohre pauschal 25T€
Altdorfer Kreuzung (1.500T€), Neuveranschlagung, Förderung s. Kto. 68110000
Reisendenzugang Bahnhof (170T€)
Pauschal für Mobilitätskonzept (25T€)
Breitbandkabelverlegung 90T€

Neubau Lagerplatz Maybachstr. 20T€
Ern. Beleuchtung Fußgängerüberwege 25T€
Neubau Beleuchtung Grabenrain 15T€
Beleuchtungsausbau Goethestraße
Kostenbeteiligung Vollsignalisierung Tübinger Str. / Buch 60T€
Beschaffung DFI Light Anzeiger an Bushaltestellen 24T€
Beschaffung LoRaWAN-Sensorik 15 T€

Nr. 12 78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG

Bauverwaltung: Pauschalansatz Beschaffungen 5T€
Beschaffung Straßensensoren 20T€

Teilhaushalt 09:

Bürgerstiftung

Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen des Teilhaushalts 9

Produktbereich	Bürgerstiftung	
	11.22-009	Bürgerstiftung

Teilhaushaltverantwortlicher: Geschäftsführer Jean-Rémy Planche

Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Bürgerstiftung Holzgerlingen wurde durch Gemeinderatsbeschluss vom 18.02.2003 gegründet. Die Stiftungssatzung ist am 01.04.2003 in Kraft getreten. Zweck der Stiftung ist die gegenseitige Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern, sowie die Solidarität untereinander zu fördern. Außerdem ist es Aufgabe der Stiftung, weniger Begünstigte zu unterstützen und ihnen zu helfen. Der Gemeinsinn in der Stadt soll gestärkt werden.

Die Bürgerstiftung Holzgerlingen dient somit ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigten, gemeinnützigen und mildtätigen Zwecken.

Bei der Bürgerstiftung Holzgerlingen handelt es sich um eine nicht-rechtsfähige Stiftung nach § 101 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und somit um Sondervermögen der Stadt. Dies geschieht dadurch, indem die Bürgerstiftung einen eigenen Teilhaushalt zugewiesen bekommt.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- ❖ gegenseitige Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern
- ❖ Förderung der Solidarität
- ❖ Unterstützung weniger Begünstigte

Teilhaushalt 09



Produktgruppe	Erläuterung	Teilergebnis- haushalt	2019 Ergebnis EUR	2020 Plan EUR	2021 Plan EUR	Teilfinanz- haushalt	2019 Ergebnis EUR	2020 Plan EUR	2021 Plan EUR
11.22-009	Die Bürgerstiftung Holzgerlingen soll die gegenseitige Unterstützung von Bürgerinnen und Bürger, sowie die Solidarität untereinander fördern.	o.Ertrag	102.327,18	80.000,00	77.650,00	Ergebnis Verw.	60.919,83	7.800,00	7.800,00
Finanzverwaltung		o. Aufwand	-102.327,18	-80.000,00	-77.650,00	Einzahl. Invest.	118.950,00	0,00	0,00
		ILV Gesamt	0,00	0,00	-28.700,00	Ausz. Invest	-4.000,00	0,00	0,00
		Netto- ressourcen- überschuss(+)	0,00	0,00	-28.700,00	Finanzierung- mittel- überschuss (+)	175.869,83	7.800,00	7.800,00

TH09 Bürgerstiftung Holzgerlingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.255	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.255	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.115	66.300	68.450	68.450	68.450	68.450
	34110000 Mieten und Pachten	68.867	66.300	68.450	68.450	68.450	68.450
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.249	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	19.941	8.000	3.500	3.500	5.000	5.000
	36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	3.150	0	0	0	0	0
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	963	0	0	0	0	0
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	328	0	0	0	0	0
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	15.501	8.000	3.500	3.500	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.016	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	35210000 Erstattung von Steuern	3.795	0	0	0	0	0
	35837000 Ent.Rückl.rechtl.unselb.Stift.z.Ausgl.d.	0	0	0	0	0	0
	35911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	3.221	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	102.327	80.000	77.650	77.650	79.150	79.150
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.120	-32.600	-31.950	-19.650	-19.650	-19.650
	42110010 Unterhaltung der Gebäude	-13	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410010 Aufwendungen für Heizung	0	0	0	0	0	0
	42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-548	0	-600	-600	-600	-600
	42410050 Aufwendungen für Abgaben und Versicherun	-1.197	-900	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
	42410060 Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftun	-1.076	-800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	42410070 Hausgelder	-13.966	-30.700	-27.500	-15.200	-15.200	-15.200
	42710050 Aufwendungen für Honorare	-319	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-30.703	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	47113000 AfA auf Gebäude	-7.797	-7.793	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	47291000 Sonstige AfA auf FI-Vermögen	-19.685	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-3.221	-3.207	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-485	-900	-400	-400	-400	-400
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-485	-900	-400	-400	-400	-400
17	- Transferaufwendungen	-7.890	-32.100	-33.650	-45.950	-47.450	-47.450
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.890	-32.100	-33.650	-45.950	-47.450	-47.450
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.129	-3.400	-650	-650	-650	-650
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-150	-200	-150	-150	-150	-150
	44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-7.540	-3.200	-500	-500	-500	-500
	44420000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-3.066	0	0	0	0	0
	44922000 Zuführung Rücklagen a.Übersch.d.org.Erg.	-35.373	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-102.327	-80.000	-77.650	-77.650	-79.150	-79.150

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 2	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	Pauschalansatz: Spenden
Nr. 6	34110000 Mieten und Pachten	Mieterträge aus Immobilienvermögen (Nachlass W. Schuster)
Nr. 8	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	Dividendenerträge aus u.a. Finanzvermögen (Nachlass W. Schuster)
Nr. 14	42410070 Hausgelder	Bewirtschaftungsaufwendungen Immobilienvermögen Nachlass W. Schuster, erhöhter Ansatz, da anstehende Sanierungsmaßnahmen in 2021
Nr. 15	47113000 AfA auf Gebäude	Abschreibung Immobilienvermögen Nachlass W. Schuster
Nr. 17	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	verfügbare / erwirtschaftete Projektmittel 2020: 33 T€

TH09 Bürgerstiftung Holzgerlingen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	99.027	76.800	74.450	0	74.450	75.950	75.950
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.107	-69.000	-66.650	0	-66.650	-68.150	-68.150
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.920	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	118.950	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	118.950	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	37.500	0	0
	68800000 Rückflüsse von Ausleihungen an den Bund	0	0	0	0	37.500	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.950	0	0	0	37.500	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
	78822000 Gewährung v. Darl. an Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.000	0	0	0	0	0	0
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-4.000	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	114.950	0	0	0	37.500	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	175.870	7.800	7.800	0	45.300	7.800	7.800

Teilhaushalt 10:

Öffentliche Einrichtungen

Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen des Teilhaushalts 10

Produktbereich 42, 53, 55, 57 (teilweise)	Öffentliche Einrichtungen	
	42.10	Förderung des Sports
	42.40	Bäder
	42.41	Sportstätten
	53.10	Elektrizitätsversorgung
	53.20	Gasversorgung
	53.30	Wasserversorgung
	53.40	Fernwärmeversorgung
	53.80	Abwasserentsorgung
	55.30	Friedhof- und Bestattungswesen
	55.50	Forstwirtschaft
	57.30	Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Teilhaushaltverantwortlicher: Erster Beigeordneter Jean-Rémy Planche

Wesentliche Inhalte und Ziele

Im Teilhaushalt 10 sind Bereich Sport, Friedhof und Wald zugeordnet. Die Produktgruppen 53.10, 53.20 und 53.30 sind aus Gründen der Finanzstatistik zur Darstellung der Konzessionsabgaben und abzubilden. Des Weiteren werden im Teilhaushalt 10 die Märkte und der Stadthallenbetrieb abgebildet

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- ❖ Unterstützung und Förderung des Sports
- ❖ Abwicklung finanztechnischer Abläufe
- ❖ Sicherstellung und Gewährleistung der Erfüllung der Aufgaben im Bereich des Friedhof- und Bestattungswesens und weiteren Dienstleistungen
- ❖ Erhaltung und Pflege des Waldbestandes

Teilhaushalt 10

Produktgruppe	Erläuterung	Teilergebnis- haushalt	2019 Ergebnis EUR	2020 Plan EUR	2021 Plan EUR	Teilfinanz- haushalt	2019 Ergebnis EUR	2020 Plan EUR	2021 Plan EUR
42.10 Förderung des Sports	Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports. - bürgerorientierte Sportentwicklung Individuelle Schwerpunkte können von jeder Kommune selbst definiert werden.	o.Ertrag	3.911,47	3.575,96	3.579,12	Ergebnis Verw.	-64.597,48	-69.000,00	-68.800,00
		o. Aufwand	-71.872,16	-69.750,00	-71.841,49	Einzahl. Invest.	0,00	0,00	0,00
		ILV Gesamt	-41.370,30	-42.177,21	-35.151,80	Ausz. Invest	-436,80	-160.000,00	-12.000,00
		Netto- ressourcen- überschuss(+)	-109.330,99	-108.351,25	-103.414,17	Finanzierung- mittel- überschuss (+)	-65.034,28	-229.000,00	-80.800,00
42.40 Bäder	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freibädern einschl. aller Nebenanlagen .	o.Ertrag	209.464,73	180.000,00	183.500,00	Ergebnis Verw.	-45.670,82	-66.050,00	-84.700,00
		o. Aufwand	-378.471,27	-359.951,84	-384.166,35	Einzahl. Invest.	0,00	40.000,00	0,00
		ILV Gesamt	-155.087,77	-197.064,53	-139.320,51	Ausz. Invest	-6.782,40	-157.000,00	-3.500,00
		Netto- ressourcen- überschuss(+)	-324.094,31	-377.016,37	-339.986,86	Finanzierung- mittel- überschuss (+)	-52.453,22	-183.050,00	-88.200,00
42.41 Sportstätten	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen. - Förderung des Sports - Sicherstellung des Schulsports - Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs	o.Ertrag	9.909,91	8.533,33	45.033,33	Ergebnis Verw.	-87.305,20	-231.900,00	-121.900,00
		o. Aufwand	-187.147,68	-312.243,81	-240.593,23	Einzahl. Invest.	0,00	0,00	0,00
		ILV Gesamt	-558.106,17	-966.310,21	-510.248,16	Ausz. Invest	-41.875,14	-66.000,00	0,00
		Netto- ressourcen- überschuss(+)	-735.343,94	-1.270.020,69	-705.808,06	Finanzierung- mittel- überschuss (+)	-129.180,34	-297.900,00	-121.900,00
53.10 Elektrizitäts- versorgung	Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom. - Erstellung von Energiekonzepten - Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen. - Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse. - Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler	o.Ertrag	347.525,62	336.500,00	346.000,00	Ergebnis Verw.	338.629,82	334.200,00	345.700,00
		o. Aufwand	-10.780,31	-2.300,00	-4.027,34	Einzahl. Invest.	0,00	0,00	0,00
		ILV Gesamt	-733,00	-172,00	-287,00	Ausz. Invest	0,00	0,00	0,00
		Netto- ressourcen- überschuss(+)	336.012,31	334.028,00	341.685,66	Finanzierung- mittel- überschuss (+)	338.629,82	334.200,00	345.700,00
53.20 Gasversorgung	Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Erdgas. - Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes. - Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse. - Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Gaszähler	o.Ertrag	27.715,11	22.000,00	27.000,00	Ergebnis Verw.	19.661,60	22.000,00	27.000,00
		o. Aufwand	0,00	0,00	0,00	Einzahl. Invest.	0,00	0,00	0,00
		ILV Gesamt	0,00	0,00	0,00	Ausz. Invest	0,00	0,00	0,00
		Netto- ressourcen- überschuss(+)	27.715,11	22.000,00	27.000,00	Finanzierung- mittel- überschuss (+)	19.661,60	22.000,00	27.000,00

53.30 Wasserversorgung	Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung 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.	o.Ertrag	112.196,30	65.000,00	67.200,00	Ergebnis Verw.	174.094,54	62.500,00	67.200,00
		o. Aufwand	0,00	-2.500,00	0,00	Einzahl. Invest.	10.000,00	481.500,00	0,00
		ILV Gesamt	0,00	-187,00	0,00	Ausz. Invest	0,00	0,00	0,00
		Netto-ressourcen-überschuss(+)	112.196,30	62.313,00	67.200,00	Finanzierung-mittel-überschuss (+)	184.094,54	544.000,00	67.200,00
53.40 Fernwärme-versorgung	Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Fernwärme - Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen. - Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse. - Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wärmemengenzähler.	o.Ertrag	27.081,74	24.747,13	38.011,87	Ergebnis Verw.	-215.365,96	-380.300,00	-263.500,00
		o. Aufwand	-256.513,35	-433.556,68	-336.500,00	Einzahl. Invest.	2.064,27	0,00	0,00
		ILV Gesamt	148.746,30	340.376,28	275.200,00	Ausz. Invest	0,00	0,00	0,00
		Netto-ressourcen-überschuss(+)	-80.685,31	-68.433,27	-23.288,13	Finanzierung-mittel-überschuss (+)	-213.301,69	-380.300,00	-263.500,00
53.80 Abwasser-beseitigung	- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, sowie Global- berechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebühren- veranlagungen. - Sammlung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik	o.Ertrag	61.989,74	500,00	20.000,00	Ergebnis Verw.	54.710,16	-1.800,00	20.000,00
		o. Aufwand	-2.538,66	-2.300,00	0,00	Einzahl. Invest.	70.000,00	2.379.600,00	0,00
		ILV Gesamt	-122,00	-172,00	0,00	Ausz. Invest	0,00	0,00	0,00
		Netto-ressourcen-überschuss(+)	59.329,08	-1.972,00	20.000,00	Finanzierung-mittel-überschuss (+)	124.710,16	2.377.800,00	20.000,00
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	- Bereitstellung von Gräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. - Pflege und Unterhaltung des Friedhofs - Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. - Bestattung der Verstorbenen in einer würdigen und ortsüblichen Art und Weise bestatten. - Grabmalgenehmigungen	o.Ertrag	166.522,52	149.600,00	147.000,00	Ergebnis Verw.	74.042,27	47.500,00	22.400,00
		o. Aufwand	-119.859,22	-102.664,55	-125.164,59	Einzahl. Invest.	0,00	0,00	0,00
		ILV Gesamt	-182.739,48	-106.335,97	-105.780,78	Ausz. Invest	0,00	0,00	0,00
		Netto-ressourcen-überschuss(+)	-136.076,18	-59.400,52	-83.945,37	Finanzierung-mittel-überschuss (+)	74.042,27	47.500,00	22.400,00
55.50 Forstwirtschaft	Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers.	o.Ertrag	48.166,47	88.743,58	73.152,56	Ergebnis Verw.	-73.947,90	-47.500,00	-65.300,00
		o. Aufwand	-116.420,54	-136.000,00	-138.300,00	Einzahl. Invest.	0,00	0,00	0,00
		ILV Gesamt	-13.396,44	-19.511,74	-17.249,34	Ausz. Invest	0,00	0,00	0,00
		Netto-ressourcen-überschuss(+)	-81.650,51	-66.768,16	-82.396,78	Finanzierung-mittel-überschuss (+)	-73.947,90	-47.500,00	-65.300,00
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	- Betrieb von Wochenmärkten - Durchführung von Jahrmärkten, Weihnachtsmärkten und sonstigen Veranstaltungen - Vermietung von Festhallen und Festplätzen	o.Ertrag	45.133,23	234.800,00	235.323,12	Ergebnis Verw.	-77.820,83	-12.650,00	-27.500,00
		o. Aufwand	-131.496,97	-251.333,12	-288.807,00	Einzahl. Invest.	19.754,88	0,00	0,00
		ILV Gesamt	-223.907,92	-303.928,80	-268.767,88	Ausz. Invest	-237.623,45	0,00	0,00
		Netto-ressourcen-überschuss(+)	-310.271,66	-320.461,92	-322.251,76	Finanzierung-mittel-überschuss (+)	-295.689,40	-12.650,00	-27.500,00

TH10 Öffentliche Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.200	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	2.200	0	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.363	13.400	14.100	14.100	14.100	14.100
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	13.363	13.400	14.100	14.100	14.100	14.100
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	185.384	162.400	200.000	200.300	200.300	200.300
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
	33110001 Grabmalgenehmigungen	1.225	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	33110002 Verwaltungsgebühren Friedhof	0	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	78.728	63.300	99.300	99.600	99.600	99.600
	33210001 Grabberechtigungsgebühr	8.360	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	33210002 Grabnutzungsgebühren	41.898	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	33210003 Bestattungsgebühren	55.173	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	320.108	520.200	514.700	314.700	314.700	514.700
	34110000 Mieten und Pachten	3.183	700	2.700	2.700	2.700	2.700
	34110002 Jagdpacht	4.210	5.000	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	40.144	210.500	223.500	43.500	43.500	223.500
	34210001 Erträge aus Brennholzverkauf privat	30.518	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	34210002 Erträge aus Verkauf Industrieholz	7.941	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	29.401	49.000	38.500	18.500	18.500	38.500
	34610004 Eintrittsgelder	204.711	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.059	500	300	300	300	300
	34800000 Erstattungen vom Bund	283	500	300	300	300	300
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.777	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	73.435	500	22.200	22.200	22.200	22.200
	36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	73.435	500	22.200	22.200	22.200	22.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	463.068	417.000	432.000	387.000	397.000	407.000
	35110000 Konzessionsabgaben	462.493	417.000	432.000	387.000	397.000	407.000
	35210000 Erstattung von Steuern	576	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.059.617	1.114.000	1.185.800	941.100	951.100	1.161.100
12	- SONDER: Personalaufwendungen	-244.805	-142.600	-181.700	-185.900	-189.100	-191.300
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-190.283	-110.500	-130.400	-133.500	-135.600	-136.700
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-15.649	-9.100	-9.800	-9.900	-9.900	-10.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-38.869	-23.000	-24.300	-25.300	-26.400	-27.400
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-4	0	-800	-800	-800	-800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-594.290	-1.113.100	-958.750	-681.750	-671.750	-910.600
	42110010 Unterhaltung der Gebäude	-3.655	0	0	0	0	0
	42110020 Unterhaltung der technischen Anlagen	-40.923	-48.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	42110030 Unterhaltung der Außenanlagen	-5.037	-41.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-156.372	-209.500	-198.200	-150.200	-138.200	-147.200
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-28.177	-16.200	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-12.002	-29.000	-17.600	-16.600	-16.600	-16.600
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-4.709	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42320000 Leasing	-657	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	0
	42410010 Aufwendungen für Heizung	-102.604	-315.000	-213.000	-213.000	-213.000	-213.000
	42410020 Aufwendungen für Strom	-60.404	-44.000	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700
	42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-17.453	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	42410040 Aufwendungen für Reinigung	-1.002	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410050 Aufwendungen für Abgaben und Versicherun	-288	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	42410060 Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftun	-116	0	-300	-300	-300	-300
	42410070 Hausgelder	0	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-162	-1.050	-500	-500	-500	-500
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-422	-800	-500	-500	-500	-500
	42620000 Aus- und Fortbildung	-375	-500	-500	-500	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-305	0	0	0	0	0
	42710010 Aufwendungen für Betriebsstrom	-26.681	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42710040 Aufwendungen für EDV	-3.374	-1.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42710050 Aufwendungen für Honorare	-2.606	-900	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	42710080 Aufwendungen für Vermessungen	0	-500	0	0	0	0
	42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	-27.607	-281.000	-252.700	-22.700	-22.700	-252.700
	42710100 Aufwendungen für Wasserbezug	-35.619	0	-35.000	-37.000	-39.000	-40.000
	42710130 Holzfällung / Holzaufbereitung	-9.774	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42710140 Waldkultur / Waldschutz	-3.021	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-50.948	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Abschreibungen	-269.525	-229.000	-268.300	-260.700	-258.250	-255.850
	47113000 AfA auf Gebäude	-112.410	-111.627	-112.817	-110.537	-110.518	-110.493
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-144.262	-108.338	-123.213	-118.024	-118.024	-118.024
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-12.100	-8.285	-29.229	-29.097	-26.667	-24.292
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-754	-750	-3.041	-3.041	-3.041	-3.041
17	- Transferaufwendungen	-71.739	-69.000	-68.800	-69.300	-69.500	-69.900
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-22.229	-19.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	43180010 Zuschuss Vereinsförderung Richtlinie	-49.510	-50.000	-67.000	-67.500	-67.700	-68.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.742	-118.900	-111.850	-111.950	-111.950	-111.950
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-480	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-400	-300	-300	-300	-300
	44310010 Bürobedarf, Zeitschriften	-2.903	-6.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne	-1.357	-1.200	-950	-950	-950	-950
	44310030 Dienstreisen	-100	0	0	0	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.521	-4.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-79	-1.200	0	0	0	0
	44430000 Versicherungen	-13.891	-8.400	-6.500	-6.600	-6.600	-6.600
	44510000 Erstattungen an das Land	-13.908	-22.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-60.504	-75.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.275.100	-1.672.600	-1.589.400	-1.309.600	-1.300.550	-1.539.600
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-215.483	-558.600	-403.600	-368.500	-349.450	-378.500
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-215.483	-558.600	-403.600	-368.500	-349.450	-378.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	165.878	372.944	302.000	302.000	302.000	302.000
	38110010 ILV Gebäudekosten	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	38110030 ILV IT und EDV	0	0	0	0	0	0
	38110040 ILV Steuerung und Servicebereich	0	0	0	0	0	0
	38110060 ILV BHKW's sowie BK	165.878	372.944	299.500	299.500	299.500	299.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.192.595	-1.668.427	-1.103.605	-1.198.954	-1.287.699	-1.168.459
	48110010 ILV Gebäudekosten	-847.285	-1.237.038	-711.130	-823.080	-903.180	-775.580
	48110020 ILV Bauhofleistungen	-164.846	-180.737	-184.776	-186.354	-187.413	-187.681
	48110030 ILV IT und EDV	-6.025	-3.700	-6.512	-5.989	-5.881	-5.817
	48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen	-32.820	-45.201	-38.689	-34.162	-35.302	-36.873
	48110040 ILV Steuerung und Servicebereich	-119.678	-15.283	-139.133	-127.151	-133.737	-140.453
	48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz	-21.940	-186.468	-23.365	-22.218	-22.187	-22.055
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.026.717	-1.295.483	-801.605	-896.954	-985.699	-866.459
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.242.200	-1.854.083	-1.205.205	-1.265.454	-1.335.149	-1.244.959

Erläuterungen –gesamt TH10:

Nr. 5	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	Aussegnungshalle (30T€) Stadthalle (25T€) Märkte (5,5T€) u. sonstige
Nr. 6	34210000 Erträge aus Verkauf 34610004 Eintrittsgelder	Stromverkauf Photovoltaikanlage Taubenäcker (6,5T€), BHKWs (37T€) Pauschalansatz für Stadtfest 2021 (180T€) Freibad
Nr. 8	36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	von Stadtwerke für Darlehen und Kassenkredite
Nr. 10	35110000 Konzessionsabgaben	Strom: 340T€ Gas: 27T€ Wasser: 65T€
Nr. 14	42110020 Unterhaltung der technischen Anlagen 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	Wartungskosten BHKWs gesamt Waldfreibad: 10T€ Stadion u. Sportplätze: 120T€ (Rep. Laufbahn, Linierung, Umrüstung auf LED-Beleuchtung (60T€), Sanierung Rasenspielfeld, vgl. Hochbauprogramm) Waldfriedhof: 60T, Stadtwald: 8T€ und sonstiges
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	Pauschalansätze
	42410010 Aufwendungen für Heizung	Aufwendungen für Betrieb BHKWs gesamt, die zum Jahresende auf die betroffenen Gebäude nach Verbrauch umgelegt werden (ILV BHKW's).

Nr. 14	42410020 Aufwendungen für Strom	dto. Kto. 42410010
	42710010 Aufwendungen für Betriebsstrom	Waldfreibad:
	42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	u.a. Waldfreibad: 20T€ für Betriebsstoffe, Pauschalansatz für Stadtfest 2021 (230T€)
	42910000 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstl.	Waldfriedhof: für Bestattungsunternehmen
Nr. 18	44510000 Erstattungen an das Land	Stadtwald: Verwaltungskostenbeitrag an Forstbehörde
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	Stadtwald: Lohnkostenerstattung für Waldarbeiter (Schönaich)

TH10 Öffentliche Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.120.289	1.100.600	1.171.700	0	927.000	937.000	1.147.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.023.859	-1.443.600	-1.321.100	0	-1.048.900	-1.042.300	-1.283.750
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.430	-343.000	-149.400	0	-121.900	-105.300	-136.750
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.819	40.000	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	21.819	40.000	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	80.000	2.861.100	0	0	0	0	0
	68800000 Rückflüsse von Ausleihungen an den Bund	0	2.861.100	0	0	0	0	0
	68820000 Rückfl. v. Darlehen an Gemeinden und GV	80.000	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.819	2.901.100	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-268.778	-60.000	0	0	0	-60.000	-70.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-31.155	-60.000	0	0	0	0	-70.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-237.623	0	0	0	0	-60.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.503	-163.000	-3.500	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-17.503	-163.000	-3.500	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-437	-160.000	-12.000	0	-150.000	-160.000	-100.000
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-437	-160.000	-12.000	0	-150.000	-160.000	-100.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-286.718	-383.000	-15.500	0	-150.000	-220.000	-170.000

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-184.899	2.518.100	-15.500	0	-150.000	-220.000	-170.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	-88.468	2.175.100	-164.900	0	-271.900	-325.300	-306.750

Erläuterungen:

Nr. 12 78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG

Waldfreibad: festeingebauter Chlorgaswarngerät (3,5T€)
Gerätebeschaffungen Sporthallen (6T€), Waldfreibad (12T€)

Nr. 14 78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

Vereinsförderung: pauschal für Investitionszuschüsse 12T€

Kostenstellenberichte

4240 Bäder, Waldfreibad

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	209.465	180.000	183.500	183.500	183.500	183.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	209.465	180.000	183.500	183.500	183.500	183.500
12	- Personalaufwendungen	-155.885	-137.300	-155.200	-159.300	-162.300	-164.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.958	-98.950	-106.150	-107.150	-109.150	-109.000
15	- Abschreibungen	-113.878	-113.902	-115.966	-115.869	-115.837	-115.766
17	- Transferaufwendungen	-500	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.251	-9.800	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-378.471	-359.952	-384.166	-389.169	-394.137	-396.016
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-169.007	-179.952	-200.666	-205.669	-210.637	-212.516
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-155.088	-197.065	-139.321	-133.611	-155.907	-113.218
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-155.088	-197.065	-139.321	-133.611	-155.907	-113.218
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-324.094	-377.016	-339.987	-339.281	-366.544	-325.734

4241 Sportstätten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.533	8.533	8.533	8.533	8.533	8.533
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.289	0	36.500	36.500	36.500	36.500
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.910	8.533	45.033	45.033	45.033	45.033
12	- SONDER: Personalaufwendungen	-4.981	-5.300	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.000	-224.200	-156.000	-108.000	-96.000	-105.000
15	- Abschreibungen	-80.951	-80.344	-82.193	-74.725	-74.311	-74.250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.216	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-187.148	-312.244	-240.593	-185.225	-172.811	-181.750
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-177.238	-303.710	-195.560	-140.191	-127.778	-136.717
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-177.238	-303.710	-195.560	-140.191	-127.778	-136.717
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-558.106	-966.310	-512.748	-640.590	-661.424	-583.372
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-558.106	-966.310	-510.248	-638.090	-658.924	-580.872
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-735.344	-1.270.021	-705.808	-778.281	-786.701	-717.589

53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					EUR 4	EUR 5	EUR 6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	938	1.047	1.012	1.012	1.012	1.012
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.291	30.200	43.000	43.000	43.000	43.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.777	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	73.435	500	22.200	22.200	22.200	22.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	463.068	417.000	432.000	387.000	397.000	407.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	576.509	448.747	498.212	453.212	463.212	473.212
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.933	-406.900	-300.800	-300.800	-300.800	-300.800
15	- Abschreibungen	-64.304	-29.557	-39.727	-39.727	-39.727	-39.727
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-595	-4.200	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-269.832	-440.657	-340.527	-340.527	-340.527	-340.527
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	306.676	8.090	157.685	112.685	122.685	132.685
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	306.676	8.090	157.685	112.685	122.685	132.685
21	+ Erträge aus internen Leistungen	165.878	372.944	299.500	299.500	299.500	299.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-17.987	-33.099	-24.587	-23.905	-24.293	-24.341
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	147.891	339.845	274.913	275.595	275.207	275.159
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	454.567	347.936	432.598	388.280	397.892	407.844

Erläuterungen:

Nr. 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte

BHKW's: Stromverkauf gesamt

Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

von Stadtwerke für Stadtdarlehen und Kassenkredite

Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Strom: 340T€

Gas: 27T€

Wasser: 65T€

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	146.806	129.100	130.700	130.700	130.700	130.700
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
	33110001 Grabmalgenehmigungen	1.225	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	33110002 Verwaltungsgebühren Friedhof	0	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	40.150	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	33210001 Grabberechtigungsgebühr	8.360	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	33210002 Grabnutzungsgebühren	41.898	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	33210003 Bestattungsgebühren	55.173	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.434	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.434	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283	500	300	300	300	300
	34800000 Erstattungen vom Bund	283	500	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	166.523	149.600	147.000	147.000	147.000	147.000
12	- SONDER: Personalaufwendungen	0	0	-10.400	-10.400	-10.500	-10.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.121	-101.200	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
	42110030 Unterhaltung der Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-64.088	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-116	0	-100	-100	-100	-100
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-667	-500	0	0	0	0
	42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-1.550	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	42410040 Aufwendungen für Reinigung	-475	0	0	0	0	0
	42410060 Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftun	-34	0	-200	-200	-200	-200
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-125	0	0	0	0	0
	42710040 Aufwendungen für EDV	-119	-200	-500	-500	-500	-500
	42710050 Aufwendungen für Honorare	0	0	-500	-500	-500	-500
	42710080 Aufwendungen für Vermessungen	0	-500	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-50.948	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Abschreibungen	-565	-565	-565	-565	-565	-565
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-565	-565	-565	-565	-565	-565
17	- Transferaufwendungen	-100	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-100	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.074	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne	-168	-200	-200	-200	-200	-200
	44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-200	0	0	0	0
	44430000 Versicherungen	-906	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-119.859	-102.665	-125.165	-125.165	-125.265	-125.265
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	46.663	46.935	21.835	21.835	21.735	21.735
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	46.663	46.935	21.835	21.835	21.735	21.735

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-182.739	-106.336	-105.781	-105.788	-117.065	-106.465
	48110010 ILV Gebäudekosten	-129.359	-42.413	-36.513	-36.513	-46.513	-36.513
	48110020 ILV Bauhofleistungen	-34.409	-49.319	-52.908	-53.360	-53.663	-53.740
	48110030 ILV IT und EDV	0	0	-219	-202	-198	-196
	48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen	-4.078	-2.847	-3.335	-3.169	-3.330	-3.174
	48110040 ILV Steuerung und Servicebereich	-14.893	0	-12.014	-11.791	-12.609	-12.095
	48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz	0	-11.757	-792	-753	-752	-747
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-182.739	-106.336	-105.781	-105.788	-117.065	-106.465
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-136.076	-59.401	-83.945	-83.952	-95.329	-84.729

Erläuterungen:

Nr. 14	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	Waldfriedhof: pauschal 60T€
	42910000 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstl.	Waldfriedhof: für Bestattungsunternehmen

5550 Forstwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.200	0	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	244	244	153	153	153	153
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.723	88.500	70.500	70.500	70.500	70.500
	34110002 Jagdpacht	4.210	5.000	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	3.053	500	500	500	500	500
	34210001 Erträge aus Brennholzverkauf privat	30.518	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	34210002 Erträge aus Verkauf Industrieholz	7.941	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	8.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	48.166	88.744	73.153	73.153	73.153	73.153
12	- SONDER: Personalaufwendungen	0	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.909	-38.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-18.821	-11.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-533	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-367	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410050 Aufwendungen für Abgaben und Versicherun	-12	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-305	0	0	0	0	0
	42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	-77	0	0	0	0	0
	42710130 Holzfällung / Holzaufbereitung	-9.774	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42710140 Waldkultur / Waldschutz	-3.021	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
17	- Transferaufwendungen	-50	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.461	-98.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-450	0	0	0	0	0
	44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-67	-500	-500	-500	-500	-500
	44430000 Versicherungen	-8.532	-500	-500	-500	-500	-500
	44510000 Erstattungen an das Land	-13.908	-22.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-60.504	-75.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-116.421	-136.000	-138.300	-138.300	-138.300	-138.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-68.254	-47.256	-65.147	-65.147	-65.147	-65.147
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-68.254	-47.256	-65.147	-65.147	-65.147	-65.147
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.396	-19.512	-17.249	-17.013	-17.217	-17.248
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.396	-19.512	-17.249	-17.013	-17.217	-17.248
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-81.651	-66.768	-82.397	-82.161	-82.365	-82.395

Erläuterungen: gem. Beschluss zum „Waldhaushalt 2021“ Gemeinderatsitzung vom 25.11.2020

Nr. 18 44510000 Erstattungen an das Land
 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

Stadtwald: Verwaltungskostenbeitrag an Forstbehörde
 Stadtwald: Lohnkostenerstattung für Waldarbeiter (Schönaich)

2.13 Investitionsprogramm für den Planungszeitraum

2021 – 2024

Gesamthaushalt Stadt Holzgerlingen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ermächt.- übertrag. aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gesamthaushalt Stadt Holzgerlingen:																			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.237.848	41.219	0	1.883.700	3.202.500	0	0	0	0	0	1.812.000	200.000	200.000	0	3.270.683	2.274.983	6.461.183	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.838.650	894.338	0	2.340.000	2.900.000	0	0	0	0	0	2.250.000	1.750.000	0	0	6.931.738	4.591.738	13.831.738	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	3.821.100	0	0	0	0	0	0	37.500	0	0	0	861.100	0	898.600	0
6	= Summe Einzahlungen	6.076.498	936.057	0	8.044.800	6.102.500	0	0	0	0	0	4.099.500	1.950.000	200.000	0	11.063.520	6.866.720	21.191.520	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.458.683	-423.762	0	-500.000	-4.000.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	-3.050.399	-2.550.399	-7.650.399	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.733.002	-2.175.557	0	-5.173.000	-8.417.000	-3.386.000	-3.386.000	0	0	0	-4.251.000	-1.655.000	-1.385.000	0	-3.042.541	-1.377.541	-8.911.541	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-744.116	-770.814	-172.000	-1.046.000	-860.500	0	0	0	0	0	-550.000	-80.000	-80.000	0	-950.410	-743.410	-1.489.910	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-102.354	-43.663	0	-160.000	-12.000	0	0	0	0	0	-150.000	-160.000	-100.000	0	-228.242	-68.242	-528.242	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-68.732	0	-30.000	-70.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-6.699	-6.699	-6.699	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.038.155	-3.482.528	-172.000	-6.909.000	-13.359.500	-3.386.000	-3.386.000	0	0	0	-5.171.000	-2.115.000	-1.785.000	0	-7.278.290	-4.746.290	-18.586.790	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.961.657	-2.546.472	-172.000	1.135.800	-7.257.000	-3.386.000	-3.386.000	0	0	0	-1.071.500	-165.000	-1.585.000	0	3.785.230	2.120.430	2.604.730	0
15	+ Aktivierter Eigenleistungen	-128.581	-69.734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-66.567	-66.567	-66.567	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.166.736	-3.552.263	-172.000	-6.909.000	-13.359.500	-3.386.000	-3.386.000	0	0	0	-5.171.000	-2.115.000	-1.785.000	0	-7.344.858	-4.812.858	-18.653.358	0

Gesamthaushalt Stadt Holzgerlingen

Nr ·	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	2019	2020	2021	2021	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2019					2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71117100001 Beschaffung neuer Tablets Gemeinderat											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-32.167	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-32.167	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-32.167	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-32.167	0	0	0	0	0	0
711207100002 Beschaffungen Verwaltung EDV											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-15.920	-20.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-6.879	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-22.800	-20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-22.800	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-22.800	-20.000	0	0	0	0	0

Nr ·	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR 8	EUR 9	EUR 10
711207100005 Einführung Ticketsystem											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-47.743	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-47.743	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-47.743	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-47.743	0	0	0	0	0	0
711207100006 Erweiterung DMS Regisafe Stadtverwaltung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-20.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
									8	9	10
711207100007 Erneuerung Zeiterfassung Rathaus/Freibad											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-10.012	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.012	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.012	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-10.012	0	0	0	0	0	0
711207100009 Sonstiges & Störfälle											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.691	-25.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-2.209	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.900	-25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.900	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.900	-25.000	0	0	0	0	0
711207100011 Austausch Datenserver Rathaus (anteil)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-44.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-44.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-44.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-44.000	0	0	0	0	0

Nr ·	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
									8	9	10
711207100012 Zentrale Datenbank KNX Gebäude											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
711207100013 Beschaffung Mailserver											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
711227100002 Anschaffung Gebäudemanagementsystem											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
									8	9	10
711227350001 Rückfluß Darlehen Photovoltaik											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	37.500	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	37.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	37.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711227400001 Zuschuss Kunstdenkmal Bahnhofpunkt Nord											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-32.500	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-32.500	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-32.500	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-32.500	0	0	0	0	0	0	0	0
711227400002 Zuschuss Rettungsfahrzeug DRK Bürgerstif											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
									8	9	10
711227400003 Zuschuss Rollups Stadt seniorenrat											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
711227400004 Zuschuss Defibrillator Tennis BÜST											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
711227400005 Zuschüsse Bürgerstiftung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0

Nr ·	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
									8	9	10
711227700001 Grundstückserlöse Bürgerstiftung											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711247000000 Altes und Neues Rathaus Umbau Notariat											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711247000001 Neubau Kühlung u. Vergitterung Rathaus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr. ·	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
									8	9	10
711247000002 Ersatz BHKW Berkenschule											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-229.637	0	-16.643	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-147.486	0	-147.486	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-377.123	0	-164.129	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-377.123	0	-164.129	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-5.420	0	-2.264	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-382.544	0	-166.393	0	0	0	0	0	0
711247000004 Umbau Physikraum Berkenschule											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-62.473	0	-62.473	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-62.473	0	-62.473	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-62.473	0	-62.473	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-62.473	0	-62.473	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
									8	9	10
711247000008 Neubau Datenversorgung SGH											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.865	0	1.865	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-45.879	0	-45.879	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-44.014	0	-44.014	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-44.014	0	-44.014	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-1.865	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-45.879	0	-44.014	0	0	0	0	0	0
711247000010 Glasfaseranbindung Heimatmuseum											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.742	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.742	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-12.742	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-12.742	0	0	0	0	0	0	0	0
711247000014 Kiga Rektor Franke Haus/Spielhaus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-16.499	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-16.499	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-16.499	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-437	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-16.936	0	0	0	0	0	0

Nr ·	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
									8	9	10
711247000016 Grundsanierung Kiga Stäuchle											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-133.991	0	-26.874	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-133.991	0	-26.874	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-133.991	0	-26.874	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-7.810	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-141.801	0	-26.874	0	0	0	0	0	0
711247000019 Kiga Rudolf-Diesel-Str. Gerätehaus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
									8	9	10
711247000022 San. Sonderpädagog. Bildungszentrum											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-343.000	-961.000	-1.386.000	-1.386.000	0	0
								davon			
								2022	-1.386.000		
								2023	0		
								2024	0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-343.000	-961.000	-1.386.000	-1.386.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-343.000	-961.000	-1.386.000	-1.386.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-2.264	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.264	-343.000	-961.000	-1.386.000	-1.386.000	0	0
711247000023 Neubau Kiga Dörnach West											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.576	0	-90.576	-650.000	-2.000.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0
								davon			
								2022	-1.200.000		
								2023	0		
								2024	0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-90.576	0	-90.576	-650.000	-2.000.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-90.576	0	-90.576	-650.000	-2.000.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-21.738	0	-9.111	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-112.314	0	-99.688	-650.000	-2.000.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
									8	9	10
711247000024 Sanierung Huttenstr. 4 (Heiz/San.)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.635	-120.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.635	-120.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.635	-120.000	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.635	-120.000	0	0	0	0	0
711247000025 Erweiterung Bauhofgebäude											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711247000026 Sanierung Schönbuchsporthalle											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-209.507	0	-209.507	-490.000	-159.000	0	0	-670.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-209.507	0	-209.507	-490.000	-159.000	0	0	-670.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-209.507	0	-209.507	-490.000	-159.000	0	0	-670.000	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-2.264	0	-2.264	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-211.771	0	-211.771	-490.000	-159.000	0	0	-670.000	0

Nr ·	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
									EUR	EUR	EUR
									8	9	10
711247000027 Sanierung Bahnhofstr. 4											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
711247000028 Sanierung Klassenbau ORS											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-28.000	0	0	0	-450.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-28.000	0	0	0	-450.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-28.000	0	0	0	-450.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-28.000	0	0	0	-450.000
711247000029 Neubau Seniorenwohnungen Kiga Dörnach											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-38.818	-350.000	-820.000	-800.000	-800.000	0	0
								davon			
								2022	-800.000		
								2023	0		
								2024	0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-38.818	-350.000	-820.000	-800.000	-800.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-38.818	-350.000	-820.000	-800.000	-800.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-3.905	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-42.723	-350.000	-820.000	-800.000	-800.000	0	0

Nr ·	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE 2021	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	2019	2020	2021		Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2019	2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247000030 Anschaffungen Gebäude SGH											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-12.868	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.868	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.868	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-12.868	0	0	0	0	0	0
711247000032 Sanierung Hauptbau Berkenschule											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-40.000	0	-150.000	-640.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-40.000	0	-150.000	-640.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-40.000	0	-150.000	-640.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-40.000	0	-150.000	-640.000	0
711247000033 Sanierung Neubau Berkenschulzentrum											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	0	-200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	-200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	-200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-20.000	0	-200.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
									8	9	10
711247000034 Sanierung Quer-/Längsbau Berkenschule											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	-80.000	-80.000	-220.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	-80.000	-80.000	-220.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	-80.000	-80.000	-220.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-50.000	0	-80.000	-80.000	-220.000
711247100000 Neubeschaffung Möblierung Rathaus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-6.306	0		0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.306	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.306	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-6.306	0	0	0	0	0	0
711247100001 Erweiterung Fahrradständer Berkenschule											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
									8	9	10
711247100006 Sonnenschutz Kleinkinderbecken Freibad											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.739	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.739	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.739	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-1.132	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-6.871	0	0	0	0	0	0
711247100009 Küchen u. Duschkabinen Ziegelhofstr.1											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711247100010 Anschaffungen Turmstr. 40											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.023	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.023	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.023	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.023	0	0	0	0	0	0

Nr ·	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
									8	9	10
711247100011 Wasserbelüfter Burgsee											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.871	0	-2.871	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.871	0	-2.871	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.871	0	-2.871	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-1.038	0	-1.038	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.909	0	-3.909	0	0	0	0	0	0
711247100012 Elektro Roller Rathaus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.679	0	-2.679	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.679	0	-2.679	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.679	0	-2.679	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.679	0	-2.679	0	0	0	0	0	0
711247100014 Neubeschaffung Basketball-Wandanlage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0

Nr ·	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
									8	9	10
711247100015 Anschaffung Küche TÜ-Straße 27											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-7.374	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.374	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.374	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-7.374	0	0	0	0	0	0
711247100021 Besch. n. Medientechnik kl. Sitzungssaal											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
711247100022 Gastrp-Ausbau Tübinger Str. 27											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-300.000	0	-50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-300.000	0	-50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-300.000	0	-50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-300.000	0	-50.000	0	0

Nr ·	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
711247100023 Ern. Kleinspielfeld Schönbuchsporthalle											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
711247100025 Erweiterung Spielplatz Berkenschulzentr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0
711247100026 Holzgeräteschrank in Grabenrainhalle ORS											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0

Nr ·	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
									8	9	10
711247600001 Zuschuss Sonderpädag. Bildungszentrum											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	100.000	550.000	0	926.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	100.000	550.000	0	926.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000	550.000	0	926.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711247600002 Zuschuss Kiga Dörnach West											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	300.000	0	232.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	300.000	0	232.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	300.000	0	232.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711247600003 Zuschuss Umbau altes Rathaus (steg)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.884	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	12.884	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	12.884	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr ·	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
									8	9	10
711247600004 Zuschuss Heizung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.064	0	2.064	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	2.064	0	2.064	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.064	0	2.064	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711247600005 Zuschuss San. Campus Berkenschulzentrum											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	200.000	200.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	200.000	200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	100.000	200.000	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711247600006 Zuschuss Sanierung Schönbuchsporthalle											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	60.000	0	72.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	60.000	0	72.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	60.000	0	72.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr ·	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711257100001 Beschaffungen Bauhof											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-279.566	0	-100.270	-160.000	-120.000	0	-230.000	-60.000	-60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-279.566	0	-100.270	-160.000	-120.000	0	-230.000	-60.000	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-279.566	0	-100.270	-160.000	-120.000	0	-230.000	-60.000	-60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-279.566	0	-100.270	-160.000	-120.000	0	-230.000	-60.000	-60.000
711267100001 Beschaffungen Zentrale											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.365	0	-1.365	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.365	0	-1.365	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.365	0	-1.365	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.365	0	-1.365	0	0	0	0	0	0

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

711337000005 Erschließung Aichtalstr.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-32.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-32.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-32.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-32.500	0	0	0	0	0	0

Nr ·	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
									8	9	10
711337100001 Grundstückserwerb											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.464.822	0	-380.780	-500.000	-4.000.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.464.822	0	-380.780	-500.000	-4.000.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.464.822	0	-380.780	-500.000	-4.000.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.464.822	0	-380.780	-500.000	-4.000.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
711337700001 Grundstückserlöse											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	4.589.438	0	782.038	2.340.000	2.900.000	0	2.250.000	1.750.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	4.589.438	0	782.038	2.340.000	2.900.000	0	2.250.000	1.750.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-3.645	0	-3.645	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.645	0	-3.645	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.585.793	0	778.393	2.340.000	2.900.000	0	2.250.000	1.750.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.645	0	-3.645	0	0	0	0	0	0
712207100002 Erweiterung Fachverfahren Bürgerservice											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-5.201	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.201	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.201	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.201	0	0	0	0	0	0

Nr ·	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
									8	9	10
712217100001 Beschaffungen Straßenanlagen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-2.857	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.857	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.857	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.857	0	0	0	0	0	0
712607000001 Umbau/Erweiterung FWGerätehaus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-117.599	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-117.599	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-117.599	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-1.894	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-119.493	0	0	0	0	0	0	0	0
712607100002 Beschaffungen Feuerwehr allgemein											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-32.859	0	-21.863	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-32.859	0	-21.863	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-32.859	0	-21.863	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-32.859	0	-21.863	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Nr ·	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
									8	9	10
712607100003 Beschaffung neues Löschfahrzeug											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-172.000	-139.724	-165.000	-285.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-172.000	-139.724	-165.000	-285.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-172.000	-139.724	-165.000	-285.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-172.000	-139.724	-165.000	-285.000	0	0	0	0
712607100004 Beschaffung Feuerwehrsoftware											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
712607600003 Zuschuss Feuerwehrfahrzeug											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	92.000	92.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	92.000	92.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	92.000	92.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr ·	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
									8	9	10
712607700001 Verkauf von Altfahrzeugen											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.300	0	2.300	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	2.300	0	2.300	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.300	0	2.300	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712707000001 Neubau DRK Rettungszentrum											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.545	0	-1.545	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.046	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-13.591	0	-1.545	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-13.591	0	-1.545	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-13.591	0	-1.545	0	0	0	0	0	0
721107100004 Anschaffungen Mensa ORS											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
									8	9	10
721107100007 Schulen Allgemein Medienaustattung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-110.611	0	-53.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-110.611	0	-53.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-110.611	0	-53.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-110.611	0	-53.500	0	0	0	0	0	0
721107100008 ORS Ersatz- und Neubeschaffung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.548	-15.000	-2.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.548	-15.000	-2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.548	-15.000	-2.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.548	-15.000	-2.000	0	0	0	0
721107100009 SGH Ersatz- und Neubeschaffungen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.596	0	-9.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.596	0	-9.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.596	0	-9.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.596	0	-9.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
									8	9	10
721107100011 Berkenschule Ersatz- und Neubeschaffunge											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-7.629	-4.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.629	-4.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.629	-4.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-7.629	-4.000	0	0	0	0	0
721107100015 Elektro Roller Hausmeister Berkenschulen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.732	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.732	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.732	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.732	0	0	0	0	0	0
721107100016 Aust. Datenserver Berkenschulzentrum											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-112.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-112.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-112.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-112.000	0	0	0	0	0

Nr ·	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
721107100017 Ausstattungen Digitalpakt Schulen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-13.566	-186.000	-300.000	0	-300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.566	-186.000	-300.000	0	-300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.566	-186.000	-300.000	0	-300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-13.566	-186.000	-300.000	0	-300.000	0	0
721107100018 Möblierung Aula SGH											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
721107100019 Aust. Datenserver SGH (anteil)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-44.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-44.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-44.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-44.000	0	0	0	0	0

Nr ·	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
									8	9	10
721107100023 Campus Website											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
721107600001 Zuschüsse Tablet Schulversuch											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	19.400	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	19.400	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.400	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721107600002 Zusch. DigitalPakt Medienaustattung allg											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	156.000	450.000	0	482.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	156.000	450.000	0	482.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	156.000	450.000	0	482.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
									8	9	10
721207100002 Förderschule Ersatz/Neubeschaffungen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0
725207100001 Beschaffungen Heimatmuseum											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.551	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.551	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.551	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.551	0	0	0	0	0	0	0	0
727207100001 Möblierung Stadtbücherei											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.541	0	-4.150	-5.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.280	0	-1.280	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.821	0	-5.430	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.821	0	-5.430	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.821	0	-5.430	-5.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
									8	9	10
727207100003 Anschaffungen Stadtbücherei											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.350	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.350	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.350	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.350	0	0	0	0	0	0
727207600001 Zuschuss Stadtbücherei											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
728107100001 Anschaffungen Kunstgegenstände											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-900	0	-900	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-900	0	-900	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-900	0	-900	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-900	0	-900	-5.000	0	0	0	0	0

Nr ·	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
									8	9	10
729107400001 Investitionszuschüsse an Kirchengden											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-6.453	0	-1.453	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.453	0	-1.453	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.453	0	-1.453	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.453	0	-1.453	0	0	0	0	0	0
731407100002 Beschaffungen Altenzentrum Begegnungsstä											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.727	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.727	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.727	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.727	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
									8	9	10
731807000000 Kauf neuer Räume DISO Ziegelhofstr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-4.527	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.527	0	0	0	0	0	0
731807100001 Beschaffungen EDV Integration											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.452	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.452	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.452	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.452	0	0	0	0	0	0
736207100001 Erwerb von Vermögensgegenständen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.077	0	-5.077	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.077	0	-5.077	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.077	0	-5.077	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.077	0	-5.077	0	0	0	0	0	0

Nr ·	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
									8	9	10
736207100003 Ausbau Medientechnik W3											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-15.000	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-15.000	-20.000	0	0	0	0
736507100002 Beschaffungen Kiga allgemein											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-17.333	0	-6.899	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-17.333	0	-6.899	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-17.333	0	-6.899	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-17.333	0	-6.899	-10.000	0	0	0	0	0

Nr ·	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
									8	9	10
736507100005 Kita Lilienstr. Möblierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-6.173	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.173	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.173	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-6.173	0	0	0	0	0	0
736507100007 Kiga Schönberg (Kinderwagen)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.582	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.582	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.582	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.582	0	0	0	0	0	0
736507100008 Kiga Dörnach (Möblierung+Kinderw.)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.582	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.582	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.582	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.582	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
									8	9	10
736507100024 Gaderobe Wengertsteige											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-13.372	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.372	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.372	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-13.372	0	0	0	0	0	0
736507100025 Beschaffungen Kiga Stäuchle											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
736507100026 Sonnenschutz Spielplatz Taubenäcker											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0

Nr ·	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
736507400001 Zuschuss ev. Kiga Friedhofstr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-58.775	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-58.775	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-58.775	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-58.775	0	0	0	0	0	0
742107400001 Investitionszuschüsse an örtl. Vereine											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-437	0	-437	-160.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-437	0	-437	-160.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-437	0	-437	-160.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-437	0	-437	-160.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
									8	9	10
742107400003 Generalsanierung Tennishalle											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-60.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-60.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-60.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-60.000	0
742107400004 Zuschuss Spvgg und KSV für Sportvereinsz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
742107400005 Zuschuss Spvgg Hochsprungmatte											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR 8	EUR 9	EUR 10
742107600001 Zuschuss Pumpen Freibad											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
742407100001 Anschaffungen Freibad											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.137	0	-6.782	-12.000	-3.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.137	0	-6.782	-12.000	-3.500	0	0	-60.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.137	0	-6.782	-12.000	-3.500	0	0	-60.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.137	0	-6.782	-12.000	-3.500	0	0	-60.000	0
742407100004 Erneuerung Pumpe Freibad											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-145.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-145.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-145.000	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-1.132	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.132	-145.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR 8	EUR 9	EUR 10
742417000000 Neubau Garagen Stadion											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-31.155	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-31.155	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-31.155	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-2.075	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-33.230	0	0	0	0	0	0
742417000002 Anschaffungen Schönbuchsporthalle											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.767	-2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.767	-2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.767	-2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.767	-2.000	0	0	0	0	0
742417100002 Beachvolleyballfeld											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	-70.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	-70.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	-70.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	-70.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
									8	9	10
742417100003 Anschaffungen Geräte Realschulturnhalle											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.382	-2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.382	-2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.382	-2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.382	-2.000	0	0	0	0	0
742417100004 Anschaffungen Berkensporthalle											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
742417100005 Anschaffungen Grabenrainsporthalle											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.571	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.571	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.571	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.571	0	0	0	0	0	0

Nr ·	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
									8	9	10
751107100002 Beschaffungen Verwaltung Bauamt											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-5.419	0	-5.419	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.419	0	-5.419	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.419	0	-5.419	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.419	0	-5.419	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
751107400001 Sanierungsgebiet Stadtmitte West II											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-25.207	0	24.647	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.207	0	24.647	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.207	0	24.647	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-25.207	0	24.647	0	0	0	0	0	0
753303500001 Darlehen Stadtwerke Wasser											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	181.500	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	181.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	181.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr ·	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
753303500002 Rückflüsse Kassenkredit Wasser											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753407000001 BHKW Erlachstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753803500001 Darlehen Stadtwerke Abwasser											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	679.600	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	679.600	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	679.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
									8	9	10
753803500002 Rückflüsse Kassenkredit Abwasser											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	1.700.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	1.700.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.700.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754107000005 Umbau Haltestelle Nord Hülben											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-554.393	0	-14.181	-150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-554.393	0	-14.181	-150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-554.393	0	-14.181	-150.000	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-7.904	0	-865	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-562.297	0	-15.046	-150.000	0	0	0	0	0
754107000006 Beseitigung Bahnübergang											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.397	0	3.855.397	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.397	0	3.855.397	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.397	0	3.855.397	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-5.397	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.855.397	0	0	0	0	0	0

Nr ·	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
754107000008 Umbau Busbuchten Hohenzollern											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-74.600	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-74.600	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-74.600	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-2.683	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-77.283	0	0	0	0	0	0	0	0
754107000013 Neubau Beleuch.Schönb.Bahn-nicht buchen!											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	841	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	841	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	841	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	841	0	0	0	0	0	0
754107000015 Verlegung Medienleerrohre											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-9.431	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.319	0	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.749	0	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.749	0	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-435	0	-435	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-21.184	0	-435	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Nr ·	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107000017 Umbau Altdorfer Kreuzung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.260.000	-1.500.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.260.000	-1.500.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.260.000	-1.500.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.260.000	-1.500.000	0	0	0	0
754107000018 Reisendenzugang Bahnhof											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-85.000	-170.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-85.000	-170.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-85.000	-170.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-85.000	-170.000	0	0	0	0
754107000019 Neue Feldwege											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-7.163	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.163	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.163	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-7.163	0	0	0	0	0	0

Nr ·	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
									8	9	10
754107000020 Radweg Aichtalstr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-14.550	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.550	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.550	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-869	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-15.420	0	0	0	0	0	0
754107000021 Beleuchtung Vogelweg											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754107000022 Sanierung Asphaltbelag BB- und TÜ Str.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	38.593	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.593	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.593	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	38.593	0	0	0	0	0	0

Nr ·	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
									8	9	10
754107000023 Neuverlegung Straßenbeleuchtung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-1.208	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.208	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.208	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.208	0	0	0	0	0	0
754107000024 Umbau Einmündung Tübinger-Max-Eyth-Str											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.992	0	-3.300	-350.000	-200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.992	0	-3.300	-350.000	-200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-12.992	0	-3.300	-350.000	-200.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-12.992	0	-3.300	-350.000	-200.000	0	0	0	0
754107000025 San. Max-Eyth-Str./Tü-Str BÜ's											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr ·	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107000027 San. BB-Str. (Friedhof-Eberhardstr)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.265	-120.000	-300.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.265	-120.000	-300.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.265	-120.000	-300.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-2.938	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-33.203	-120.000	-300.000	0	0	0	0
754107000028 San. Altdorstr. (Garten/Bahnhofstr.)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-240.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-240.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-240.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-240.000	0	0
754107000029 Sanierung Pfarrgartenstr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
754107000030 Umbau Tü-Str und Schön.-Str											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000
754107000032 Erschließung Brokenberg/Schönaibahn											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
754107000034 Neubau Beleuchtung im Zuge Schönbuchbahn											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-841	-30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-841	-30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-841	-30.000	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-136	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-977	-30.000	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
									8	9	10
754107000037 neue Medienrohre im Zuge Schönbuchbahn											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
754107000039 Gestaltung Kreisverkehr Alt. Kreuzung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-114.724	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-114.724	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-114.724	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-13.832	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-128.556	0	0	0	0	0	0
754107000040 Umbau Bushaltestellen Vorjahre											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr ·	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
754107000041 Umbau Haltepunkt Nord Straßenbeleuchtung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-100	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-100	0	0	0	0	0	0
754107000042 Dörnach West Straßen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-6.792	0	-2.366	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.792	0	-2.366	0	0	0	0	0	0
754107000043 Dörnach West Beleuchtung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-1.330	0	-286	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.330	0	-286	0	0	0	0	0	0

Nr ·	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
754107000044 Umsetzung Mobilitätskonzept											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
754107000045 Breitbandverlegung SGH zu Berkenschule											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
754107000046 Breitbandverlegung Rathaus- R-F-H											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
754107000047 Breitbandverlegung R-F-H bis Berkenschul											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
754107000048 Breitbandverlegung Heimatmuseum bis Berk											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0
754107000051 Ausbau Kostenbet.g an Schönbuchb. BÜ 8,0											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.955.397	-300.000	-810.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.955.397	-300.000	-810.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.955.397	-300.000	-810.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-610	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.956.007	-300.000	-810.000	0	0	0	0

Nr ·	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
754107000052 Ausbau Kostenbet. an Schönbuchb. BÜ 5,99											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-41.822	-55.000	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-41.822	-55.000	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-41.822	-55.000	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-41.822	-55.000	-20.000	0	0	0	0
754107000053 Ausbau Kostenbet. an Schönbuchb. BÜ 6,73											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-49.485	-155.000	-195.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-49.485	-155.000	-195.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-49.485	-155.000	-195.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-49.485	-155.000	-195.000	0	0	0	0
754107000054 Ausbau Kostenbet. an Schönbuchb. BÜ 7,51											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-84.693	-75.000	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-84.693	-75.000	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-84.693	-75.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-84.693	-75.000	-50.000	0	0	0	0

Nr ·	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
754107000055 Ausbau Kostenbet. an Schönbuchb. BÜ 9,20											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-23.999	-70.000	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-23.999	-70.000	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-23.999	-70.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-23.999	-70.000	-50.000	0	0	0	0
754107000056 Ausbau Kostenbet. an Schönbuchb. BÜ 10,5											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-350.000	-420.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-350.000	-420.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-350.000	-420.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-350.000	-420.000	0	0	0	0
754107000057 Wielandwiese											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0

Nr ·	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
754107000058 Neubau Lagerplatz Bauhof Maybachstr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
754107000059 Beleuchtung Fußgängerüberwege											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
754107000060 Beleuchtungsbau im Zuge Breitbandausbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0

Nr ·	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
754107000061 Neubau Beleuchtung Grabenrain											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0
754107000062 Oberleitung in Gehweg Gartenstr. Verl.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
754107000063 Anteil Vollsignalisierung TÜ-Str											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
754107000064 Beschaff. DFI Light Anzeiger Bushaltest.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-24.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-24.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-24.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-24.000	0	0	0	0
754107000065 Beschaffung LoRaWAN-Sensorik											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
754107000066 Beschaffung Straßensensoren (Digital)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Nr ·	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
									8	9	10
754107100001 Beschaffungen sonstiges Straßenzubehör											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754107100002 Kunstwerk Bahnhofsteilpunkt Nord											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.506	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.506	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.506	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.506	0	0	0	0	0	0
754107600001 Zuweisungen/Zuschüsse/Beiträge											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	181.469	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	181.469	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	181.469	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr ·	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
									8	9	10
754107600004 Beseitigung Bahnübergang Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.036.800	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	2.036.800	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.036.800	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754107600008 Altdorfer Kreuzung Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	600.000	700.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	600.000	700.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	600.000	700.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754107600009 Zuschuss Kunstwerk											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	41.765	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	41.765	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	41.765	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr ·	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
									8	9	10
754107600011 Förderung nach LGVFG BÜ 8,0											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	500.000	510.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	500.000	510.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	500.000	510.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754107600012 Förderung nach LGVFG BÜ 5,9998											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	36.500	36.500	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	36.500	36.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	36.500	36.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754107600013 Förderung nach LGVFG BÜ 6,735											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	91.500	91.500	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	91.500	91.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	91.500	91.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
754107600014 Förderung nach LGVFG BÜ 7,515											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	62.200	62.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	62.200	62.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	62.200	62.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754107600015 Förderung nach LGVFG BÜ 9,203											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	35.500	35.500	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	35.500	35.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	35.500	35.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754107600016 Förderung nach LGVFG BÜ 10,5											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	170.000	315.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	170.000	315.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	170.000	315.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr ·	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
									8	9	10
755107000002 Spielplatz Dörnach West											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-10.705	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-10.705	0	0	0	0	0	0
755107100002 Spielplatz Hülben											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755107100003 Anschaffungen Spielplatz Sportheim											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
									8	9	10
755107100004 Spielplatz Altdorfer Str.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755107100005 Spielplatz Rosswiesen "Crossfit"											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-77.490	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-77.490	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-77.490	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-6.445	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-83.935	0	0	0	0	0	0
755107100006 Spielplatz Klemmert											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
									8	9	10
755107100008 Bolzplatz Hinter Palmer											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0
755307100001 Anschaffungen Friedhof											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.081	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.081	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.081	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.081	0	0	0	0	0	0	0	0
755407100001 Holzgartenhaus für Bienenweide											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr ·	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
757307100002 Medientechnik Elektro Stadthalle											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-69.501	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-69.501	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-69.501	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-69.501	0	0	0	0	0	0
757307100003 Erneuerung Medientechnik Stadthalle											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-149.265	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-149.265	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-149.265	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-149.265	0	0	0	0	0	0
757307600001 Zuschuss Stadthalle LED											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	19.755	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	19.755	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.755	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr ·	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
									8	9	10
761207700001 Umlegung Dörnach-West-Konto											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	960.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	960.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	960.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 1

3. Übersicht über die Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten –ohne gebundene Mittel	Vorauss. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
				Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		2	3	5	6	7
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.529.588*	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX
4	= Verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.529.588	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX
6	+ Einzahlung aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahren	0	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX
7	= Voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (=Wert zum Vorjahresende)	3.529.588	4.600.000	2.311.650	1.840.200	2.176.750
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) –ohne gebundene Mittel	-1.070.412	-2.288.350	-471.450	336.550	810.700
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende –ohne gebundene Mittel	4.600.000	2.311.650	1.840.200	2.176.750	2.987.450

*die Konten der Bürgerstiftung werden nicht berücksichtigt.

Anlage 2

4. Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD11	Innere Verwaltung	2.492.050	1.256.700	3.701.800-	4.502.200-	75.250-	1.695.550-	7.879.072	576.040-	0	1.076.982
PROD12	Sicherheit und Ordnung	244.300	5.000	385.400-	178.000-	17.500-	246.700-	0	256.360-	0	834.660-
PROD1260	Brandschutz	45.300	0	14.250-	103.300-	7.000-	128.482-	0	117.566-	0	325.298-
PROD21	Schulträgeraufgaben	2.487.200	0	649.000-	826.100-	50.000-	523.050-	0	1.884.085-	0	1.445.035-
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	5.900-	16.950-	0	5.196-	0	71.708-	0	99.754-
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	35.300	0	102.600-	10.300-	19.500-	1.700-	0	211.313-	0	310.113-
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	11.300	4.100	186.000-	84.900-	9.000-	7.222-	0	94.009-	0	365.731-
PROD28	Sonstige Kulturpflege	63.100	0	0	80.500-	3.100-	10.000-	0	69.586-	0	100.086-
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	4.700-	282-	0	355-	0	5.337-
PROD31	Soziale Hilfen	239.300	0	246.900-	149.350-	56.500-	8.186-	90.177	360.137-	0	491.596-
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.310.800	0	5.402.800-	275.650-	423.300-	182.914-	0	2.428.635-	0	5.402.499-
PROD3630	Hilfen für junge Menschen/ihre Familien	3.000	0	32.200-	6.000-	84.300-	482-	0	13.077-	0	133.059-
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	3.252.000	0	5.363.800-	251.900-	299.000-	49.550-	0	2.334.585-	0	5.046.835-
PROD42	Sport und Bäder	232.112	0	155.200-	262.150-	68.800-	210.451-	2.500	687.220-	0	1.149.209-
PROD4240	Bäder	183.500	0	155.200-	106.150-	0	122.816-	0	139.321-	0	339.987-
PROD4241	Sportstätten	45.033	0	0	156.000-	0	84.593-	2.500	512.748-	0	705.808-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 30, 31, 32, 35-37)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	200.500	60.000	463.300-	179.400-	60.000-	36.139-	0	97.631-	0	575.970-
PROD52	Bauen und Wohnen	108.900	500	190.200-	87.100-	1.000-	15.972-	0	43.952-	0	228.824-
PROD53	Ver- und Entsorgung	44.012	454.200	0	300.800-	0	39.727-	299.500	24.587-	0	432.598
PROD5330	Wasserversorgung	0	67.200	0	0	0	0	0	0	0	67.200
PROD5380	Abwasserbeseitigung	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	794.400	0	144.400-	1.264.150-	4.300-	1.150.124-	0	546.833-	0	2.315.408-
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	2.500	0	9.900-	1.000-	4.000-	12.000-	0	4.442-	0	28.842-
PROD55	Natur- /Landschaftspflege, Friedhofswesen	224.153	0	14.700-	284.500-	28.900-	167.529-	0	649.065-	0	920.542-
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	147.000	0	10.400-	113.000-	0	1.765-	0	105.781-	0	83.945-
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	235.323	0	11.800-	260.800-	500-	29.207-	0	269.732-	0	336.716-
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.611.000	18.022.500	0	0	11.462.000-	44.600-	0	0	0	11.126.900
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	4.611.000	18.018.000	0	0	11.462.000-	41.800-	0	0	0	11.125.200
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	4.500	0	0	0	2.800-	0	0	0	1.700
	Summe	15.333.750	19.803.000	11.660.000-	8.762.850-	12.284.350-	4.374.550-	8.271.249	8.271.249-	0	1.945.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD11	Innere Verwaltung	6.361.450-	3.810.000	8.624.000-	11.175.450-	0	0	11.175.450-	3.386.000-
PROD12	Sicherheit und Ordnung	500.200-	92.000	305.000-	713.200-	0	0	713.200-	0
PROD1260	Brandschutz	132.850-	92.000	305.000-	345.850-	0	0	345.850-	0
PROD21	Schulträgeraufgaben	571.350	450.000	331.000-	690.350	0	0	690.350	0
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	27.750-	0	0	27.750-	0	0	27.750-	0
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	98.800-	0	0	98.800-	0	0	98.800-	0
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	270.800-	0	0	270.800-	0	0	270.800-	0
PROD28	Sonstige Kulturpflege	30.500-	0	0	30.500-	0	0	30.500-	0
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	4.700-	0	0	4.700-	0	0	4.700-	0
PROD31	Soziale Hilfen	219.050-	0	0	219.050-	0	0	219.050-	0
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.927.450-	0	20.000-	2.947.450-	0	0	2.947.450-	0
PROD3630	Hilfen für junge Menschen/ihre Familien	119.950-	0	0	119.950-	0	0	119.950-	0
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	2.666.650-	0	0	2.666.650-	0	0	2.666.650-	0
PROD42	Sport und Bäder	275.400-	0	15.500-	290.900-	0	0	290.900-	0
PROD4240	Bäder	84.700-	0	3.500-	88.200-	0	0	88.200-	0
PROD4241	Sportstätten	121.900-	0	0	121.900-	0	0	121.900-	0
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	534.100-	0	5.000-	539.100-	0	0	539.100-	0
PROD52	Bauen und Wohnen	182.500-	0	0	182.500-	0	0	182.500-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD53	Ver- und Entsorgung	196.400	0	0	196.400	0	0	196.400	0
PROD5330	Wasserversorgung	67.200	0	0	67.200	0	0	67.200	0
PROD5380	Abwasserbeseitigung	20.000	0	0	20.000	0	0	20.000	0
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.494.600-	1.750.500	4.014.000-	3.758.100-	0	0	3.758.100-	0
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	24.400-	0	0	24.400-	0	0	24.400-	0
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	215.700-	0	45.000-	260.700-	0	0	260.700-	0
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	22.400	0	0	22.400	0	0	22.400	0
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	41.000-	0	0	41.000-	0	0	41.000-	0
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.136.900	0	0	11.136.900	6.520.000	272.000-	17.384.900	0
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	11.135.200	0	0	11.135.200	0	272.000-	10.863.200	0
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.700	0	0	1.700	6.520.000	0	6.521.700	0
	Summe	1.279.350-	6.102.500	13.359.500-	8.536.350-	6.520.000	272.000-	2.288.350-	3.386.000-

Anlage 3

5. Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		ins- gesamt 1)	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung) 6)
			mit Zulage 2)	Sonder- schlüssel 3)	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2020		
1	2	3	4	5	6		8	9
Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B 3	1				1	1	Dienstaufwands- entschädigung + Zulage ab 3. Amtsperiode Dienstaufwands- entschädigung > inkl. 1 Beurlaubung nach §72 Abs. 1 LBG
Beigeordneter	A 16	1				1	1	
Höherer Dienst	A 14	2				2	2	
Gehobener Dienst	A 13	1				1	1	
(A 13 - A 9)	A 12	4				4	2,6	
	A 11	4				4	2,1	
	A 10	1				1	1,4	
	A 9	2				2	2	
Mittlerer Dienst	A 8	1				1	0	
	A 7	1				1	1	
Insgesamt A		18				18	14,1	

Teil B: Beschäftigte TVöD und Arbeiter

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	insgesamt 1)	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent- schädigung) 5)
		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	
14	1	1	1	
13	0	0	0	
12	2,8	1,8	1,8	
11	2,38	3,25	3,25	
10	2	2,5	2,5	
9	4,75	4,75	4,75	
8	6,88	6,38	6,38	
7	6,15	6,65	6,65	
6	22,69	19,99	18,89	
5	1,56	1,46	1,46	
4 bis 1	2,52	1,2	1,2	
S15	2	0	0	
S13	2	0	0	
S 12	2	3	3	
S 10	0	1,5	1,5	
S 9	12,75	13,75	13,75	
S 8a	28,76	31,76	32,29	
S 4	23,05	23,05	23,05	
S 3	2,67	2,67	2,67	
Arbeiter Bauhof	23,03	23,03	23,03	
Freie Vereinbarung	20,49	20,93	20,93	
Insgesamt B	169,48	168,67	168,1	

Zusammenstellung A und B

Zahl der Stellen	187,48	186,67	182,2
Mitarbeiter	352	339	339

I. Beamte

Teil- haushalt	Bezeichnung	Wahlbeamte Bürgermeister, Beigeordneter		Beamte höherer, gehobener und mittlerer Dienst								Summe		Vermerke, Erläuterungen
		B3	A16	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	Pj.	Vj.	
TH01	Allgemeine Finanzwirtschaft											0,00	0,00	
TH02	Steuerung, Zentrale Dienste, Service, Wirtschaftsförderung	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	1,00	2,00		1,00	14,00	14,00	
TH03	Sicherheit und Ordnung					1,00				1,00		2,00	2,00	
TH04	Schulträgeraufgaben / Bildung											0,00	0,00	
TH05	Betreuung											0,00	0,00	
TH06	Musik, Kunst, Kultur, Gesundheit											0,00	0,00	
TH07	Soziale Hilfen, Jugend- und Familienförderung											0,00	0,00	
TH08	Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur- und Umweltschutz			1,00			1,00					2,00	2,00	
TH09	Bürgerstiftung Holzgerlingen											0,00	0,00	
TH10	Öffentliche Einrichtungen											0,00	0,00	
GESAMT		1,00	1,00	2,00	1,00	4,00	4,00	1,00	2,00	1,00	1,00	18,00	18,00	

II. Beschäftigte

Teil- haus- halt	Bezeichnung	Entgeltgruppen (in Anlehnung an TVöD VKA)										Entgeltgruppen (in Anlehnung an BT-V Soz. & Erz.Dienst)								Fest- gehalt			Vermerke, Erläuterungen
		E14	E12	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	E4-1	S15	S13	S12	S10	S9	S8a	S4	S3/2		Pj.	Vj.	
TH01	Allgemeine Finanzwirtschaft																				0,00	0,00	
TH02	Steuerung, Zentrale Dienste, Service, Wirtschaftsförderung		1,00		1,00	2,62	3,00	4,50	9,77											37,87	59,76	60,07	
TH03	Sicherheit und Ordnung						1,50	0,65	2,00											0,20	4,35	1,85	
TH04	Schulträgeraufgaben / Bildung								4,14		2,52					0,75				4,10	11,51	10,32	
TH05	Betreuung		0,80						0,70	1,56		2,00	2,00			12,00	28,76	23,05	2,67	1,00	74,54	74,24	
TH06	Musik, Kunst, Kultur, Gesundheit				1,00	1,38	0,38		1,06												3,82	4,32	
TH07	Soziale Hilfen, Jugend- und Familienförderung						1,00		1,50					2,00							4,50	7,00	
TH08	Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur- und Umweltschutz	1,00	1,00	2,38		0,75		1,00	1,52											0,23	7,88	7,75	
TH09	Bürgerstiftung Holzgerlingen																				0,00	0,00	
TH10	Öffentliche Einrichtungen						1,00		2,00											0,12	3,12	3,12	
GESAMT		1,00	2,80	2,38	2,00	4,75	6,88	6,15	22,69	1,56	2,52	2,00	2,00	2,00	0,00	12,75	28,76	23,05	2,67	43,52	169,48	168,67	

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Insgesamt		0	0	0	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte (Aushilfskräfte)

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021 ⁴⁾	Beschäftigt am 30.06.2020 ⁴⁾	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	1	1	0	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Anwärterbezüge				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Praktikanten	fester Satz	2	3	1	
PIA (Ausbildung Erzieherin)	fester Satz	6	6	4	
Spracherzieherinnen	Festgehalt	12	12	11	
Integrationskräfte Kindergärten	Festgehalt	2	2	1	
Aushilfskräfte Kindertagesstätten	Stundenlohn	10	9	10	
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	8	6	4	
Insgesamt		42	40	32	

Anmerkungen:

- Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
- Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
 - Amtsbezeichnungen,
 - kw- und ku-Vermerke,
 - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
 - abweichende Stellenbesetzungen
 abweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Verwaltungsarten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
- In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem ab 01.10.2005 in Kraft tretenden Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertraif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Traifgruppen.
 - kw- und ku-Stellen sind unter Angaben des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vornhundertatz anzugeben.
 - Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
 - Zahl der Stellen, für die auf Grund einer auf § 26 Abs. 3 BBesG beruhenden Rechtsverordnung des Bundes ein Sonderschlüssel angewandt wird.
 - Einzusetzen ist das Vorjahr
 - Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
 - Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils wie zu Abschnitt I.
 - Die Besoldungsgruppen des einfachen Dienstes, A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefaßt werden.
 - Im Teil C kann auf einen besonderen Abschnitt II verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die Beschäftigten (Einteilung der Beschäftigten nach Entgeltgruppen) in den Abschnitt I mit aufgenommen werden.
 - Die Entgeltgruppen 1 bis 3 TVöD (oder vergleichbare Entgeltgruppen) können zusammengefaßt werden.

Anlage 4

6. Übersicht

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2021	3.386	3.386			
20..					
20..					
20..					
Summe:	3.386	3.386			
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:					

- ¹⁾ In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
- ²⁾ In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- ³⁾ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Anlage 5

7. Berechnung Finanzausgleich

	A	B	H	I	J	K	L
1			Plan lfd. HHJ nach Sept.-	Plan HHJ	1. FJ	2. FJ	3. FJ
2			2020	2021	2022	2023	2024
3		1.1 Einwohnerzahl § 1 a Abs. 4 und § 5					
4		Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.d.Vj.	13.218	13.205	13.300	13.500	13.700
5		Familienangehörige der nicht meldepfl. Ang.	0	0	0	0	0
6		nicht kasernierte Mitgl. d. Stationierungsstr.	515	514	450	400	350
7		Insassen der Landesaufnahmestellen	0	0	0	0	0
8		Summe	515	514	450	400	350
9		hiervon	75	75	75	75	75
10		ergibt	386	386	338	300	263
11		Summe der erhöhten EW-Zahl	13.604	13.591	13.638	13.800	13.963
12		Grundkopfbetrag A		1.405,00			
13		Grundkopfbetrag B		35,20			
14		ergibt interpolierten Kopfbetrag A	1.647,31	1.580,93	1.590,00	1.600,00	1.610,00
15		ergibt	22.410.050	21.486.361	21.683.625	22.080.000	22.479.625
16		Polizei in Gemeinschaftsunterkünften					
17		Studenten					
18		Summe	0	0	0	0	0
19		Zuschlag v.H. aus Kopfbetrag	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
20		ergibt aus Kopfbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	1.19	BEDARFSMESSZAHL A	22.410.050,08	21.486.360,78	21.683.625,00	22.080.000,00	22.479.625,00
22		Fläche der Gemarkung (qm)	13.381.339,00	13.381.339,00	13.381.339,00	13.381.339,00	13.381.339,00
23		erhöhte Einwohnerzahl	13.604,00	13.591,00	13.637,50	13.800,00	13.962,50
24		Flächenfaktor (qm pro Einwohner)	983,63	984,57	981,22	969,66	958,38
25		Grundkopfbetrag B		35,20	36,00	36,00	36,00
26		BEDARFSMESSZAHL B	0,00	478.403,20	490.950,00	496.800,00	502.650,00
27		Gesamt-BEDARFSMESSZAHL (A+B)	22.410.050,08	21.964.763,98	22.174.575,00	22.576.800,00	22.982.275,00
28		2.1 Grundsteuer A (2.VJ)					
29		Ist-Aufkommen	10.218,26	12.454,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
30		Hebesatz v.H.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
31		Anrechnungssatz v.H.	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00
32	2.5	Anrechnungsbetrag	6.641,00	8.095,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
33		3.1 Grundsteuer B (2. VJ)					
34		Ist-Aufkommen mit SOL	1.724.268,00	1.914.272,00	1.860.000,00	1.765.000,00	1.770.000,00
35		Hebesatz v.H.	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
36		Anrechnungssatz v.H.	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00
37	3.5	Anrechnungsbetrag	1.028.998,00	1.142.388,00	1.110.000,00	1.053.306,00	1.056.290,00
38		4.1 GewSt nach Ertrag (2.VJ)					
39		Ist-Aufkommen mit SOL	4.917.078,00	6.772.554,00	5.400.000,00	4.700.000,00	5.000.000,00
40		Hebesatz v.H.	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00
41		Anrechnungssatz v.H.	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
42	4.5	Anrechnungsbetrag	4.133.196,00	5.692.871,00	4.539.130,00	3.950.724,00	4.202.898,00
43		GewSt-Umlagesatz (2.VJ)	68,30	64,00	36,00	36,00	36,00
44	4.7	Gewerbesteuerumlage im HHJ	-973.439,00	-1.256.358,00	-563.478,00	-490.435,00	-521.739,00
45		5.1 Steuerkraftmesszahl im HHJ § 6					
46	5.2	Schlüsselzahl	0,0014750	0,0014750	0,0014750	0,0014750	0,0014750
47		EKSt Anteil im 2.VJ	6.600.844.495,49	6.808.333.613,95	6.200.000.000,00	6.600.000.000,00	6.950.000.000,00
48	5.4	ergibt	9.736.245,00	10.042.292,00	9.145.000,00	9.735.000,00	10.251.250,00
49		Zuweisungen nach § 29 a im 2.VJ (Familienleistungsausgleich)	490.864.000,00	504.909.568,00	463.000.000,00	517.000.000,00	545.000.000,00
50	5.6	ergibt	724.024,00	744.741,00	682.925,00	762.575,00	803.875,00
51		UST Anteil im 2. VJ	806.943,36	894.584,00	939.600,00	921.893,00	819.031,00
52	5.7	ergibt (80%)	645.554,00	715.667,00	751.680,00	737.514,00	655.224,00
53							
54	5.8	Steuerkraftmesszahl	15.301.219,00	17.089.696,00	15.673.057,00	15.756.484,00	16.455.598,00
55		Steuerkraftmesszahl im HHJ/je EW	1.124,76	1.257,43	1.149,26	1.141,77	1.178,56
56							
57		6.1 Sockel-Garantie					
58		Sockel v.H.	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
59		aus Bedarfsmesszahl (1.19)	13.446.030,05	13.178.858,39	13.304.745,00	13.546.080,00	13.789.365,00
60		Steuerkraftmesszahl (5.8)	15.301.219,00	17.089.696,00	15.673.057,00	15.756.484,00	16.455.598,00
61		Unterschied (§ 5 Abs. 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62		7.1 Schlüsselzahl					
63		Bedarfsmesszahl (1.19)	22.410.050,08	21.964.763,98	22.174.575,00	22.576.800,00	22.982.275,00
64		Steuerkraftmesszahl (5.8)	15.301.219,00	17.089.696,00	15.673.057,00	15.756.484,00	16.455.598,00
65	7.3	Schlüsselzahl	7.108.831,08	4.875.067,98	6.501.518,00	6.820.316,00	6.526.677,00
66		8.1 Höhe der Schlüsselzuweisungen					
67		Schlüsselzahl (7.3)	7.108.831,08	4.875.067,98	6.501.518,00	6.820.316,00	6.526.677,00
68		v.H. der Schlüsselzahl	69,50	69,00	69,00	69,00	69,00
69		ergibt	4.940.637,00	3.363.796,00	4.486.047,00	4.706.018,00	4.503.407,00
70		Mehrzuweisungen Sockel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71		ergibt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72		Schlüsselzuweisungen	4.940.637,00	3.363.796,00	4.486.047,00	4.706.018,00	4.503.407,00
73		9.1 Steuerkraftsumme § 38					
74		Steuerkraftmesszahl (5.8)	15.301.219,00	17.089.696,00	15.673.057,00	15.756.484,00	16.455.598,00
75		Zuweisung nach mang. Steuerkraft 2.VJ	3.409.524,00	3.339.154,00	4.940.637,00	3.363.796,00	4.486.047,00
76		Mehrzuweisungen 2.VJ					
77	9.5	Steuerkraftsumme	18.710.743,00	20.428.850,00	20.613.694,00	19.120.280,00	20.941.645,00
78	9.6	Steuerkraftsumme je EW	1.415,55	1.547,05	1.549,90	1.416,32	1.528,59
79							

	A	B	H	I	J	K	L
80		BERECHNUNG VON ZUWEISUNGEN					
81							
82			lfd. HHJ	Plan HHJ	1.FJ	2.FJ	3.FJ
83			2020	2021	2022	2023	2024
84		20.1 Voraussichtliche Investitionspauschale im HHJ § 4					
85		Investitionspauschale im HHJ	84,00	77,00	75,00	75,00	75,00
86		Steuerkraftsumme je EW (9.6)	1.415,55	1.547,05	1.479,90	1.538,51	1.597,12
87		durchschn. Steuerkraftsumme der Gden des Landes	1.667,09	1.698,92	1.510,00	1.550,00	1.600,00
88		durchschn. Steuerkraftsumme je EW	84,91	91,06	98,01	99,26	99,82
89		gewichtet	115,00	105,00	100,00	100,00	100,00
90		gewichtet aus erh. EW	15.645	14.271	13.638	13.800	13.963
91		voraus. Investitionspauschale im HHJ	1.314.180,00	1.098.867,00	1.022.850,00	1.035.000,00	1.047.225,00
92		21.1 Investitionszuweisungen/Strassen § 27					
93		Gemeindefläche in ha	1.338	1.338	1.338	1.338	1.338
94		Pauschale in €/ha	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40
95		ergibt Zuweisung	11.240,00	11.240,00	11.240,00	11.240,00	11.240,00
96		22.1 Zuschüsse an Fremdenverkehrsgemeinden § 20					
97		Kurtaxepflichtige Übernachtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98		€/je Person	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99		ergibt Zuweisung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100			lfd. HHJ	lfd. HHJ	1. FJ	2.FJ	3. FJ
101			2020	2021	2022	2023	2024
102		23.1 Gemeindeanteil a.d. EKSt					
103		Anteil der Gemeinden	6.200.000.000,00	6.600.000.000,00	6.950.000.000,00	7.400.000.000,00	7.900.000.000,00
104		Schlüsselzahl der Gemeinde (5.2)	0,0014750	0,0014790	0,0014790	0,0014790	0,0014790
105		ergibt Zuweisung	9.145.000,00	9.761.400,00	10.279.050,00	10.944.600,00	11.684.100,00
106		24.1 Familienleistungsausgleich § 29a					
107		Familienleistungsausgleich im HHJ	463.000.000,00	517.000.000,00	545.000.000,00	564.000.000,00	580.000.000,00
108		Schlüsselzahl der Gemeinde im 2.VJ (5.2)	0,0014750	0,0014790	0,0014790	0,0014790	0,0014790
109		ergibt Zuweisung	682.925,00	764.643,00	806.055,00	834.156,00	857.820,00
110		25.1 Ausgleich nach § 11 (Verwaltungsgemeinsch.)					
111		Anzahl der EW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112		€/je EW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113		ergibt Zuweisung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114		26.1 Zuweisungen/Sportstättenbau § 16					
115		Anzahl der Schüler	0	0	0	0	0
116		€/Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117		Zuweisung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118		Anzahl der Teilzeit-Schüler					
119		€/Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120		Zuweisung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121		Summe der Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122		27.1 Sachkostenbeiträge § 17					
123		Werkrealschüler	114,00	123,00	95,00	95,00	95,00
124		€/je Werkrealschüler	1.312,00	1.312,00	1.312,00	1.312,00	1.312,00
125		Summe	149.568,00	161.376,00	124.640,00	124.640,00	124.640,00
126		Realschüler	700,00	730,00	700,00	700,00	700,00
127		€/je Realschüler	966,00	966,00	930,00	930,00	930,00
128		Summe	676.200,00	705.180,00	651.000,00	651.000,00	651.000,00
129		Gymnasiumsschüler	940,00	933,00	950,00	950,00	950,00
130		€/je Gymnasiumsschüler	942,00	990,00	990,00	990,00	990,00
131		Summe	885.480,00	923.670,00	940.500,00	940.500,00	940.500,00
132		Förderschüler	101,00	93,00	85,00	85,00	85,00
133		€/je Förderschüler	2.576,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
134		Summe	260.176,00	241.800,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00
135		Förderklassenschüler	17,00	13,00	18,00	18,00	18,00
136		€/je Förderklassenschüler	385,00	375,00	375,00	375,00	375,00
137		Summe	6.545,00	4.875,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
138		Summe der Zuweisungen	1.977.969,00	2.036.901,00	1.943.890,00	1.943.890,00	1.943.890,00
139			lfd. HHJ	lfd. HHJ	1.FJ	2.FJ	3.FJ
140			2020	2021	2022	2023	2024
141		29.1 Gemeindeanteil a.d. UmSt					
142		Gemeindeanteil UmSt/Baden-Württ.	1.200.000.000,00	1.192.000.000,00	1.059.000.000,00	1.083.000.000,00	1.107.000.000,00
143		Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0007830	0,0007734	0,0007734	0,0007734	0,0007734
144		ergibt Zuweisung	939.600,00	921.893,00	819.031,00	837.592,00	856.154,00
145							

	A	B	H	I	J	K	L
146		Berechnung von UMLAGEN					
147							
148		40.1 Finanzausgleichsumlage § 1 a Abs. 2					
149		Umlagesatz v.H	22,10	22,10	22,10	22,10	22,10
150		Steuerkraftsumme (9.5)	18.710.743,00	20.428.850,00	20.613.694,00	19.120.280,00	20.941.645,00
151		Steuerkraftmesszahl/Bedarfsmesszahl*100	68,00	77,00	72,00	71,00	73,00
152		ergibt erhöhter Umlagesatz	22,58	23,12	22,82	22,76	22,88
153		ergibt Umlage	4.224.885,00	4.723.150,00	4.704.044,00	4.351.775,00	4.791.448,00
154		41.1 Kreisumlage § 35					
155		Steuerkraftsumme (9.5)	18.710.743,00	20.428.850,00	20.613.694,00	19.120.280,00	20.941.645,00
156		Hebesatz v.H.	31,00	30,00	31,00	32,00	32,00
157		ergibt Umlage	5.800.331,00	6.128.655,00	6.390.246,00	6.118.490,00	6.701.327,00
158		42.1 Gewerbesteuerumlage					
159		Gewerbesteuer Aufkommen im HHJ (ohne Ausgleich SOL)	3.800.000,00	4.500.000,00	4.700.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00
160		Hebesatz v.H.	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00
161		davon	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
162		ergibt Umlage	385.508,00	456.522,00	476.812,00	507.247,00	557.972,00
163		lfd. HHJ	lfd. HHJ	1. FJ	2.FJ	3. FJ	
164		2020	2021	2022	2023	2024	
165		Abschlussbericht					
166							
167		ZUWEISUNGEN					
168							
169		8.1 Schlüsselzuweisungen §5	4.940.637,00	3.363.796,00	4.486.047,00	4.706.018,00	4.503.407,00
170		20.1 Voraussichtliche Investitionspauschale im HHJ § 4	1.314.180,00	1.098.867,00	1.022.850,00	1.035.000,00	1.047.225,00
171		21.1 Investitionszuweisungen §27	11.240,00	11.240,00	11.240,00	11.240,00	11.240,00
172		22.1 Zuschüsse an Fremdenverkehrsgemeinden § 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173		23.1 Gemeindeanteil a.d. EKSt	9.145.000,00	9.761.400,00	10.279.050,00	10.944.600,00	11.684.100,00
174		24.1 Familienleistungsausgleich § 29a	682.925,00	764.643,00	806.055,00	834.156,00	857.820,00
175		25.1 Ausgleich nach § 11(Verwaltungsgemeinschaften)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176		26.1 Zuweisungen/Sportstättenbau § 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177		27.1 Sachkostenbeiträge § 17	1.977.969,00	2.036.901,00	1.943.890,00	1.943.890,00	1.943.890,00
178		29.1 Gemeindeanteil a.d. UmSt	939.600,00	921.893,00	819.031,00	837.592,00	856.154,00
179							
180		Zuweisungen	19.011.551,00	17.958.740,00	19.368.163,00	20.312.496,00	20.903.836,00
181							
182		UMLAGEN					
183							
184		40.1 Finanzausgleichsumlage § 1 a	4.224.885,00	4.723.150,00	4.704.044,00	4.351.775,00	4.791.448,00
185		41.1 Kreisumlage § 35	5.800.331,00	6.128.655,00	6.390.246,00	6.118.490,00	6.701.327,00
186		42.1 Gewerbesteuerumlage	385.508,00	456.522,00	476.812,00	507.247,00	557.972,00
187		Umlagen	10.410.724,00	11.308.327,00	11.571.102,00	10.977.512,00	12.050.747,00
188							
189		DIFFERENZ	8.600.827,00	6.650.413,00	7.797.061,00	9.334.984,00	8.853.089,00
190			HHJ	HHJ	1.FJ	2.FJ	3.FJ

Anlage 6

8. Schuldenübersicht

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**



Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 <i>Bund</i>	950.000,00	750.000,00
1.2.2 <i>Land</i>	92.772,38	90.116,29
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	45.000,00	6.496.000,00
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> ¹⁾	37.750,00	37.750,00
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.125.522,38	7.373.866,29

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ²⁾

2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>		
<i>Wasser Stadtwerke</i>	790.302,19	1.338.352,19
<i>Abwasser Stadtwerke</i>	7.228.806,38	8.158.277,36
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	8.019.108,57	9.496.629,55

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 <i>Anleihen</i>		
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	9.144.630,95	16.870.495,84
3.3 <i>Kassenkredite</i>		
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>		
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	9.144.630,95	16.870.495,84

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

²⁾ einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1)	Einheit	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1) ordentliches Ergebnis							
ordentliche Erträge	EUR	38.244.627,59	36.745.900,00	33.916.750,00	35.189.200,00	36.413.680,00	37.642.080,00
ordentliche Aufwendungen	EUR	35.832.942,03	36.640.000,00	37.081.750,00	36.512.850,00	35.601.150,00	36.461.650,00
absoluter Betrag	EUR	2.411.685,56	105.900,00	-3.165.000,00	-1.323.650,00	812.530,00	1.180.430,00
Betrag je Einwohner	EUR / EW	184,32	8,02	-239,68	-100,24	61,53	89,39
Aufwandsdeckungsgrad	%	106,73%	100,29%	91,46%	96,37%	102,28%	103,24%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	EUR	14.296.123,17	14.124.000,00	11.533.000,00	13.072.000,00	14.999.000,00	14.991.000,00
Betrag je Einwohner	EUR / EW	1.092,64	1.069,84	873,38	989,93	1.135,86	1.135,25
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,90%	38,55%	31,10%	35,80%	42,13%	41,11%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	EUR	11.884.437,61	14.018.100,00	14.698.000,00	14.395.650,00	14.186.470,00	13.810.570,00
Betrag je Einwohner	EUR / EW	908,32	1.061,82	1.113,06	1.090,17	1.074,33	1.045,86
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	33,17%	38,26%	39,64%	39,43%	39,85%	37,88%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	345.595,98	100.000,00	1.220.000,00	200.000,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	2.757.281,54	205.900,00	-1.945.000,00	-1.123.650,00	812.530,00	1.180.430,00
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	4.601.768,27	1.633.900,00	-1.279.350,00	499.800,00	2.563.550,00	2.707.700,00
Betrag je Einwohner	EUR / EW	351,71	123,76	-96,88	37,85	194,13	205,05
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	211.447,00	245.000,00	272.000,00	2.099.750,00	2.062.000,00	312.000,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	EUR	4.390.321,27	1.388.900,00	-1.551.350,00	-1.599.950,00	501.550,00	2.395.700,00
Betrag je Einwohner	EUR / EW	335,55	105,20	-117,48	-121,16	37,98	181,42
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	605.747,09	632.890,14	649.016,09	675.119,73	679.815,67	672.021,67
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende 2)							
absoluter Betrag	EUR	3.529.588,58	4.600.000,00	2.311.650,00	1.840.200,00	2.176.750,00	2.987.450,00
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	81.670.159,96					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	76.980.668,48					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	71,12%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	28,88%					
10. Goldene Bilanzregel - Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	110,97%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	1.337.094,20					
Betrag je Einwohner	EUR / EW	102,19					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	-211.447,00	-245.000,00	528.000,00	200.250,00	-494.000,00	-312.000,00

1) Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, ist verbindlich auf der Internets eite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekanntgegeben.

2) vgl. Zeile 9 in Anlage 22

Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	EW	13.084	13.202	13.205	13.205	13.205	13.205
--	----	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

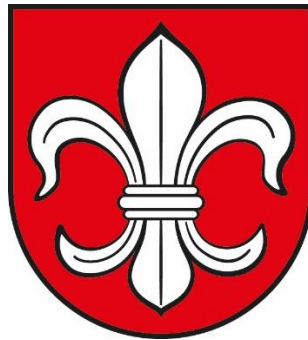
Anlage 8.2

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.021.751,06	856.751,06
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.156.309,33	2.376.309,33
2. Zweckgebundene Rücklagen	1.922.209,94	1.922.209,94
Rücklagen gesamt	7.100.270,33	5.155.270,33

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

8.3

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 Altersteilzeitrückstellungen	96.992,52
...	
Rückstellungen gesamt	96.992,52



Beteiligungsbericht 2019

Stadt Holzgerlingen

Stand: 11/2020

Holzgerlingen, den 23.11.2020

Jean-Rémy Planche
Erster Beigeordneter

Inhalt

Einführung	Seite	3
I. Beteiligungen an Unternehmen in privater Rechtsform		
• Projektgesellschaft Ziegelhof Holzgerlingen (GbR)	Seite	4
II. Beteiligungen an Zweckverbänden		
• Zweckverband Gewerbepark SOL	Seite	7
• Zweckverband Gruppenklärwerk Aichtal	Seite	9
• Zweckverband Ammertal-Schönbuch-Gruppe (ASG)	Seite	11
• Zweckverband Wasserverband Aich	Seite	13
• ITEOS 4IT (ehemals KDRS)	Seite	15
III. Sonstige Beteiligungen der Stadt		
• Vereinigte Volksbank eG.	Seite	17
• Holzhof Oberschwaben eG.	Seite	17
• Kreisbaugenossenschaft Böblingen eG.	Seite	17
• Gemeindeelektrizitätsverband Schwarzwald-Donau	Seite	17
IV. Sonstige Beteiligungen der Bürgerstiftung		
• Depotübersicht der Voba	Seite	18
• Depotübersicht der Union Investment	Seite	18
• Depotübersicht der Kreissparkasse	Seite	18
• Geschlossener Fonds	Seite	18
Gesamtübersicht Beteiligungen	Anlage 1	

Einführung

Nach § 105 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat jede Gemeinde zur Information des Gemeinderates und ihrer Einwohner jährlich einen Bericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an der sie unmittelbar oder mit mehr als 50 vom Hundert mittelbar beteiligt ist, zu erstellen. Dabei ist für jedes Unternehmen mindestens darzustellen:

- der Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die Beteiligungen des Unternehmens,
- der Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens,
- für das jeweilige letzte Geschäftsjahr die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde im Vergleich mit den Werten des vorangegangenen Geschäftsjahres, die durchschnittliche Beschäftigungszahl, die wichtigsten Kennzahlen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie die gewährten Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats oder der entsprechenden Organe des Unternehmens für jede Personengruppe.

Bei einer Beteiligung unter 25 vom Hundert kann sich die Darstellung auf den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse und den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens beschränken.

Die Beteiligungen i.S.v. § 105 Abs. 2 im vorliegenden Bericht werden unterteilt in Beteiligungen an Unternehmen in privater Rechtsform, Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstige Beteiligungen.

Beteiligungsübersicht:

Bezeichnung	Beteiligungsquote
Projektgesellschaft am Ziegelhof GbR	50,00%
Zweckverband Gewerbepark SOL	50,00%
Zweckverband Gruppenklärwerk Aichtal	schwankend**
Zweckverband Ammertal-Schönbuch-Gruppe	7,50%
Zweckverband Wasserverband Aich	5,21%
ITEOS 4IT	0,28%
Vereinigte Volksbank eG.	Geschäftsanteil*
Holzhof Oberschwaben eG.	Geschäftsanteil*
Kreisbaugenossenschaft Böblingen eG.	Geschäftsanteil*
Gemeindeelektrizitätsverband Schwarzwald-Donau	Aktien*
Diverse Depotübersichten/Fonds	div. Geldanlagen*

*geringfügige Beteiligungen

**Beteiligungsverhältnis bestimmt sich je zur Hälfte nach den jeweiligen Einwohnerzahlen und der abgelieferten Abwassermenge.

I. Beteiligungen an Unternehmen in privater Rechtsform

Projektgesellschaft Ziegelhof Holzgerlingen GbR

Gegenstand des Unternehmens

Mit Gesellschaftsvertrag vom 30. August 2005 wurde die Projektgesellschaft Ziegelhof Holzgerlingen GbR gegründet.

Sitz der Gesellschaft ist Holzgerlingen.

Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb des bestehenden Pflegeheimes Ziegelhof, die Errichtung eines daran angrenzenden Erweiterungsbaus des Pflegeheims und die Verwaltung der Immobilie der GbR, ferner die Vornahme aller diesem Zweck förderlichen Maßnahmen und Rechtsgeschäfte.

Gesellschafter und Beteiligungsverhältnisse:

Stadt Holzgerlingen	100.000 €	50%
Böblinger Baugesellschaft mbH (BBG)	100.000 €	50%

Organe:

Gesellschafterversammlung

Beirat:

Vorsitzender: Bürgermeister Ioannis Delakos
Stv. Vorsitzender: Geschäftsführer Rainer Ganske
Stadt Holzgerlingen: SRin Marianne Marks (bis 11.07.2019), SR Dr. Björn Schittenhelm, SR Markus Rupprecht (ab 12.07.2019)

BBG: ARin Heidrun Behm (bis 11.07.2019), AR Wolfgang Hensel (bis 11.07.2019), AR Thorsten Breitfeld (ab 12.07.2019), ARin Janina Dinkelacker (ab 12.07.2019)

Geschäftsführung:

Die Führung der Geschäfte der Gesellschaft steht den beiden Gesellschaftern gemeinschaftlich zu. Durch Beiratsbeschluss vom 14.10.2005 wurde der BBG die Geschäftsführung der Gesellschaft übertragen.

Wirtschaftliche Lage, Kennzahlen, Bezüge:

Seit dem Geschäftsjahr 2013 wird der Jahresabschluss nach den Vorschriften des HGB anstatt nach § 4 Abs. 3 Einkommensteuergesetz erstellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung des Jahres 2019 stellt sich wie folgt dar:

	Geschäftsjahr in €	Vorjahr in €
Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung	292.545,96	266.756,51
Sonstige betrieblich Erträge	6.086,11	0,00
Instandhaltungskosten	-5.452,53	0,00
Rohergebnis	293.179,54	266.756,51
Personalaufwand	0,00	0,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	-104.799,75	-104.799,75
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-14.021,96	-15.423,11
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-24.713,58	-26.857,90
Ergebnis der gewöhnl. Gesch.tätigkeit	149.644,25	119.675,75
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
Sonstige Steuern	0,00	0,00
Jahresüberschuss	149.644,25	119.675,75
Einstellung in die Gewinnrücklage	-149.644,25	-119.675,75
Ergebnis	0,00	0,00

Der Bedarf an stationären Pflegeplätzen steigt trotz eines konsequenten Ausbaus von ambulanten und häuslichen Alternativen, weiter an. Das Pflegeheim „Haus am Ziegelhof“ ist seit seiner Eröffnung im Juni 2007 an die DRK-Altenpflegeheime gGmbH vermietet. Neben den 83 Dauerpflegeplätzen bietet das DRK 2 Kurzzeitpflegeplätze sowie 12 Tagespflegeplätze. Für alle Angebote besteht aufgrund der Alterung der Gesellschaft ein großes Nachfragepotential, so dass das Pflegeheim „Haus am Ziegelhof“ auch im Jahr 2019 kontinuierlich ausgelastet war.

Die Projektgesellschaft Ziegelhof Holzgerlingen GbR hat das Geschäftsjahr 2019 mit einem Jahresüberschuss von 149.644,25 € abgeschlossen. Der Überschuss wurde je zur Hälfte den Gewinnrücklagen gutgeschrieben. Eine (Teil-)Gewinnausszahlung in Höhe von 4.000 € je Gesellschafter wurde bereits in 2020 ausbezahlt. Die Ertragslage der Gesellschaft ist geordnet.

Die Vermögens- und Finanzlage der Projektgesellschaft Ziegelhof Holzgerlingen GbR ist geordnet und die Zahlungsbereitschaft gesichert. Die Ziele des Finanzmanagements bestehen im Wesentlichen in der erfolgreichen Sicherstellung einer ausreichenden Liquidität.

	EUR	EUR
	31.12.2019	31.12.2018
1.1 Sachvermögen	2.866.531,38	2.971.331,13
1.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	2.409,95
1.3 Flüssige Mittel	124.256,92	63.370,17
1.4 Gesamtbetrag auf der Aktivseite	2.990.788,30	3.037.111,25
1.5 gezeichnetes Kapital	200.000,00	200.000,00
1.6 Gewinnrücklagen	779.290,97	637.646,72
1.7 Bilanzgewinn	0,00	0,00
1.8 Rückstellungen	7.000,00	6.200,00
1.9 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinst.	1.995.129,11	2.178.015,53
1.10 Verbindlichkeiten LuL	9.368,22	6.086,11
1.11 sonstige Verbindlichkeiten	0,00	9.162,89
1.12 Gesamtbetrag auf der Passivseite	2.990.788,30	3.037.111,25

Die Gewinnrücklagen setzen sich folgendermaßen zusammen (in €):

	31.12.2018	Zugang	Abgang	31.12.2019
Stadt Holzgerlingen	318.823,36	74.822,13	4.000,00	389.645,49
BBG	318.823,36	74.822,12	4.000,00	389.645,48
Gesamt	637.646,72	149.644,25	8.000,00	779.290,97

Risiko- und Chancenbericht

Das größte Chancenpotential sieht die Projektgesellschaft Ziegelhof Holzgerlingen GbR in der demographischen Entwicklung. Die Bertelsmann Stiftung prognostiziert in ihrem „Wegweiser Kommunen“ einen Anstieg der Bevölkerungsgruppe der über 80-jährigen auch in Holzgerlingen. Die Hochbetagten sind somit die am stärksten zunehmende Bevölkerungsgruppe, die zu einem beträchtlichen Teil stationär versorgt werden muss. Die Projektgesellschaft erwartet daher für das Pflegeheim auch zukünftig stabile Nachfragepotentiale.

Beim Finanzmanagement verfolgt das Unternehmen eine durchweg konservative und solide Risikopolitik. An spekulativen Finanzierungsgeschäften beteiligt sich das Unternehmen nicht. Derivative Finanzinstrumente und andere vergleichbare Finanzinnovationen werden nicht eingesetzt.

II. Beteiligungen an Zweckverbänden

Zweckverband Gewerbepark SOL

Gegenstand des Unternehmens:

Im Jahr 1995 haben die Gemeinden Holzgerlingen und Weil im Schönbuch den Zweckverband Gewerbepark SOL gegründet.

Der Zweckverband plant und erschließt das Verbandsgebiet, siedelt Betriebe an, errichtet, erhält und erneuert die dafür erforderlichen öffentlichen Einrichtungen und Sachen im Gemeingebrauch. Er ist Träger der Straßenbaulast und übernimmt ferner für das Verbandsgebiet die Aufgaben eines Planungsverbandes im Sinne des § 205 Abs. 1 BauGB.

Sitz des Zweckverbandes ist Holzgerlingen.

Verbandsmitglieder und Beteiligungsverhältnisse:

Mitglieder des Verbandes sind die Gemeinde Weil im Schönbuch und die Stadt Holzgerlingen mit je 50% Beteiligungsverhältnis.

Organe des Verbandes:

- Verbandsversammlung
- Verbandsvorsitzender

Verbandsversammlung:

Die Verbandsversammlung besteht aus den Bürgermeistern, sowie 5 weiteren Vertretern von jedem Verbandsmitglied. Die Vertreter der Stadt Holzgerlingen sind:

- SR Eberhard Binder
- SR Pieter van Munster
- SR Kathrin Rapp
- SR Hubert Stribick
- SR Ralf Mickeler

Verbandsvorsitzender:

Verbandsvorsitzender im Geschäftsjahr 2019 war Bürgermeister Wolfgang Lahl (stellvertretender Verbandsvorsitzender Herr Ioannis Delakos).

Geschäftsführer:

Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2019 war der Erste Beigeordnete Jean-Rémy Planche.

Wirtschaftliche Lage, Kennzahlen, Bezüge:

Im Haushaltsplan 2019 wurde beim Gesamtergebnishaushalt von ordentlichen Erträgen und Aufwendung in Höhe von je 213.000 € ausgegangen. Tatsächlich wurde im Jahr 2019 folgendes Ergebnis erzielt:

1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	162.669,51
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-162.667,51
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	0,00
1.4	Außerordentliche Erträge	0,00
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0,00
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	0,00

Das ordentliche Ergebnis 2019 weist einen Überschuss-/Fehlbetrag in Höhe von 0,00 EUR aus. Der Rücklagenbestand betrug zum 31.12.2019 insgesamt 664.268,07 € (Vj. 664.268,07 €). Im Geschäftsjahr 2019 wurde eine Verwaltungs- und Betriebskostenumlage in Höhe von 66.668,34 (Vj. 66.228,92 €) festgesetzt.

Der Bestand an liquiden Mitteln setzt sich zum 31.12.2019 folgendermaßen zusammen:

- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln (31.12.2018)	465.224,61 €
- Änderung des Zahlungsmittelbestandes	-173.055,21 €
- Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2019	292.169,40 €

	EUR	EUR
	31.12.2019	31.12.2018
1.1 Sachvermögen	5.414.065,09	5.264.629,44
1.2 Finanzvermögen	363.443,01	540.680,06
1.3 Abgrenzungsposten	1.195.744,73	1.229.120,04
1.4 Gesamtbetrag auf der Aktivseite	6.973.252,83	7.034.429,54
1.5 Basiskapital	4.841.250,54	4.841.250,54
1.6 Rücklagen aus Überschüssen	664.268,07	664.268,07
1.7 Sonderposten für Investitionsbeiträge	1.432.602,68	1.504.282,27
1.8 Rückstellungen	0,00	0,00
1.9 Verbindlichkeiten LuL	35.131,54	24.628,66
1.10 Gesamtbetrag auf der Passivseite	6.973.252,83	7.034.429,54

Der Zweckverband ist seit dem Geschäftsjahr 2013 schuldenfrei!

Zweckverband Gruppenklärwerk Aichtal

Gegenstand des Unternehmens

Der Zweckverband „Gruppenklärwerk Aichtal“ wurde 1970 gegründet. Er ist ein Zweckverband im Sinne des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (GKZ). Seit dem 01. Januar 2008 wird der Zweckverband als Eigenbetrieb geführt.

Sitz des Zweckverbandes ist Schönaich.

Der Zweckverband hat die Aufgabe, die aus dem Verbandsgebiet anfallenden Abwässer gemeinsam abzuführen und zu reinigen. Zu diesem Zweck hat er die erforderlichen Zuleitungssammler und eine Kläranlage erstellt. Diese betreibt er nach den Festlegungen der Verbandssatzung.

Weitere Aufgaben des Zweckverbandes sind:

1. Der Bau und Betrieb von Regenwasserbehandlungsanlagen auf dem Gelände der Kläranlage und
2. Die Betreuung und Überwachung von Regenwasserbehandlungsanlagen im Verbandsgebiet.

Verbandsmitglieder und Beteiligungsverhältnisse:

Mitglieder des Zweckverbandes sind die Stadt Holzgerlingen, die Gemeinde Schönaich und die Gemeinde Weil im Schönbuch.

Die Beteiligungsverhältnisse bestimmen sich je zur Hälfte nach den jeweiligen Einwohnerzahlen und den abgelieferten Abwassermengen.

Organe des Verbandes:

- Verbandsversammlung
- Verbandsvorsitzender
- Betriebsleiter

Verbandsversammlung:

Die Verbandsversammlung besteht aus den gesetzlichen Vertretern der Verbandsgemeinden und weiteren 14 Mitgliedern, wovon 6 von der Stadt Holzgerlingen entsandt werden. Die Vertreter der Stadt Holzgerlingen sind:

- Bürgermeister Ioannis Delakos
- SR Harald Dieterle
- SRin Sabine Bieber-Rodewald
- SRin Waltraud Frasch
- SRin Kathrin Rapp
- SR Dr. Alexander Failenschmid
- SR Thomas Wacker

Verbandsvorsitzender:

Bürgermeister Dr. Daniel Schamburek, Schönaich

Geschäftsführer:

Kämmererin Sarah Horn, Schönaich.

Wirtschaftliche Lage, Kennzahlen, Bezüge:

Der Verband schloss das Geschäftsjahr 2019 mit einem Jahresergebnis von 0,00 € ab. Dieses Ergebnis ergibt sich aufgrund der Tatsache, dass der Verband zur Deckung des anderweitig nicht gedeckten Finanzbedarfs eine Betriebskostenumlage erhebt. Die Betriebskostenumlage für die Stadt Holzgerlingen betrug im Jahr 2018 insgesamt 384.853,13 € (Vj. 579.618,44 €).

Der Personalaufwand betrug für die 5 Beschäftigten im Geschäftsjahr 2019 insgesamt 274.294,11 € (Vj. 238.660,97 €.)

	EUR	EUR
	31.12.2019	31.12.2018
1.1 Anlagevermögen	4.523.544,56	4.932.565,84
1.2 Umlaufvermögen	427.100,25	516.921,01
1.3 Gesamtbetrag auf der Aktivseite	4.950.644,81	5.449.486,85
1.4 Eigenkapital	36.157,88	36.157,88
1.5 empfangene Ertragszuschüsse	642.837,83	712.888,98
1.6 Rückstellungen	237.100,00	181.855,00
1.7 Verbindlichkeiten	4.034.549,10	4.518.584,99
1.8 Gesamtbetrag auf der Passivseite	4.950.644,81	5.449.486,85

Zweckverband Ammertal-Schönbuchgruppe (ASG)

Gegenstand des Unternehmens:

Die Wasserversorgungsgruppe zur Versorgung der Ammertal- und Schönbuchgemeinden wurde bereits am 20. Januar 1926 gegründet.

Aufgabe des Zweckverbandes ist die Versorgung seiner Mitglieder mit trinkbarem Wasser. Er errichtet und betreibt die hierzu erforderlichen Wasserversorgungsanlagen.

Sitz des Verbandes ist Böblingen.

Verbandsmitglieder und Beteiligungsverhältnisse:

Mitglieder des Verbandes sind Städte und Gemeinden aus den Landkreisen Tübingen, Reutlingen, Böblingen und Esslingen.

Die Stadt Holzgerlingen ist mit einer Wasserbezugsmenge von 41 l/s oder 7,5% am Verband beteiligt.

Organe des Verbandes:

- Verbandsversammlung
- Verwaltungsrat
- Verbandsvorsitzender

Verbandsversammlung:

Die Verbandsversammlung besteht aus den Vertretern der Verbandsmitglieder und ist abhängig von den Wasserbezugsrechten. Die Vertreter der Stadt Holzgerlingen sind:

- Bürgermeister Ioannis Delakos
- StR Thomas Wacker
- StR Ralf Mickeler
- StR Heinz Renz
- StR Hubert Stribick

Verwaltungsrat:

Der Verwaltungsrat besteht aus dem Vorsitzenden, seinen beiden Stellvertretern sowie 9 weiteren Mitgliedern. Die Stadt Holzgerlingen wird vertreten von Bürgermeister Ioannis Delakos, welcher zugleich zweiter Stellvertreter des Verbandsvorsitzenden ist.

Verbandsvorsitzender:

Verbandsvorsitzender ist Herr Oberbürgermeister Dr. Stefan Belz, Böblingen.

Geschäftsführer:

Im Wirtschaftsjahr 2019 war als Geschäftsführer des Zweckverbandes Herr Ralf Göttsche bestellt.

Wirtschaftliche Lage, Kennzahlen, Bezüge:

Das Wirtschaftsjahr 2019 schließt mit einem Jahresgewinn in Höhe von 0,00 € (Vj. 0 €) ab. Der Wasserabsatz lag mit 6.976 Mio m³ aufgrund des erneut heißen Sommers sogar etwas über dem des Vorjahres (Vj. 6,838 Mio. m³) und somit über dem langjährigen Mittel, das bei rund 6,670 Mio. m³ liegt. Die Stadt Holzgerlingen hat im Jahr 2019 insgesamt 765.786 m³ (Vj. 810.379 m³) Wasser abgenommen. Dies entspricht einer Abnahme in Höhe von 24,3 l/s bzw. 59,2 % des Bezugsrechts in Höhe von 41 l/sec.

Insgesamt erzielte der Verband im Geschäftsjahr 2019 Umsatzerlöse aus dem Kerngeschäft in Höhe von 8.056 T€ (Vj. 7.982 T€).

Zum Bilanzstichtag waren 20 Mitarbeiter beim Verband beschäftigt. Die Personalaufwendungen lagen hierfür bei 1.592.865,44 € (Vj. 1.795.929,66 €).

	EUR	EUR
	31.12.2019	31.12.2018
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	302.503,00	307.487,67
1.2 Sachanlagen	24.254.843,32	24.645.251,54
1.3 Finanzanlagen	1.534.050,00	1.534.050,00
1.4 Umlaufvermögen	2.143.658,41	2.746.675,94
1.5 Aktive Rechnungsabgrenzung	4.184,74	4.067,55
1.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite	28.239.239,47	29.237.532,70
1.7 Eigenkapital	3.983.270,71	3.983.270,71
1.8 empfangene Ertragszuschüsse	707.517,51	775.986,94
1.9 Rückstellungen	1.276.586,41	1.239.022,19
1.10 Verbindlichkeiten	22.266.208,24	23.233.728,38
1.11 Passive Rechnungsabgrenzung	5.656,60	5.524,48
1.12 Gesamtbetrag auf der Passivseite	28.239.239,47	29.237.532,70

Nach § 1 der Verbandssatzung erstrebt der Zweckverband keinen Gewinn. Grundsätzlich werden mit der endgültigen Festlegung der Festkosten- und der Betriebskostenumlage die sich aus dem Ansatz der vorläufigen Festkosten- und Betriebskostenumlage ergebenden Restüberschüsse verrechnet.

Die Verbandsversammlung hat den Jahresabschluss 2019 in ihrer Sitzung am 12. November 2020 beschlossen.

Zweckverband Wasserverband Aich

Gegenstand des Unternehmens:

Der Zweckverband Wasserverband Aich wurde 1978 gegründet. Er hat folgende Aufgaben:

- Regelung des Wasserabflusses der Aich durch geeignete Ausbaumaßnahmen von Hochwasserrückhalteeinrichtungen
- Landschaftspflege- und Naherholungsmaßnahmen in erforderlichem Umfang

Verbandsmitglieder und Beteiligungsverhältnisse:

Mitglieder des Verbandes sind die Landkreise Böblingen und Esslingen sowie die nachfolgend aufgeführten Städte und Gemeinden mit ihren jeweiligen Gesellschaftsanteilen:

Landkreis Böblingen	22,06 %
Landkreis Esslingen	18,36 %
Stadt Filderstadt	10,53 %
Waldenbuch, Aichtal und Nürtingen	10,00 %
Gemeinde Aichtal	6,73 %
Stadt Holzgerlingen	5,21 %
Gemeinde Schönaich	4,77 %
Gemeinde Weil im Schönbuch	4,41 %
Stadt Waldenbuch	4,10 %
Stadt Leinfelden-Echterdingen	4,01 %
Stadt Wolfschlugen	3,83 %
Gemeinde Steinenbronn	2,88 %
Stadt Nürtingen	2,43 %
Stadt Böblingen	0,48 %
Stadt Sindelfingen	0,20 %

Organe des Verbandes:

- Verbandsversammlung
- Vorstandsvorsteher

Verbandsvorsteher:

Verbandsvorsteher ist Herr Landrat Roland Bernhard, Böblingen

Geschäftsführer:

Geschäftsführer des Verbandes ist Kreiskämmerer Björn Hinck, Böblingen.

Wirtschaftliche Lage, Kennzahlen, Bezüge:

Die Ergebnisrechnung des Verbandes konnte im Geschäftsjahr 2019 ordentliche Erträge und Aufwendungen in Höhe von 393.995 € (Vj. 349.250 €) verzeichnen. Insgesamt weist der Verband aufgrund der Umlagefinanzierung ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis aus. Die Betriebskostenumlage betrug im Jahr 2019 insgesamt 251.201,60 € (Vj. 187.556,13 €).

In der Finanzrechnung ergab sich ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 40.368,15 €. Der Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2019 betrug 85.646 € (Vj. 45.277,54 €). Für die Stadt Holzgerlingen wurde im Jahr 2019 eine Betriebskostenumlage in Höhe von 13.087,60 € (Vj. 10.432,92€ €) festgesetzt.

Durch die Möglichkeit der Umlagenfinanzierung besteht für den Verband kein großes Finanzierungsrisiko. In Zukunft wird der Verband die übliche Umlagefinanzierung vornehmen müssen.

		EUR	EUR
		31.12.2019	31.12.2018
1.1	Sachvermögen	3.175.863,00	3.220.498,00
1.2	Finanzvermögen	336.847,00	318.765,00
1.3	Gesamtbetrag auf der Aktivseite	3.512.710,00	3.539.263,00
1.4	Kapitalpositionen	1.416.963,00	1.416.963,00
1.5	Sonderposten für Investitionszuweisungen	1.789.782,00	1.833.776,00
1.6	Verbindlichkeiten	305.965,00	288.524,00
1.7	Gesamtbetrag auf der Passivseite	3.512.710,00	3.539.263,00

Der Jahresabschluss 2019 wurde am 13.10.2020 festgestellt.

ITEOS 4IT (ehemals (KDRS))

Gegenstand des Unternehmens:

Die Stadt Holzgerlingen trat 1974 dem Zweckverband **Kommunale Datenverarbeitung Mittlerer Neckar** bei. Die Umbenennung zum Zweckverband **Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart** erfolgte 1995.

Zum 01.07.2018 ist der Zweckverband KDRS gemeinsam mit den Zweckverbänden Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen (KIRU) und Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF) jeweils unter Einbringung ihres gesamten Vermögens im Wege der Gesamtrechtsnachfolge durch Ausgliederung der Datenzentrale Baden-Württemberg beigetreten. Damit wurde diese kraft Gesetz zu ITEOS, einer Anstalt des öffentlichen Rechts in gemeinsamer Trägerschaft von Land und Kommunen, welche seit den 01.07.2018 die bisherigen Aufgaben der Fusionsmitglieder fortführt. Parallel zur Gründung von ITEOS haben die drei Zweckverbände KDRS, KIRU und KIVBF sich zum neuen Zweckverband 4IT zusammengeschlossen, welcher die Trägerschaft von ITEOS für die Kommunen ausübt. Seit dem 01.07.2020 trägt sie den Namen Komm.One.

Der Verband hat folgende Aufgaben:

- Entwicklung und Pflege von EDV-Verfahren für die Verbandsmitglieder,
- Übernahme von Aufträgen zur Entwicklung von landeseinheitlichen EDV-Verfahren,
- Aufbau und Betreuung von Informationssystemen und Datenbanken und deren Sicherung hinsichtlich Bestand und Zugriff,
- Aus- und Fortbildung des Personals der Verbandsmitglieder,
- Festlegung von Grundsätzen für die Datenermittlung und Datenerfassung,
- Fachberatung der Verbandsmitglieder in den Fragen der Organisation, soweit sie mit der EDV zusammenhängt, und bei der Umstellung von Aufgabengebieten.

Verbandsmitglieder:

Die Mitglieder des Zweckverbandes sind Städte, Gemeinden, Landkreise und weitere Körperschaften des öffentlichen Rechts und sonstige Mitglieder.

Organe des Verbandes:

- Verbandsversammlung
- Verwaltungsrat
- Verbandsvorsitzende

Verbandsversammlung:

Die Verbandsversammlung ist das Hauptorgan des Verbandes (§ 4 Abs. 2 VS). Sie entscheidet über die ihr durch Gesetz und dieser Satzung zugewiesenen Angelegenheiten und überwacht die Ausführung ihrer Beschlüsse. Sie ist für alle Angelegenheiten zuständig, für die nicht die Zuständigkeit des Verwaltungsrates oder der Verbandsvorsitzenden gegeben ist.

Verbandsvorsitzender:

Am 29.11.2018 wählte die Verbandsversammlung Herrn Oberbürgermeister Dr. Ulrich Fiedler, Stadt Metzingen, zum Vorsitzenden des Zweckverbandes 4IT.

Zum ersten Stellvertreter wurde Herr Landrat Stefan Dallinger, Rhein-Neckar-Kreis, zum zweiten Stellvertreter wurde Herr Erster Bürgermeister Dr. Fabian Mayer, Stadt Stuttgart und zum dritten Stellvertreter wurde Herr Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup, Stadt Karlsruhe, bestellt.

Verwaltungsrat:

Der Verwaltungsrat berät die Beschlüsse der Verbandsversammlung vor und beschließt Empfehlungen. Gemäß § 8 Abs. 1 VS besteht der Verwaltungsrat aus dem Verbandsvorsitzenden und 41 entsandten Vertretern der Mitglieder.

Wirtschaftliche Lage, Kennzahlen, Bezüge:

Für das Geschäftsjahr 2019 ergibt sich ein Jahresverlust in Höhe von -611.880,54 € (Vj. 0,00 €).

		EUR	EUR
		31.12.2019	31.12.2018
1.1	Anlagevermögen	65.556.874,60	66.555.305,52
1.2	Umlaufvermögen	1.176.978,48	574.485,16
1.3	Gesamtbetrag auf der Aktivseite	66.733.853,08	67.129.790,68
1.4	Eigenkapital	65.943.424,98	66.555.305,52
1.6	Rückstellungen	221.200,00	222.400,00
1.7	Verbindlichkeiten	565.198,44	352.085,16
1.8	Rechnungsabgrenzungsposten	4.029,66	0,00
1.9	Gesamtbetrag auf der Passivseite	66.733.853,08	67.129.790,68

III. Sonstige Beteiligungen der Stadt

Vereinigte Volksbank eG.

Die Stadt Holzgerlingen besaß über 50 Jahre 11 Aktien der Vereinigten Volksbank AG mit Sitz in Sindelfingen mit einem Nennwert in Höhe von 352,83 €. Durch die Umwandlung der Vereinigten Volksbank AG in die Vereinigte Volksbank eG wurden die Aktien in Genossenschaftsanteile bzw. Geschäftsguthaben umgewandelt. Eine Aktie wurde mit dem Wert 75 € bewertet, so dass der neue Genossenschaftsanteil bzw. Geschäftsguthaben 825 € beträgt.

Holzhof Oberschwaben eG.

1998 wurden zur besseren Vermarktung von Schwach- und Rundholz 40 Geschäftsanteile an der Holzverwertungsgenossenschaft Oberschwaben eG mit einem Anteilspreis von insgesamt 490,84 € erworben.

Kreisbaugenossenschaft Böblingen eG.

Die Stadt Holzgerlingen besitzt einen Geschäftsanteil an der Kreisbaugenossenschaft Böblingen eG. in Höhe von 255,65 €.

Gemeindeelektrizitätsverband Schwarzwald-Donau (G.S.D)

Die Stadt Holzgerlingen ist mittelbar am G.S.D. über die Stadtwerke Holzgerlingen beteiligt. Die Stadtwerke Holzgerlingen halten 3.350 Stückaktien (Gesamt: 2.673.098 Aktien).

IV. Sonstige Beteiligungen der Bürgerstiftung

Depotübersicht Union Investment Frankfurt

Wertpapierinformation	Stückzahl	Kurswert	Gesamt
Unilmmo:Golbal	2420,705	50,64	122.584,50
PrivatFonds:Konsequent pro	333,904	115,10	38.432,35
UnionGeldmarktfonds	722,31	48,08	34.728,66
Unilmmo:Europe	1380	54,21	74.809,80
Gesamt			270.555,32

Depotübersicht Kreisparkasse Böblingen

Wertpapierinformation	Stückzahl	Kurswert	Gesamt
Hugo Boss AG	50	42,83	2.141,50
Porsche Automobile Holding SE	50	66,42	3.321,00
Deutsche Bank AG	45	6,88	309,51
Bertrandt AG	50	54,70	2.735,00
Deutsche Post AG	71	33,92	2.407,97
Deutsche Telekom AG	207	14,57	3.015,99
Infineon Technologies AG	20	20,16	403,10
Daimler AG	861	49,26	42.412,86
SAP SE	200	120,00	24.000,00
Gesamt			80.746,93

Beteiligung an den Doric Flugzeugfonds

Der Vermögenswert wurde zum 01.01.2018 in der Eröffnungsbilanz auf 59.209,11 festgesetzt. Der Wert hat sich zum 31.12.2019 nicht verändert.

Beteiligung an den Nordcapital Schiffsportfolio 6

Der Vermögenswert wurde zum 01.01.2018 in der Eröffnungsbilanz gemäß dem Beteiligungsbetrag in Höhe von 15.000,00 festgesetzt. Der Wert hat sich zum 31.12.2019 nicht verändert.

Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart (ITEOS)

- Die Stadt Holzgerlingen ist seit 1974 im Zweckverband; seit 2018 ITEOS
- Zweck: Entwicklung & Pflege von einheitlichen EDV-Verfahren; Aufbau und Betreuung von Informationssystemen und Datenbanken; Aus- und Fortbildungen des Personals der Mitglieder
- Mitglieder des Verbandes sind fast alle Städte und Gemeinden der umliegenden Landkreise
- Die Stadt Holzgerlingen hat mit rund 35 TEUR einen Anteil von 0,28%

Zweckverband Ammertal- Schönbuchgruppe (ASG)

- Wasserversorgungsgruppe gegründet 1926
- Zweck: Versorgung der Mitglieder mit trinkbarem Wasser; errichtet und betreibt die hierzu erforderlichen Wasserversorgungsanlagen
- Mitglieder des Verbandes sind Städte und Gemeinden aus den Landkreisen Tübingen, Reutlingen, Böblingen und Esslingen
- Die Stadt Holzgerlingen ist mit einer Wasserbezugsmenge von 7,5 % (41l/s) am Verband beteiligt



Zweckverband Gruppenklärwerk Aichtal

- Gegründet im Jahr 1970
- Zweck: anfallende Abwässer im Gebiet abführen & reinigen; hat dazu Zuleitungssammler und Kläranlage erstellt; betreibt die Kläranlage; Bau, Betreuung und Überwachung von Regenwasserbehandlungsanlagen im Verbandsgebiet
- Mitglieder des Verbandes sind die Stadt Holzgerlingen, die Gemeinde Schönaich und die Gemeinde Weil im Schönbuch
- Die Beteiligungsverhältnisse bestimmen sich je zur Hälfte nach den jeweiligen Einwohnerzahlen und den abgelieferten Abwassermengen

Zweckverband Wasserverband Aich

- Gegründet im Jahr 1978
- Zweck: Regelung des Wasserabflusses der Aich; Landschaftspflege & Naherholungsmaßnahmen
- Mitglieder des Verbandes sind die Landkreise Böblingen und Esslingen sowie einzelne Städte und Gemeinden
- Die Stadt Holzgerlingen hat 5,21% Gesellschaftsanteile



HOLZGERLINGEN

**Die Stadt Holzgerlingen
hat insgesamt 10
Beteiligungen**



Projektgesellschaft Ziegelhof Holzgerlingen (GbR)

- Einzige Beteiligung an Unternehmen in privater Rechtsform
- Zweck: Erwerb des bestehenden Pflegeheims Ziegelhof; Errichtung Erweiterungsbau; Verwaltung der Immobilie
- Das Beteiligungsverhältnis ist mit jeweils 100.000€ 50:50 zwischen der Stadt Holzgerlingen und der Böblinger Baugesellschaft mbH

Holzhof Oberschwaben eG.

- 40 Geschäftsanteile mit einem Anteilspreis von 490,84€
- Zur besseren Vermarktung von Schwach- und Rundholz
- Erworben 1998

Kreisbaugenossenschaft Böblingen eG.

- Die Stadt Holzgerlingen besitzt einen Geschäftsanteil an der Kreisbaugenossenschaft Böblingen eG. in Höhe von 255,65€



- Die Stadt Holzgerlingen besaß über 50 Jahre elf Aktien der Vereinigten Volksbank mit einem Nennwert in Höhe von 352,83€
- Durch die Umwandlung in eine eG wurden die Aktien zu Genossenschaftsanteilen
- Eine Aktie wurde mit 75€ bewertet, insgesamt also 825€ Genossenschaftsanteile

Gemeindeelektrizitätsverband Schwarzwald-Donau (G.S.D)

- Mittelbar über die Stadtwerke Holzgerlingen beteiligt
- Die Stadtwerke Holzgerlingen halten 3350 Stückaktien

Zweckverband Gewerbepark SOL

- Gegründet im Jahr 1995 & seit 2013 schuldenfrei
- Zweck: plant und erschließt das Verbandsgebiet; siedelt Betriebe an; errichtet, erhält und erneuert die erforderlichen öffentlichen Einrichtungen und Sachen im Gemeingebrauch
- Mitglieder des Verbandes sind die Gemeinde Weil im Schönbuch und die Stadt Holzgerlingen mit je 50% Beteiligungsverhältnis

Wirtschaftsplan 2021

Aufgrund von § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (EigBG) in der Fassung vom 08. Januar 1992 (GBl. S.22) hat der Gemeinderat am 15.12.2020 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes „Stadtwerke Holzgerlingen“ wird festgesetzt:

1. Im Erfolgsplan

Erträgen und Aufwendungen von je	3.434.650 €
davon entfallen auf	
die Wasserversorgung	1.434.000 €
die Abwasserbeseitigung	2.000.650 €

Im Vermögensplan

Einnahmen und Ausgaben von je	2.670.000 €
davon entfallen auf	
die Wasserversorgung	777.500 €
die Abwasserbeseitigung	1.892.500 €

- | | | |
|----|---|-------------|
| 2. | den im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von | 2.002.400 € |
| | davon entfallen auf | |
| | die Wasserversorgung | 638.000 € |
| | die Abwasserbeseitigung | 1.364.400 € |
| 3. | den Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von | 0 € |
| 4. | den Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von | 687.000 € |

Holzgerlingen, den 16.12.2020


Ioannis Delakos
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

I. Allgemeines

Seit dem 01.01.1997 erfüllt die Stadt Holzgerlingen neben der Wasserversorgung auch ihre Aufgaben als Beseitigungspflichtige für Abwasser in Form eines Eigenbetriebs. Deshalb gliedert sich seit 1997 sowohl der Erfolgsplan als auch der Vermögensplan in einen Unterabschnitt "Abwasser" und "Wasserversorgung".

Auf der Grundlage einer gutachterlichen Stellungnahme der Wirtschaftsberatung hat der Gemeinderat am 26.10.2004 die künftige Ausrichtung der Wasserversorgung beraten. Dabei kam er zu dem Ergebnis, zum 01.01.2005 den bisher geltenden Verzicht auf die Gewinnerzielungsabsicht aufzuheben und den Jahresgewinn sowie eine Konzessionsabgabe an den Kämmereihaushalt abzuführen. Um diese Vorgaben zu erreichen muss der Wasserpreis so gestaltet werden, dass der zur Zahlung einer Konzessionsabgabe erforderliche Mindestgewinn erzielt wird.

Entsprechend der Rechtsprechung des VGH Mannheim aus 2010 wurde der Frischwassermaßstab für die Berechnung der Abwassergebühren im Laufe des Jahres 2010 auf die gesplittete Gebühr umgestellt. Die Gebühren werden seither nach dem sog. gesplitteten Maßstab kalkuliert.

II. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan des Jahres 2021 hat ein Volumen in Höhe von 3.434.650 €. Davon entfallen auf

die Wasserversorgung	1.434.000 €
die Abwasserbeseitigung	2.000.650 €.

Beide Betriebszweige orientieren sich an den dazugehörigen Gebührenkalkulationen. Am 20.10.2020 hat sich der Gemeinderat mit der aktuellen Kosten- und Gebührensituation im Bereich der Wasserversorgung befasst und den Wasserzins zum 01.01.2021 von **1,80 €/m³** auf **1,84 €/m³** festgesetzt.

In derselben Sitzung hat der Gemeinderat die Abwassergebührenkalkulation beraten und beschlossen. Hierbei wurde die Schmutzwassergebühr von **1,40 €/m³** auf **1,29 €/m³** zum 01.01.2021 herunter gesetzt. Die Gebühren für die Niederschlagswasserbeseitigung wurden von **0,68 €/m²** auf **0,59 €/m²** abflussrelevanter Fläche ebenfalls gemindert. Der vorliegende Wirtschaftsplan 2021 wurde aufbauend auf diesen Grundlagen aufgestellt.

Im Bereich der **Wasserversorgung** ergeben sich durch den angepassten **Wasserzins** Mehreinnahmen im Vergleich zum Vorjahr von ca. 60.000 €. Insgesamt steigen die Umsatzerlöse (1.432.500 €) aber nur um rd. 30.000 € an, da die Erträge aus der Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse um 30.000 € zum Vorjahr angepasst werden mussten.

Die Gesamtaufwendungen bei der **Wasserversorgung** fallen im laufenden Betrieb mit rd. **22.000 €** höher aus als gegenüber dem Planjahr 2020.

Unter den **Materialaufwendungen** in Höhe von 998.300 € (Vj. 946.500 €) werden Aufwendungen für bezogene Waren (Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe inklusive Wasserbezug TEUR 708) und für bezogene Leistungen (Unterhaltungs- und Vermessungsleistungen TEUR 290.000) aufgeführt. Der Anstieg in Höhe von ca. 50.000 € resultiert aus den höheren Unterhaltungskosten für das unbewegliche Vermögen. Die **Abschreibungen** wurden im letzten Jahr um 34.000 € zu hoch angesetzt. Diese wurden entsprechend im aktuellen Planjahr 2021 berichtigt.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** sind um ca. 15.000 € auf 275.500 € gestiegen. Im Wesentlichen ist der Anstieg auf die Verwaltungskosten (5.000 €), die EDV-Kosten (5.000 €) und sonstige Geschäftsaufwendungen (5.000 €) zurückzuführen. Die Konzessionsabgabe gegenüber der Stadt beträgt wie im Vorjahr 65.000 €. Die **Zinsaufwendungen** fallen im Vergleich zum Vorjahr um 14.000 € geringer aus, da die Kassenkredite durch Bankkredite abgelöst werden. Die Verzinsung der Bankkredite ist um vielfaches geringer.

Die Steueraufwendungen steigen leicht um 2.000 € an, da im Bereich der Wasserversorgung mit einem höheren Jahresgewinn in Höhe von **29.000 €** als im Vorjahr (20.000 €) gerechnet wird.

Auch für den Bereich der **Abwasserbeseitigung** wurde eine aktuelle Gebührenkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2021 durchgeführt und der entsprechende Gebührenbedarf ermittelt. Danach ergibt sich für die Schmutzwassergebühr ein kostendeckender und konstanter Gebührensatz für das Jahr 2021 in Höhe von 1,39 €/m³ Schmutzwasser. Unter Einbeziehung des noch nicht ausgeglichenen Restbetrages der Gebührenüberdeckung aus 2018 in Höhe von 62.944,72 wird der Gebührensatz im Bereich der Schmutzwasserbeseitigung auf **1,29 €/m³** festgesetzt.

Bei der Niederschlagswassergebühr musste keine Gebührenunterdeckung bzw. -überdeckung vorangegangener Wirtschaftsjahre ausgeglichen werden. Die Gebührenkalkulation führt hier zu einem kostendeckenden Gebührensatz in Höhe von **0,59 €/m²** (Vj. 0,65 €/m²) abflussrelevanter Fläche. Wie bereits eingangs erwähnt, hat der Gemeinderat diese Gebührensätze am 20. Oktober 2020 beschlossen.

Die oben neu festgesetzten Gebührensätze für Schmutzwasser und Niederschlagwasser führen zu geringeren **Umsatzerlösen** (Gesamt 1.997.750 €) in Höhe von rd. 150.000 €. Zusätzlich mindern der geringere Straßenentwässerungskostenanteil sowie die geringere Entnahme für die Gebührenausgleichsrückstellung die Umsatzerlöse um 145.000 €. Lediglich die

Erträge aus der Auflösung für Sonderposten bei Beiträgen steigen im Vergleich zum Vorjahr um 30.000 €.

Die Materialaufwendungen in Höhe von 1.065.000 € (Vj. 1.402.000 €) beinhalten die Umlagen an den Zweckverband sowie die Unterhaltungsaufwendungen für das unbewegliche Vermögen. Die geringeren Unterhaltungsaufwendungen im Jahr 2021 sind für den Rückgang (337.000 €) hauptsächlich verantwortlich. Die **Abschreibungen** erhöhen sich um rd. 20.000 € im Vergleich zum Vorjahr.

Bei den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** (221.000 €) sind im Vergleich zum Vorjahr Mehrkosten von ca. 72.000 € eingeplant. Die Mehrkosten beziehen sich hauptsächlich auf die Honorarkosten. Durch angepasste Zinskonditionen ergeben sich bei den **Zinsaufwendungen** Einsparungen in Höhe von rd. 20.000 €.

Insgesamt wird das Wirtschaftsjahr 2021, wie bereits das Vorjahr, mit einem Null-Ergebnis abschließen.

Die Stadtwerke haben kein eigenes Personal, deshalb ist eine gesonderte Stellenübersicht nicht erforderlich. Soweit Personal der Verwaltung oder des Bauhofs für Zwecke der Stadtwerke tätig sind, wird der hierauf entfallende Aufwand (Personal- und Sachkostenanteil) zwischen Kämmereihaushalt und Wirtschaftsplan verrechnet. Insgesamt werden dem Kämmereihaushalt rd. 430.000 € gutgeschrieben. Davon entfallen rd. 260.000 € auf die Wasserversorgung und 170.000 € auf die Abwasserbeseitigung.

III. Vermögensplan

Der Vermögensplan des Jahres 2021 hat ein Volumen in Höhe von **2.670.000 €**. Davon entfallen auf

die Wasserversorgung	777.500 €
die Abwasserbeseitigung	1.892.500 €.

Die im Vermögensplan enthaltenen Maßnahmen entsprechen dem vom Gemeinderat am 24. November 2020 beschlossenen Tiefbauprogramm für die Jahre 2021 ff. Weitergehende Informationen können den Unterlagen zum Tiefbauprogramm entnommen werden.

Im Bereich der **Wasserversorgung** sind Maßnahmen in Höhe von **645.000 €** für das Wirtschaftsjahr 2021 vorgesehen. Folgende Maßnahmen sind geplant:

- Umlegung der Wasserleitung in der BB-Str (Schönbuchbahn)	190.000 €
- Austausch Wasserleitung BB-Str. (Friedhofstr. bis Eberhardtstr.)	150.000 €
- Austausch Wasserleitung Panoramastr.	200.000 €
- Ringschluss Panorama-Bühlenstr	50.000 €
- Beschaffung Fahrzeug und Leitungssuchgerät	55.000 €

Insgesamt müssen im Vermögensplan **777.500 €** finanziert werden. An Finanzmitteln stehen im Vermögensplan lediglich der im laufenden Betrieb geplante Gewinn in Höhe von 29.000 € und die erwirtschafteten Abschreibungen in Höhe von 110.500 € zur Verfügung. Dies bedeutet, dass die Wasserversorgung im Jahr 2020 einen Kreditbedarf in Höhe von **638.000 €** hat. Der Bedarf soll über ein Darlehen Dritter abgedeckt werden.

Die Investitionsmaßnahmen der **Abwasserbeseitigung** umfassen voraussichtlich **1.210.000 €** und verteilen sich auf folgende Maßnahmen:

- Erweiterung RRB Gewerbepark SOL	500.000 €
- Sanierung Kanal BB-Str. (Friedhofstr.)	170.000 €
- Kanalinvestitionen pauschal	300.000 €
- Umlegung Kanal BB-Str (Schönbuchbahn)	240.000 €

Auch bei der Abwasserbeseitigung müssen alle Maßnahmen des Vermögensplanes durch Fremdmittel finanziert werden. Zusätzlich wird der Finanzierungsbetrag aus Vorjahren auf null gesetzt. Dies bedeutet eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von **1.364.400 €**.

Schuldenstandsentwicklung

Wie im Vorjahr sind für die 2021 vorgesehenen Investitionsausgaben zum Ausgleich des Vermögensplanes, wie bereits dargestellt, weitere Kreditaufnahmen von insgesamt **2.002.400 €** erforderlich.

Der Schuldenstand der Stadtwerke wird sich danach zum 31.12.2021 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Bezeichnung	Stand vorr. 31.12.2020	Zugang 2021	Abgang	Tilgung 2021	Stand 31.12.2021
Kreditinstitute Wasser	304.550,00	638.000,00	0,00	79.950,00	862.600,00
Stadtdarlehen Wasser	485.752,19	0,00	0,00	10.000,00	475.752,19
	790.302,19	638.000,00	0,00	89.950,00	1.338.352,19
Kreditinstitute Abwasser	4.423.376,46	1.364.400,00	0,00	364.929,02	5.422.847,44
Stadtdarlehen Abwasser	2.805.429,92	0,00	0,00	70.000,00	2.735.429,92
Bürgerstiftung Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.228.806,38	1.364.400,00	0,00	434.929,02	8.158.277,36
Gesamt	8.019.108,57	2.002.400,00	0,00	524.879,02	9.496.629,55

Bei angenommenen 13.205 Einwohnern entsprechen 9.496.629,55 € einem Schuldenstand von rund 719 €/Einwohner.

IV. Mittelfristige Finanzplanung

Erfolgsplan

Die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2024 wurde in Anlehnung an die Gebührenkalkulation für die Wasserversorgung sowie die eingeschätzte Entwicklung bei der Abwasserbeseitigung angenommen. Es wird dabei lediglich von einer nur sehr geringen Erhöhung der Ausgaben ausgegangen und daran orientiert sich auch die Entwicklung der Einnahmen, welche im Wesentlichen aus Gebühren bestehen. Bei der Abwasserbeseitigung werden alle bisher aufgelaufenen Unterdeckungen ausgeglichen. Für die folgenden Jahre muss nur noch die Überdeckung aus 2019 in Höhe von rd. 387.000 € den Gebührenschuldern im Bereich des Schmutzwassers und Niederschlagswasser gutgeschrieben werden. Vermutlich wird auf Grund der auszugleichenden Gebührenüberdeckung in 2022 keine Gebührenerhöhung für 2022 zur Folge haben.

Bei der Wasserversorgung wird im gesamten mittelfristigen Finanzplanungszeitraum mit Jahresüberschüssen zwischen 14.000 € und 24.000 € gerechnet. Die Konzessionsabgaben werden in Zukunft wesentlicher geringer ausfallen und zwischen 20.000 € und 40.000 € eingeplant. Der Wasserzins wird voraussichtlich ab 2022 steigen, um die Mehraufwendungen für die höhere Bezugsquote gebührendeckend auszugleichen.

Bei der Abwasserbeseitigung stellen die Gesamtkosten die gesetzliche Gebührenobergrenze dar, weshalb Gewinne lediglich bei der Verrechnung von Unterdeckungen entstehen können.

Vermögensplan

Im Vermögensplan sind Positionen wie Abschreibungen, Tilgungen und die Auflösung der Ertragszuschüsse weitestgehend vorbestimmt. An Investitionen wurden die im Tiefbauprogramm beschlossenen Maßnahmen eingestellt.

Insgesamt sind im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum Investitionen mit einem Gesamtvolumen in Höhe von **2.405.000 €** geplant, wovon 1.670 € auf die Abwasserbeseitigung und 735.000 € auf die Wasserversorgung entfallen. Die zukünftigen Investitionen sind über Darlehen zu finanzieren, da nicht ausreichend Deckungsmittel zur Verfügung stehen und die Liquidität des Betriebes aufrechterhalten werden muss.

Holzgerlingen im November 2020

Jean-Remy Planche
Geschäftsführer

Erfolgsplan 2021

Gesamt

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Umsatzerlöse	3.405.250	3.639.600	3.394.637
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	40.500	40.500	40.518
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	239.500	251.000	237.600
	33110000 Verwaltungsgebühren	5.000	4.000	5.905
	33210020 Wasserzins	1.302.500	1.241.000	1.248.539
	33210021 Grundgebühren Wasser	70.000	70.000	69.696
	33210023 Bauwasserzins	1.000	1.000	2.883
	33210030 Schmutzwassergebühren	806.250	870.000	870.253
	33210031 Niederschlagswasser	531.000	612.000	579.480
	33210035 Entnahme Gebührenausschleiss-RS	63.000	184.100	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.000	15.000	70.386
	34821000 Straßenentwässerungskostenanteil	323.500	348.000	263.685
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.000	3.000	5.691
3	andere aktivierte Eigenleistungen	10.000	10.000	14.856
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	10.000	10.000	14.856
4	sonstige betriebliche Erträge	15.000	15.600	1.507
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	15.000	15.600	1.507
	Summe 1 bis 4	3.430.250	3.665.200	3.411.001
5	Materialaufwand			
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.358.300	-1.335.500	-1.246.140
	42710100 Aufwendungen für Wasserbezug	-706.300	-703.500	-670.188
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-2.000	-2.000	5.734
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-420.000	-410.000	-384.853
	43730002 Abschreibungsumlage an Zweckverbände u.d	-230.000	-220.000	-196.833
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-705.000	-1.013.000	-564.121
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-695.000	-1.002.000	-561.356
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.000	-1.000	-2.450
	42710080 Aufwendungen für Vermessungen	-9.000	-10.000	-315
	Summe 5	-2.063.300	-2.348.500	-1.810.262
	Summe 6	0	0	0
7	Abschreibungen			
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-638.100	-653.800	-612.407
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-635.000	-651.000	-608.714
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-3.100	-2.800	-3.693
	Summe 7	-638.100	-653.800	-612.407
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	-496.950	-409.400	-727.141
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-30.000	-30.000	-779
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-4.500	-750	-4.414

218 Stadt Holzgerlingen

Holzgerlingen

2021

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.400	-5.000	-5.536
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-2
	42620000 Aus- und Fortbildung	-2.000	-2.000	-280
	42710050 Aufwendungen für Honorare	-92.500	-27.000	-104.955
	42920000 Verwaltungskostenbeitrag	-260.000	-255.000	-259.813
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-300	-200	-234
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	-65.000	-65.000	-100.176
	44294000 Aufwand für Rechts- und Beratungskosten	-2.500	-2.500	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-16.704
	44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne	-3.750	-3.250	-2.559
	44310040 Aufwendungen für EDV	-17.000	-7.700	-18.624
	44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-10.000	-7.000	-206.433
	44430000 Versicherungen	-3.500	-3.500	-2.678
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	-200
	44820000 Säumniszuschläge, Stundungs-Verzugs-, Erst	-3.000	0	0
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	-500	-500	0
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	269
	47220510 Aufwand aus Umstellung NHKR	0	0	-3.194
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	0	0	-688
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0	0	-140
	Summe 5 bis 8	-3.198.350	-3.411.700	-3.149.809
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.900	3.000	2.987
	36130000 Zinsertrag von ZV u.dergl.	2.900	3.000	2.987
	Summe 9 bis 11	2.900	3.000	2.987
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-195.100	-228.000	-235.565
	43730001 Zinsumlage an Zweckverbände u.dgl.	-60.000	-60.000	-37.153
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	-21.100	-37.000	-76.585
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-114.000	-131.000	-121.828
	Summe 12 bis 13	-195.100	-228.000	-235.565
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	39.700	28.500	28.613
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	1.500	1.500	2.178
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unternehm.u.Beteil.	1.500	1.500	2.178
	Summe 15 bis 16	1.500	1.500	2.178
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-12.200	-10.000	-18.422
	35210000 Erstattung von Steuern	0	0	4
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-200	0	-761
	44420000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-12.000	-10.000	-17.666
	Summe 20 bis 21	-12.200	-10.000	-18.422
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	29.000	20.000	12.368

Vermögensplan 2021

Gesamt

Stadt Holzgerlingen
Stadtwerke Holzgerlingen
Vermögensplan

2021

Nr.	Vermögensplan	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	EUR	EUR
		1	2
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0
3	Jahresgewinn	29.000	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0
5	Zuweisung und Zuschüsse	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0
8	Kredite		
a)	von der Gemeinde	0	0
b)	von Dritten	2.002.400	0
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	638.600	0
10	Rückflüsse von gewährten Krediten	0	0
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	2.670.000	0

Nr.	Vermögensplan	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
	Finanzierungsmittel (Ausgaben)	EUR	EUR
		1	2
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-1.855.000	0
2	Finanzanlagen	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0
5	Jahresverlust	0	0
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	-290.000	0
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0
9	Tilgung von Krediten	-525.000	0
a)	an die Gemeinde	0	0
b)	an Dritte	0	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		0
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	-2.670.000	0

Erfolgsplan 2021

Wasserversorgung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Rechnungsergebnis 2019 EUR 3
1	Umsatzerlöse	1.422.500	1.392.000	1.383.811
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	32.500	65.000	37.160
	33110000 Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	2.820
	33210020 Wasserzins	1.302.000	1.241.000	1.247.735
	33210021 Grundgebühren Wasser	70.000	70.000	69.696
	33210023 Bauwasserzins	1.000	1.000	2.837
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.000	10.000	17.872
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.000	3.000	5.691
3	andere aktivierte Eigenleistungen	10.000	10.000	10.683
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	10.000	10.000	10.683
	Summe 1 bis 4	1.432.500	1.402.000	1.394.494
5	Materialaufwand			
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-708.300	-705.500	-664.454
	42710100 Aufwendungen für Wasserbezug	-706.300	-703.500	-670.188
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-2.000	-2.000	5.734
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-290.000	-241.000	-274.724
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-285.000	-235.000	-272.274
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.000	-1.000	-2.450
	42710080 Aufwendungen für Vermessungen	-4.000	-5.000	0
	Summe 5	-998.300	-946.500	-939.178
	Summe 6	0	0	0
7	Abschreibungen			
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-110.000	-144.000	-105.883
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-110.000	-144.000	-104.846
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	-1.037
	Summe 7	-110.000	-144.000	-105.883
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	-275.500	-260.000	-289.254
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-29.000	-29.000	-779
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.400	-5.000	-5.536
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-2
	42620000 Aus- und Fortbildung	-2.000	-2.000	-280
	42710050 Aufwendungen für Honorare	-17.500	-17.000	-23.138
	42920000 Verwaltungskostenbeitrag	-130.000	-125.000	-130.219
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-100	0	-49
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	-65.000	-65.000	-100.176
	44294000 Aufwand für Rechts- und Beratungskosten	-2.500	-2.500	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-8.352
	44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne	-3.500	-3.000	-2.415

218 Stadt Holzgerlingen
Holzgerlingen

2021

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310040 Aufwendungen für EDV	-12.000	-7.000	-11.475
	44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.000	-1.000	-410
	44430000 Versicherungen	-3.000	-3.000	-2.407
	44820000 Säumniszuschläge, Stundungs-Verzugs-, Erst	-3.000	0	0
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	-500	-500	0
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	1
	47220510 Aufwand aus Umstellung NHKR	0	0	-3.194
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	0	0	-688
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0	0	-135
	Summe 5 bis 8	-1.383.800	-1.350.500	-1.334.316
	Summe 9 bis 11	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.000	-23.000	-14.640
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u. GV	-3.000	-17.000	-11.445
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-6.000	-6.000	-3.195
	Summe 12 bis 13	-9.000	-23.000	-14.640
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	39.700	28.500	45.538
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	1.500	1.500	2.178
	36510000 Gewinnanteile a. verb. Unternehm. u. Beteil.	1.500	1.500	2.178
	Summe 15 bis 16	1.500	1.500	2.178
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-12.200	-10.000	-18.422
	35210000 Erstattung von Steuern	0	0	4
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-200	0	-761
	44420000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-12.000	-10.000	-17.666
	Summe 20 bis 21	-12.200	-10.000	-18.422
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	29.000	20.000	29.293

Vermögensplan 2021

Wasserversorgung

Stadt Holzgerlingen
Stadtwerke Holzgerlingen **2021**
TH01 **Wasserversorgung**

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0
3	Jahresgewinn	29.000	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0
5	Zuweisung und Zuschüsse	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0
8	Kredite		
a)	von der Gemeinde	0	0
b)	von Dritten	638.000	0
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	110.500	0
10	Rückflüsse von gewährten Krediten	0	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	777.500	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-645.000	0
2	Finanzanlagen	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0
5	Jahresverlust	0	0
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	-42.500	0
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0
9	Tilgung von Krediten	-90.000	0
a)	an die Gemeinde	0	0
b)	an Dritte	0	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	-777.500	0

Erfolgsplan 2021

Abwasserbeseitigung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Umsatzerlöse	1.982.750	2.247.600	2.010.826
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	40.500	40.500	40.518
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	207.000	186.000	200.440
	33110000 Verwaltungsgebühren	3.000	2.000	3.085
	33210020 Wasserzins	500	0	805
	33210023 Bauwasserzins	0	0	46
	33210030 Schmutzwassergebühren	806.250	870.000	870.253
	33210031 Niederschlagswasser	531.000	612.000	579.480
	33210035 Entnahme Gebührenausschleiss-RS	63.000	184.100	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.000	5.000	52.514
	34821000 Straßenentwässerungskostenanteil	323.500	348.000	263.685
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	4.173
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	0	4.173
4	sonstige betriebliche Erträge	15.000	15.600	1.507
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	15.000	15.600	1.507
	Summe 1 bis 4	1.997.750	2.263.200	2.016.507
5	Materialaufwand			
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-650.000	-630.000	-581.686
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-420.000	-410.000	-384.853
	43730002 Abschreibungsumlage an Zweckverbände u.d	-230.000	-220.000	-196.833
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-415.000	-772.000	-289.397
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-410.000	-767.000	-289.081
	42710080 Aufwendungen für Vermessungen	-5.000	-5.000	-315
	Summe 5	-1.065.000	-1.402.000	-871.083
	Summe 6	0	0	0
7	Abschreibungen			
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-528.100	-509.800	-506.524
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-525.000	-507.000	-503.868
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-3.100	-2.800	-2.656
	Summe 7	-528.100	-509.800	-506.524
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	-221.450	-149.400	-437.886
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.000	-1.000	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-4.500	-750	-4.414
	42710050 Aufwendungen für Honorare	-75.000	-10.000	-81.817
	42920000 Verwaltungskostenbeitrag	-130.000	-130.000	-129.594
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-200	-200	-184
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-8.352
	44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne	-250	-250	-145

218 Stadt Holzgerlingen
Holzgerlingen

2021

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310040 Aufwendungen für EDV	-5.000	-700	-7.149
	44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.000	-6.000	-206.023
	44430000 Versicherungen	-500	-500	-271
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	-200
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	268
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0	0	-5
	Summe 5 bis 8	-1.814.550	-2.061.200	-1.815.493
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.900	3.000	2.987
	36130000 Zinsertrag von ZV u.dergl.	2.900	3.000	2.987
	Summe 9 bis 11	2.900	3.000	2.987
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-186.100	-205.000	-220.926
	43730001 Zinsumlage an Zweckverbände u.dgl.	-60.000	-60.000	-37.153
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	-18.100	-20.000	-65.140
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-108.000	-125.000	-118.633
	Summe 12 bis 13	-186.100	-205.000	-220.926
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	-16.925
	Summe 15 bis 16	0	0	0
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
	Summe 20 bis 21	0	0	0
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0	-16.925

Vermögensplan 2021

Abwasserbeseitigung

Stadtwerke Holzgerlingen 2021
TH02 Abwasserbeseitigung

Nr.	Vermögensplan	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	EUR	EUR
		1	2
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0
3	Jahresgewinn	0	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0
5	Zuweisung und Zuschüsse	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0
8	Kredite		
a)	von der Gemeinde	0	0
b)	von Dritten	1.364.400	0
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	528.100	0
10	Rückflüsse von gewährten Krediten	0	0
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	1.892.500	0

Nr.	Vermögensplan	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
	Finanzierungsmittel (Ausgaben)	EUR	EUR
		1	2
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-1.210.000	0
2	Finanzanlagen	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0
5	Jahresverlust	0	0
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	-247.500	0
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0
9	Tilgung von Krediten	-435.000	0
a)	an die Gemeinde	0	0
b)	an Dritte	0	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	-1.892.500	0

Finanzplanung und Investitionsprogramm 2020 - 2024

Gesamt

Stadt Holzgerlingen
Stadtwerke Holzgerlingen
Finanzplan 2021
Erfolgsplan

2021

Nr.	Erfolgsplan	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1				2
1	Umsatzerlöse	3.639.600	3.405.250	3.644.150	3.323.250	3.338.250
3	andere aktivierte Eigenleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	Sonstige betriebliche Erträge	15.600	15.000	15.000	15.000	15.000
	Summe 1 bis 4	3.665.200	3.430.250	3.669.150	3.348.250	3.363.250
5	Materialaufwand					
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.335.500	-1.358.300	-1.452.800	-1.454.400	-1.458.300
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.013.000	-705.000	-950.000	-616.000	-623.000
	Summe 5	-2.348.500	-2.063.300	-2.402.800	-2.070.400	-2.081.300
7	Abschreibungen					
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-653.800	-638.100	-656.000	-676.000	-666.000
	Summe 7	-653.800	-638.100	-656.000	-676.000	-666.000
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	-409.400	-496.950	-390.450	-400.350	-422.350
	Summe 5 bis 8	-3.411.700	-3.198.350	-3.449.250	-3.146.750	-3.169.650
11	Sonstige Zinserträge	3.000	2.900	2.800	2.700	2.600
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-228.000	-195.100	-188.000	-179.000	-171.500
	Summe 11 bis 13	-225.000	-192.200	-185.200	-176.300	-168.900
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	28.500	39.700	34.700	25.200	24.700
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	1.500	1.500	1.500	1.000	1.500
	Summe 15 bis 16	1.500	1.500	1.500	1.000	1.500
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-10.000	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	Summe 20 bis 21	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	20.000	29.000	24.000	14.000	14.000

Stadt Holzgerlingen
Stadtwerke Holzgerlingen
Finanzplan 2021
Vermögensplan

2021



Nr.	Vermögensplan	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	1	1	1	1
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	20.000	29.000	24.000	14.000	14.000
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0		
5	Zuweisung und Zuschüsse	0	0	0	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0		
8	Kredite					
a)	von der Gemeinde	0	0	0	0	0
b)	von Dritten	3.438.200	2.002.400	1.208.500	593.000	1.078.000
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	654.300	638.600	656.500	676.000	666.000
10	Rückflüsse von gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus dem laufenden Jahr	0	0	0	0	0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	4.112.500	2.670.000	1.889.000	1.283.000	1.758.000

Nr.	Vermögensplan	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Finanzierungsmittel (Ausgaben)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	1	1	1	1
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-1.130.000	-1.855.000	-1.070.000	-440.000	-895.000
2	Finanzanlagen	0	0	0		
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0		
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0		
5	Jahresverlust	0	0	0		
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0		
7	Auflösung Ertragszuschüsse	-291.500	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0		
9	Tilgung von Krediten	-564.000	-525.000	-529.000	-553.000	-573.000
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-2.127.000	0	0	0	0
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	-4.112.500	-2.670.000	-1.889.000	-1.283.000	-1.758.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753307000001: Uml. Wasserleit. BB-Str. (Schönbuchbahn)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.000	0	0	0	-190.000	-190.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-380.000	0	0	0	-190.000	-190.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-380.000	0	0	0	-190.000	-190.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-380.000	0	0	0	-190.000	-190.000	0	0	0	0

218 Stadt Holzgerlingen Holzgerlingen

2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753307000002: Neubau Ringschlusses in Bebelsberg											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.528	-49.528	0	-49.528	-90.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-139.528	-49.528	0	-49.528	-90.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-139.528	-49.528	0	-49.528	-90.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-139.528	-49.528	0	-49.528	-90.000	0	0	0	0	0
753307000004: Ringschluss Wasserl. Panorama/ Bühlenstr											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0

218 Stadt Holzgerlingen Holzgerlingen

2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753307000008: Erweiterung Ortsnetz Aichtalstr. Wasser											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753307000009: Beseitigung Bahnübergang Wasser											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-137	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-137	0	0	0	0	0	0

218 Stadt Holzgerlingen Holzgerlingen

2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753307000010: Dörnach West Wasser											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Aktiviert Eigenleistungen	-7.358	-7.358	0	-2.445	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-7.358	-7.358	0	-2.445	0	0	0	0	0	0
753307000011: Ringschluss Wasserl. Ahornstr.											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-200.000	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000	0	0
753307100001: Betriebs und Geschäftsausstattung											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.406	-1.406	0	-1.406	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.406	-1.406	0	-1.406	0	-5.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.406	-1.406	0	-1.406	0	-5.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-6.406	-1.406	0	-1.406	0	-5.000	0	0	0	0

218 Stadt Holzgerlingen Holzgerlingen

2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht		Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753307100007: Wasserhausanschlüsse												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-58.698	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-58.698	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-58.698	0	0	0	0	0	0
15	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	-846	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-59.545	0	0	0	0	0	0
753307100008: Verbundzähler												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-6.932	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.932	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.932	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-6.932	0	0	0	0	0	0

218 Stadt Holzgerlingen Holzgerlingen

2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753307100009: Aust. WL BB-Str. zw. Friedh. u. Eberhstr											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-13.868	-70.000	-150.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.868	-70.000	-150.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.868	-70.000	-150.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-3.889	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-17.757	-70.000	-150.000	0	0	0	0
753307100010: Einbau Druckminderer											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-54.708	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-54.708	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-54.708	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-3.367	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-58.075	0	0	0	0	0	0
753307100012: San. Altd-Str zw. Gartenstr. und Bahnhof											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	0	0

218 Stadt Holzgerlingen Holzgerlingen

2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753307100013: Auswechslung Wasserleitung Köhlbergstr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	0
753307100014: Austausch WL Pfarrgartenstr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
753307100015: Austausch WL Panoramastr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0

218 Stadt Holzgerlingen Holzgerlingen

2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753307100016: Austausch WL Talstr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0
753307100017: Verlegung Hinter den Weingärten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-135.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-135.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-135.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-135.000
753307100018: Verlegung Ringschluss (Zeisig-Drossel)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000

218 Stadt Holzgerlingen Holzgerlingen

2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753307100020: Beschaffung Fahrzeug Wassermeister											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
753307600002: Wasserversorgungsbeiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	40.653	40.653	0	11.319	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	40.653	40.653	0	11.319	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.653	40.653	0	11.319	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753307600004: Kostenersatz Wasser											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	59.232	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	59.232	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	59.232	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

218 Stadt Holzgerlingen Holzgerlingen

2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807000004: Auswechslung Kanalisation Tü Straße												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753807000005: Umlegung Kanal BB-Str.												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-240.000	-240.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-240.000	-240.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-240.000	-240.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-240.000	-240.000	0	0	0	0
753807000006: Sanierung Kanal BB-Str-Friedhofstr.												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-19.488	-140.000	-170.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-19.488	-140.000	-170.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-19.488	-140.000	-170.000	0	0	0	0
15	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	-2.147	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-21.635	-140.000	-170.000	0	0	0	0

218 Stadt Holzgerlingen Holzgerlingen

2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753807000008: Regenwasser Gerwerbegebiet Taubenäcker

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-7.455	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.455	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.455	0	0	0	0	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-779	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-8.234	0	0	0	0	0

753807000009: Sanierung Kanal Bahnhofstr.

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-23.709	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-23.709	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-23.709	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-23.709	0	0	0	0	0

753807000010: Beseitigung Bahnübergang Kanal

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-100	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-100	0	0	0	0	0

218 Stadt Holzgerlingen Holzgerlingen

2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807000011: Dörnach West Kanal											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-1.146	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.146	0	0	0	0	0	0
753807000012: Kanal Ahornstr./Bühlenstr-Inlinersan.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.501	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.501	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.501	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-20.501	0	0	0	0	0	0
753807000013: Kanal Römerstr.19 Inlinersanierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-9.975	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.975	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.975	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-9.975	0	0	0	0	0	0

218 Stadt Holzgerlingen Holzgerlingen

2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807000014: Erweiterung RRB Gewerbepark SOL											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0
753807100001: Betriebs und Geschäftsausstattung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.536	-26.536	0	-9.055	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.536	-26.536	0	-9.055	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.536	-26.536	0	-9.055	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-26.536	-26.536	0	-9.055	0	0	0	0	0	0
753807100004: Abwasserhausanschlüsse											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-323.661	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-323.661	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-323.661	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-323.661	0	0	0	0	0	0

218 Stadt Holzgerlingen Holzgerlingen

2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807100005: San. Altd-Str. zw. Gartenstr. u. Bahnhof											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0
753807100006: Sanierung Kanal Pfarrgartenstr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.000
753807100007: Kanalaufweitung Falken/Bühlenstr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160.000

218 Stadt Holzgerlingen Holzgerlingen

2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807100008: RÜB 884 Einbau eines Schiebers											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	0	0
753807100009: Kanalaufweitung Häseltrog											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0
753807100010: Kanalinvestitionen Pauschal											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-85.649	-250.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-85.649	-250.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-85.649	-250.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-85.649	-250.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000

218 Stadt Holzgerlingen Holzgerlingen

2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht		Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807600001: Abwasserbeiträge												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	68.421	68.421	0	16.421	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	68.421	68.421	0	16.421	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	68.421	68.421	0	16.421	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753807600003: Kostenersatz Abwasser												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	324.295	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	324.295	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	324.295	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ü b e r s i c h t

**über den voraussichtlichen Stand der
Schulden der Stadtwerke
im Wirtschaftsjahr 2021**

Stadt Holzgerlingen
Stadtwerke Holzgerlingen
Übersicht Schuldendienst
Wasserversorgung

2021

Bankname, KreditNr.	Kreditbetrag EUR	Zins %	Stand 01.01.2021 EUR	Zugang 2021 EUR	Tilgung 2021 EUR	Zinsen 2021 EUR	Stand 31.12.2021 EUR
KSK Böblingen							
6000 876 379	90.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
6096 2322	600.000,00	3,54	30.000,00	0,00	30.000,00	973,50	0,00
6000 158 729	250.000,00	0,13	50.000,00	0,00	12.500,00	63,57	37.500,00
6001 527191	69.000,00		65.550,00	0,00	3.450,00	64,26	62.100,00
Summe Kreditmarkt	1.009.000,00		154.550,00	0,00	54.950,00	1.101,33	99.600,00
Stadtdarlehen	211.500,00	1,3	485.752,19	0,00	10.000,00	2.081,25	475.752,19
Neuaufnahmen 2020	150.000,00	0,6	150.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	146.000,00
Neuaufnahmen 2021	638.000,00	0,6	0,00	638.000,00	21.000,00	5.000,00	617.000,00
Summen	2.008.500,00		790.302,19	638.000,00	89.950,00	9.182,58	1.338.352,19

Stadt Holzgerlingen
Stadtwerke Holzgerlingen
Übersicht Schuldendienst
Abwasserversorgung

2021

Bankname, KreditNr.	Kreditbetrag	Zins	Stand 01.01.2021	Zugang 2021	Tilgung 2021	Zinsen 2020	Stand 31.12.2021
	EUR	%	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Landesbank Baden-Württemberg							
605 913 528	1.000.000,00	5,23	240.000,00	0,00	40.000,00	12.377,67	200.000,00
611 264 722	680.000,00	3,49	280.000,00	0,00	40.000,00	9.772,00	240.000,00
611 573 237	1.000.000,00	3,55	620.000,00	0,00	40.000,00	21.477,50	580.000,00
	2.680.000,00		1.140.000,00	0,00	120.000,00	43.627,17	1.020.000,00
KSK Böblingen							
6000 876 379	50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6000 158 729	250.000,00	0,13	50.000,00	0,00	12.500,00	63,68	37.500,00
6000 114 1632	480.000,00	0,12	413.333,30	0,00	13.333,34	193,76	399.999,96
6096 2322	150.000,00	3,54	7.500,00	0,00	7.500,00	243,39	0,00
6001361656	500.000,00	0,13	160.000,00	0,00	20.000,00	205,80	140.000,00
6000 585 756	750.000,00	0,00	397.500,00	0,00	30.000,00	17.500,00	367.500,00
6000 717 902	600.000,00	0,00	362.376,40	0,00	23.762,36	14.000,00	338.614,04
6000 866 499	500.000,00	0,01	320.000,00	0,00	20.000,00	0,00	300.000,00
6000 927 675	910.000,00	0,00	697.666,76	0,00	30.333,32	18.000,00	667.333,44
600 1079 694	250.000,00	0,19	100.000,00	0,00	25.000,00	0,00	75.000,00
	4.503.911,41		2.513.376,46	0,00	187.429,02	50.206,63	2.325.947,44
DGHypoBank/ WL Bank							
500 446 500	500.000,00	2,86	320.000,00	0,00	20.000,00	9.104,33	300.000,00
Summe Kreditmarkt	7.683.911,41		3.973.376,46	0,00	327.429,02	102.938,13	3.645.947,44
Stadtdarlehen	921.165,73	1,25	2.805.429,92	0,00	70.000,00	18.045,29	2.735.429,92
Neuaufnahmen 2020	450.000,00	0,6	450.000,00	0,00	12.500,00	1.000,00	437.500,00
Neuaufnahmen 2021	1.364.400,00	0,6	0,00	1.364.400,00	25.000,00	4.000,00	1.339.400,00
Summen	10.419.477,14		7.228.806,38	1.364.400,00	434.929,02	125.983,42	8.158.277,36