

Inhaltsverzeichnis

I.	Vorbemerkung	3
II.	Haushaltssatzung	4
III.	Vorbericht	6
	1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019	6
	2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020	7
	3. Überblick über das Neue Haushalts- und Rechnungswesen	8
	4. Haushaltsjahr 2021	20
	5. Gesamthaushalt 2021	20
	6. Gesamtergebnishaushalt	21
	6.1 Erträge	22
	6.2 Aufwendungen	30
	6.3 Haushaltsquerschnitt	37
	7. Gesamtfinanzhaushalt	40
	7.1 Finanzierungsbedarf	46
	7.2 Haushaltsquerschnitt	48
	8. Schulden	50
	9. Mittelfristige Finanzplanung 2022 bis 2023	51
	9.1 Ergebnishaushalt	52
	9.2 Finanzhaushalt	54
	Schlussbetrachtungen	56
	10. Teilhaushalte	57
	- Teilhaushalt 1: „Innere Verwaltung“	58
	- Teilhaushalt 2: „Dienstleistungen und Infrastruktur“	107
	- Teilhaushalt 3: „Allgemeine Finanzwirtschaft“	338

<u>Anlagen</u>		
Anlage 1:	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeiten	348
Anlage 2:	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	350
Anlage 3:	Bestand an inneren Darlehn	352
Anlage 4:	Teilhaushalte	354
Anlage 5:	Stellenplan für das HH-Jahr 2021	358
Anlage 6:	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	363
Anlage 7:	Voraussichtlicher Stand der Rücklagen	365
Anlage 8:	Voraussichtlicher Stand der Rückstellungen	367
Anlage 9:	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	369
Anlage 10:	Einzelnachweis für den Schuldendienst Kernhaushalt	372
Anlage 11:	Investitionsplanung Baumaßnahmen 2021-2024	374
Anlage 12:	Übersicht über die Budgets	382
Anlage 13:	Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2021-2024	404
Anlage 14:	Einzelnachweis für Mitgliedsbeiträge, Umlagen und Zuschüsse	413
Anlage 15:	Aufstellung Gebühren- und Steuersätze der Stadt Burladingen	420
Anlage 16:	Wirtschaftsplan 2021 Eigenbetrieb Wasserversorgung	422
Anlage 17:	Wirtschaftsplan 2021 Burladinger Sportstätten gGmbH	428



Stadt Burladingen

Zollernalbkreis

I. Vorbemerkungen

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung der Stadt)

nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	7.467
nach der Volkszählung am 13. September 1950	8.627
nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	10.309
nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	12.264
nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	11.766
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2004)	13.114
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2005)	12.999
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2007)	12.776
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2008)	12.657
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2009)	12.505
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2010)	12.426
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2011)	12.337
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2012)	12.201
Gewichtet nach der Fortschreibung und Zensus (Stand 30.06.2013)	12.164
Gewichtet nach der Fortschreibung und Zensus (Stand 30.06.2014)	12.146
Nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2015 StaLa)	12.129
Nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2016 StaLa)	12.144
Nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2017 StaLa)	12.205
Nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2018 StaLa)	12.169
Nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2019 StaLa)	12.187
Nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2020 StaLa)	12.177

II. Gesamtfläche des Stadtgebietes

Gemarkung Burladingen-Kerngemeinde	29.907.908 m ²
Gemarkung Gauselfingen	9.228.805 m ²
Gemarkung Hausen	9.449.617 m ²
Gemarkung Hörschwag	6.422.259 m ²
Gemarkung Killer	3.683.823 m ²
Gemarkung Melchingen	12.261.404 m ²
Gemarkung Ringingen	12.930.007 m ²
Gemarkung Salmendingen	20.559.818 m ²
Gemarkung Starzeln	6.869.047 m ²
Gemarkung Stetten	12.015.995 m ²
Gesamtmarkung (Stand 08.04.2013)	123.328.683 m²

III. Schlüsselzuweisungen 2021

Bedarfsmesszahl	19.567.222 €
Steuerkraftmesszahl	11.209.021 €
Schlüsselzahl	8.358.201 €

IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2021

Insgesamt	17.793.705 €
je Einwohner nach der Einwohnerzahl	1.461,26 €



Haushaltssatzung

II. Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2021

1. Haushaltssatzung der Stadt Burladingen für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 21.01.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	28.918.533
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	30.660.356
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 1.741.823
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 1.741.823

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	27.710.700
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	28.080.853
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 370.153
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.314.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	12.803.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 6.489.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 6.859.153
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	5.100.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	455.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	4.645.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	2.214.153



§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **5.100.000 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 **3.950.000 EUR**.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **3.000.000 EUR**.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 330 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 365 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H.
der Steuermessbeträge.

Burladingen, 16.12.2020

B. Wiesner

Erster Beigeordneter



Stadt Burladingen

Zollernalbkreis

III. Vorbericht

zum Haushaltsplan 2021

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Der Haushaltsplan wurde in der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 17.12.2018 beraten und beschlossen. Vom Landratsamt Zollernalbkreis, zuständige Rechtsaufsichtsbehörde für die Stadt Burladingen, wurde mit Erlass vom 09.01.2019 die Gesetzmäßigkeit der erlassenen Satzung bestätigt und, soweit erforderlich, die genehmigungspflichtigen Inhalte genehmigt. Die Haushaltssatzung wurde im Amtsblatt Nr. 3 der Stadt Burladingen am 17.01.2019 veröffentlicht.

Im Verwaltungshaushalt gab es in der Gewerbesteuer und bei den Zuweisungen höhere Einnahmen. Diese höheren Einnahmen wurden aber zum Teil wieder durch geringere Gebühreneinnahmen und geringere Verkaufserlöse, insbesondere Holzerlöse, egalisiert.

Die höhere Zuführung wurde zum Großteil durch geringer anfallende Ausgaben (z.B. Personalausgaben, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben) im Verwaltungshaushalt ermöglicht.

Der Vermögenshaushalt stellt in 2019 eine gewisse Besonderheit dar. Auf Grund der Umstellung auf das doppelte Rechnungswesen zum 01.01.2020 wurden, wie in den Vorjahren sonst praktiziert, keine Haushaltsreste über die noch nicht abgeschlossenen/begonnenen Baumaßnahmen gebildet. Dies führte zu einer Entlastung der Ausgaben in 2019. Die Entwicklung des Vermögenshaushalts ermöglichte einen Verzicht sowohl auf die Rücklagenentnahme als auch auf Kreditmittel.

Vielmehr kann der „allgemeinen Rücklage“ noch ein Betrag von 309.865,58 zugeführt werden. Zum 31.12.2019 weisen die „allgemeinen Rücklagen“ einen Stand von 3.142.420,20 € aus. Die Tilgung der Schulden erfolgte planmäßig mit 415.678,88 €. Da keine neuen Kredite aufgenommen wurden, kommt der Gesamtbetrag dem Schuldenabbau zu Gute. Der Schuldenstand liegt zum 31.12.2019 bei 3.923.428,86 €.

	Planung 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2019 €	mehr/weniger €
Verwaltungs-HH	33.929.630 €	34.157.075,29 €	227.445,29 €
davon Zuführung an VMH	2.026.130	2.960.608,83	934.478,83
Vermögens-HH	9.027.900	4.641.974,94	-4.385.925,06
davon Entnahme allg.Rückl.	1.818.470	0,00	-1.818.470,00
davon Zuführung allg.Rückl.	0	309.865,58	309.865,58
davon Einnahme aus Krediten	415.000	0,00	-415.000
Gesamt	42.957.530	38.799.050,23	4.158.479,77



2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Im kommunalen Rechnungswesen hat das neue Rechnungswesen, NKHR, bei der Stadt Burladingen, Einzug gehalten. Die Umstellung auf das neue Rechnungswesen war auf Grund der gesetzlichen Anforderungen unumgänglich. Das neue Rechnungswesen wurde dem Gemeinderat in einer 2-tägigen Klausurtagung (08/09.11.2019) näher gebracht.

Abgesehen vom neuen Rechnungswesen stellen die Auswirkungen der Corona-Pandemie eine Herausforderung für die öffentlichen Finanzen dar. Bund und Land unterstützen die Kommunen mit finanziellen Mitteln. So wurden die Zahlungen aus dem Finanzausgleich nicht der Entwicklung der Mai-Steuerschätzung angepasst. Für Einnahmeausfälle in den Kindergärten, Jugendmusikschule und VHS wurden Ausgleichszahlungen geleistet. Auch für die Beschaffung von Schutzmaterialien/Ausrüstungen wurde eine Pauschale geleistet. Die Einnahmeausfälle aus der Gewerbesteuer wurden mit rund einer Million € von staatlicher Seite kompensiert. Die Gesamtentwicklung bleibt noch abzuwarten. Es wird jedoch mit einem Minusbetrag im Ergebnishaushalt zu rechnen sein.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wurde am 12.03.2020 im Gemeinderat nach vorheriger, eingehender öffentlicher Beratung, beschlossen. Die Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde (Landratsamt Zollernalbkreis) erfolgte mit Schreiben vom 29.04.2020. Veröffentlicht wurde die Satzung im Amtsblatt Nr. 19 der Stadt Burladingen am 07. Mai 2020.

Der Haushaltsplan 2020 wurde u.a. mit nachstehenden Ansätzen beschlossen:

Im Ergebnishaushalt:

Veranschlagtes Gesamtergebnis **155.820 €**

Im Finanzhaushalt:

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/
Bedarf aus Finanzierungstätigkeit **3.592.000 €**

Veranschlagte Änderung des
Finanzierungsmittelbestands, Saldo
des Finanzhaushalts **- 1.443.010 €**

Der nachstehende Themenblock 3 wurde zu Informationszwecken nochmals im Vorbericht belassen. Es handelt sich hierbei um die Ausführungen aus 2020.



3. Überblick über das neue Haushalts- und Rechnungswesen

3.1. Allgemeines

Die Stadt hat nach § 79 Abs. 1 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung. Er ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich (§ 80 GemO). Die Haushaltssatzung ist vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen, ebenfalls ist die beschlossene Satzung der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen. Mit der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung ist der Haushaltsplan an sieben Tagen öffentlich auszulegen (§ 81 Abs. 3 GemO).

Die Wasserversorgung der Stadt Burladingen wird als Eigenbetrieb geführt und ist daher in einem eigenen Wirtschaftsplan zu veranschlagen.

Zum 01.01.2020 hat die Stadt Burladingen auf das „Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen“ (NKHR) umgestellt. Dies beinhaltet eine grundlegende Änderung der Haushaltsstruktur. Der Haushaltsaufbau erfolgt produktorientiert in drei Teilhaushalten. Es ist in diesem Jahr daher nicht möglich, wie in der Vergangenheit neben dem Haushaltsansatz auch den Ansatz des Vorjahres in den Plan mitaufzunehmen. Dies gilt auch für das Jahresrechnungsergebnis des Vorjahres.

Die neue Haushaltsstruktur wird nachfolgend erläutert. Sie basiert auf den Einführungsinformationen der Gemeinderatssitzung vom 12.04.2018 und der Klausurtagung des Gemeinderats am 08./09.11.2019. Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 12.04.2018 der vom Leiter der Finanzverwaltung vorgestellten Projektstruktur (drei Teilhaushalte) zugestimmt. In der Klausurtagung am 11.01.2020 wurde der Haushalt mit seinen darin enthaltenen Maßnahmen eingehend erörtert und intensiv diskutiert. Die Ergebnisse der Klausurtagung wurden von der Verwaltung in den Planentwurf eingearbeitet.

Der Haushaltsplan 2020 wird in der Sitzung des Gemeinderates am 12.03.2020 öffentlich beraten und verabschiedet.

3.2. Gesetzliche Ausgangssituation

Das kommunale Haushaltsrecht wird nach mehr als 30 Jahren erstmals wieder grundlegend verändert. Die Innenministerkonferenz (IMK) hat am 21. November 2003 den Weg für die Einführung eines neuen Haushalts- und Rechnungswesens in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland freigemacht.

Durch den Beschluss zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts wird das bisher zahlungsorientierte Haushalts- und Rechnungswesen auf ein ressourcenorientiertes umgestellt.

In Baden-Württemberg wird die Reform des Gemeindehaushaltsrechts durch das „Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen“ (NKHR) umgesetzt. Die hierfür notwendigen gesetzlichen Grundlagen wurden durch das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts am 22. April 2009 geschaffen. Ergänzt wird die neue Gemeindeordnung (GemO) durch die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und die Gemeindekassenverordnung (GemKVO) vom 11. Dezember 2009.

Demnach haben alle Gemeinden in Baden-Württemberg die kommunale Doppik als alleinigen Rechnungsstil spätestens ab dem Haushaltsjahr 2020 anzuwenden.



3.3. Grundzüge des NKHR

Als Grundlage für eine ressourcenorientierte Haushaltswirtschaft soll das bisherige

zahlungsorientierte Rechnungswesen (Kameralistik) durch ein ressourcenorientiertes Rechnungswesen ersetzt werden.

Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens wird deshalb die Kameralistik durch die „Doppelte Buchführung in Konten“ (Doppik) abgelöst.

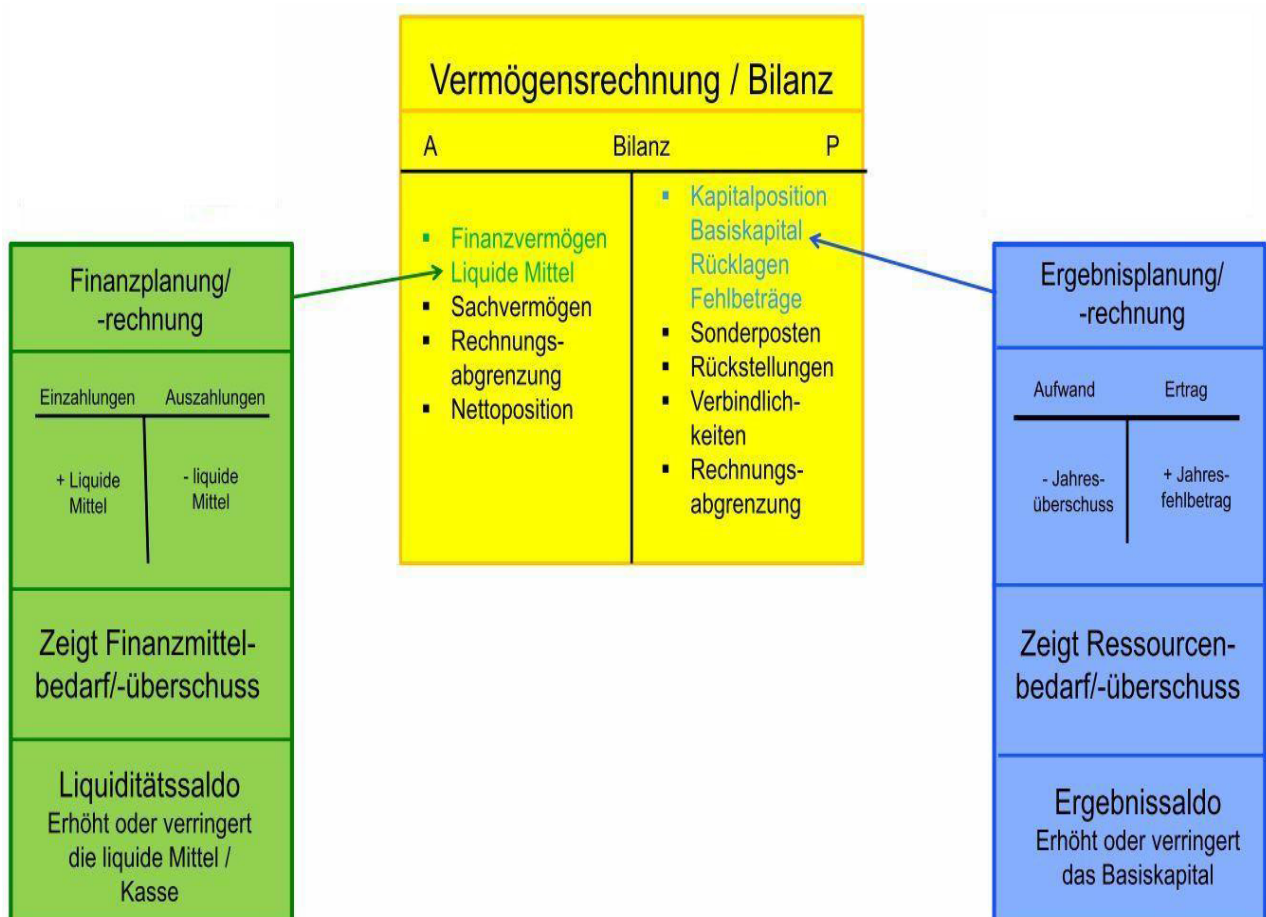
Die kommunale Doppik, die sich stark an der kaufmännischen Buchführung orientiert, bildet erstmalig den gesamten Ressourcenverzehr der kommunalen Haushaltswirtschaft ab und verschafft einen Überblick über die kommunalen Schulden sowie das Vermögen. Dazu zählen auch nicht zahlungswirksame Vorgänge wie z.B. Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuweisungen).

3.4. Das 3-Komponenten-Modell

Die bisherige Unterteilung in einen Verwaltungs- und einen Vermögenshaushalt wird entfallen, das NKHR stützt sich künftig für die Haushaltsplanung, -bewirtschaftung und Rechnungslegung auf drei Komponenten, die im Wesentlichen den Elementen des kaufmännischen Rechnungswesens ähneln. Die 3-Komponenten-Rechnung stellt ein in sich geschlossenes System dar, das aus den folgenden Elementen besteht:

1. Ergebnisplanung/-rechnung
2. Finanzplanung/-rechnung
3. Vermögensrechnung/Bilanz

Drei-Komponenten-Modell



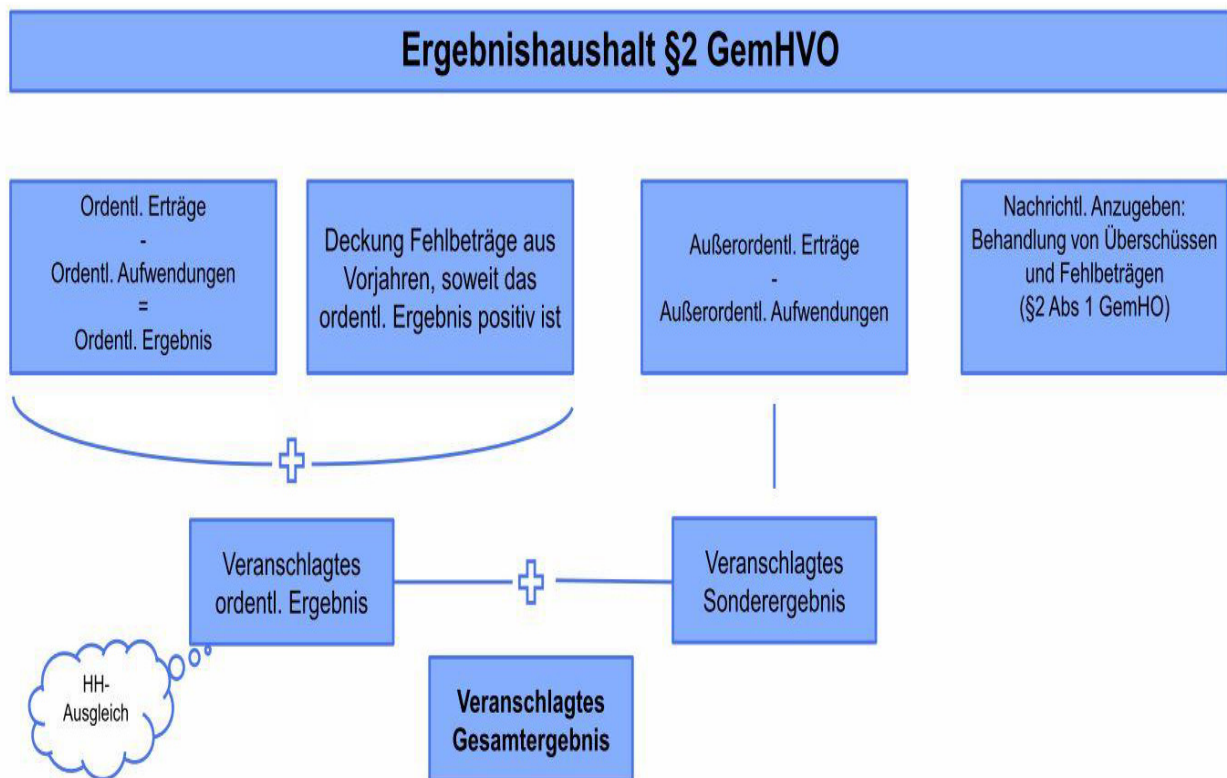


3.4.1. Ergebnisplanung / Ergebnishaushalt

Der **Ergebnishaushalt** bildet das Herzstück des NKHR-Haushalts.

Die **Ergebnisrechnung** ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vergleichbar.

Alle laufenden Vorgänge der Stadt Burladingen werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung gebucht. Anstelle der bisherigen Veranschlagung von Ein- und Auszahlungen des Verwaltungshaushalts, werden die kompletten und periodengerechten Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) und Erträge (Ressourcenaufkommen) der Stadt Burladingen abgebildet und erstmalig auch die nichtzahlungswirksamen Größen, wie z. B. Abschreibungen, Zuführungen zu den Rückstellungen oder die Auflösungen von Sonderposten, ausgewiesen. Wobei die Abschreibungen und Auflösungen bei den kostenrechnenden Einrichtungen auch im kameralen System bereits berücksichtigt wurden.



Um außerordentliche Vorgänge deutlich von laufender Verwaltungstätigkeit unterscheiden zu können, wird neben dem ordentlichen Ergebnis auch ein Sonderergebnis (außerordentliches Ergebnis) ausgewiesen.

Anschließend werden die beiden Teilergebnisse zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses stellt den Ressourcenverzehr bzw. das Jahresergebnis der Gemeinde dar und macht sichtbar, um welchen Betrag das kommunale Eigenkapital zu- oder abnimmt.



3.4.2. Finanzplanung / Finanzhaushalt

Als weitere Komponente umfasst das NKHR den **Finanzhaushalt**, bzw. im Jahresabschluss die **Finanzrechnung**. Hier werden alle kassenmäßigen Geldbewegungen dargestellt.

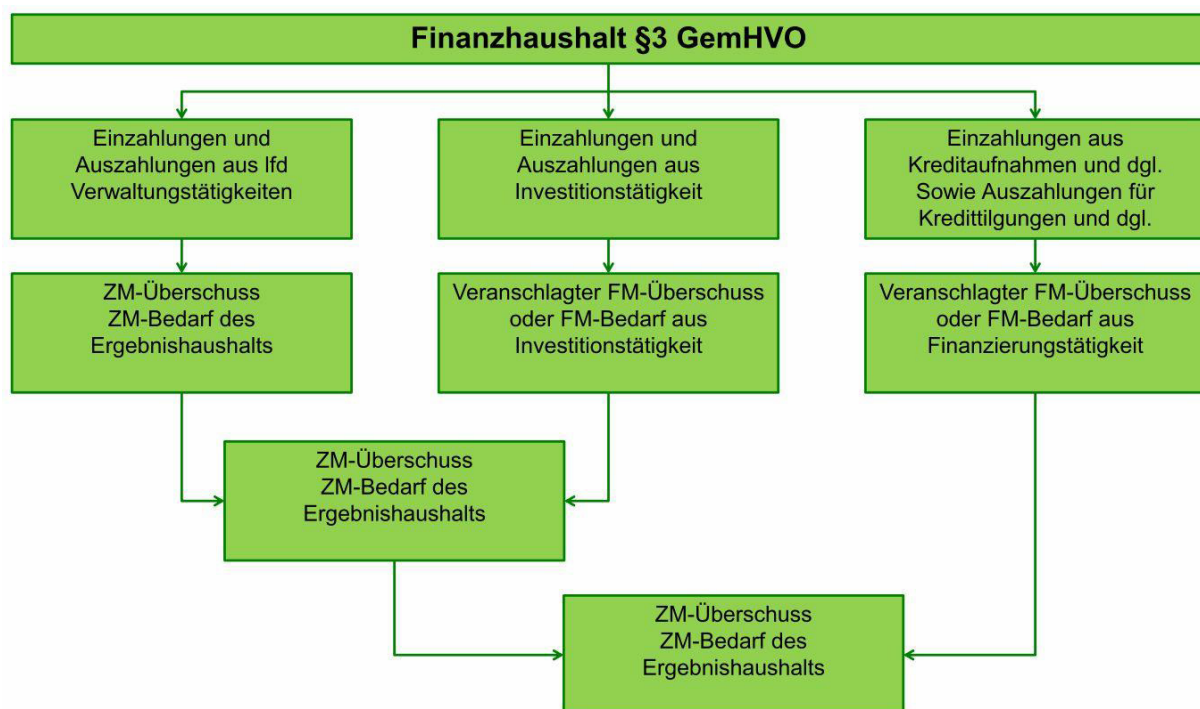
Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen und gibt einen Überblick über den Zahlungsmittelbestand der Stadt Burladingen.

Ein wesentliches Augenmerk liegt in der Darstellung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. In diesem Bereich werden die Informationen abgebildet, die im kameralen System bisher vor allem im Vermögenshaushalt zu finden waren.

Um die Finanzvorgänge nachvollziehbar zu machen, werden die „Einzahlungen strukturiert nach der Mittelherkunft und die Auszahlungen geordnet nach der Mittelverwendung aufgezeichnet.“

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung umfasst die Zahlungsvorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Finanzierungsvorgänge (Kredite). Die Teilergebnisse (die Salden) dieser drei Tätigkeitsfelder werden zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst.

Dieses zeigt die Änderung des Finanzierungsmittelbestands der Stadt Burladingen auf und ermöglicht somit die Beurteilung der Finanzlage eines Haushaltsjahres.



3.4.3. Bilanz

Die **Bilanz** wird nur zum Jahresabschluss erstellt. Sie stellt, wie die Bilanz im kaufmännischen Rechnungswesen, das Vermögen und die Finanzierungsmittel gegenüber. Die Aktivseite der kommunalen Bilanz, die das Vermögen der Stadt Burladingen abbildet, dokumentiert die Kapitalverwendung und beantwortet die Frage, wie die Mittel eingesetzt wurden. Die Passivseite dokumentiert dagegen die Mittelherkunft und beantwortet die Frage, wie das Vermögen der Stadt Burladingen finanziert wurde.



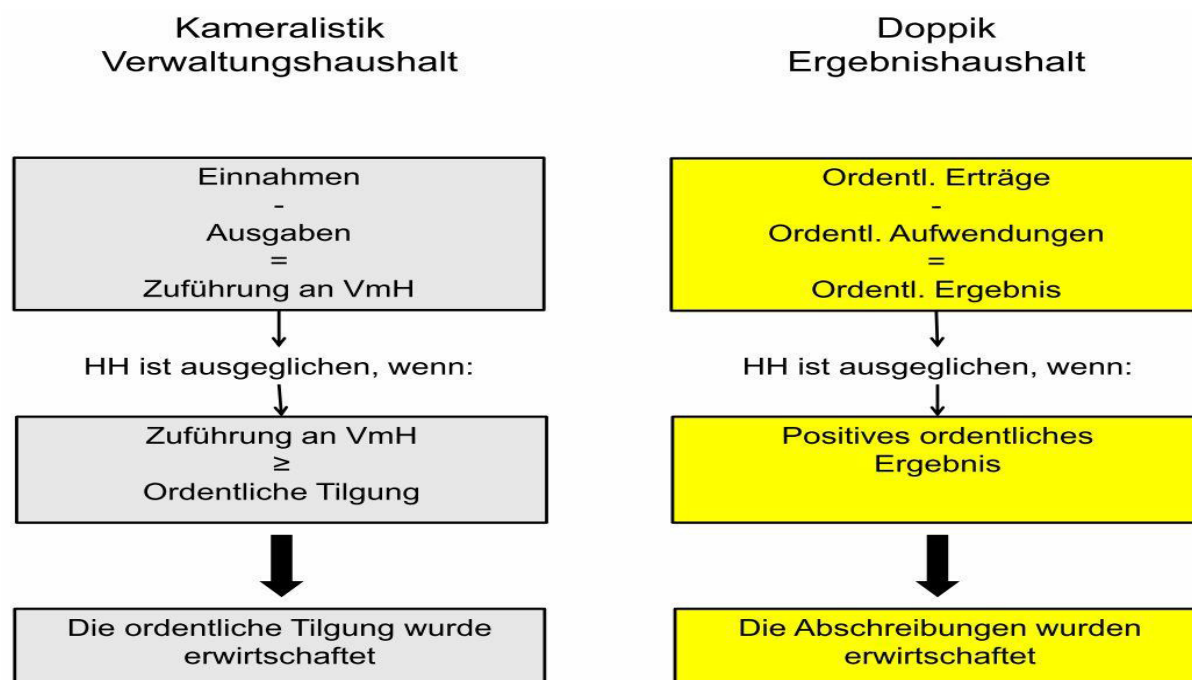
3.5 Haushaltsausgleich – Generationengerechtigkeit

<u>Aktiva</u>	Vermögensrechnung (Bilanz) (Mittelverwendung / Mittelherkunft)	<u>Passiva</u>
<p>Vermögen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Immaterielles Vermögen - Sachvermögen - Finanzvermögen <p>Rechnungsabgrenzungsposten</p> <p>Nettoposition</p>		<p>Kapitalposition</p> <ul style="list-style-type: none"> - Basiskapital - Rücklagen - Fehlbeträge <p>Sonderposten</p> <p>Rückstellungen</p> <p>Verbindlichkeiten</p> <p>Rechnungsabgrenzung</p>

Die Regelungen zum Haushaltsausgleich spielen sowohl für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Burladingen als auch für die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts eine wichtige Rolle. Mit der Einführung des „Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen“ werden sich aber auch die Rechengrößen und Beurteilungskriterien des Haushaltsausgleichs nachhaltig verändern.

Der Haushaltsausgleich ist in § 80 Abs. 2 und 3 Gemeindeordnung (GemO) sowie in den §§ 24 und 25 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) geregelt. Das ordentliche Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentlicher Aufwendungen) soll unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Zum ordentlichen Ergebnis gehören unter anderem auch die Abschreibungen.

Damit sind die Abschreibungen im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften. Dafür entfällt im NKHR die früher im Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt zu veranschlagende „Mindestzuführung“ in Höhe der ordentlichen Tilgung von Krediten.





Als finanzwirtschaftlicher Leitsatz und als Grundlage für die Definition des Haushaltsausgleichs gilt in Zukunft folgendes Prinzip:

„Jede Generation [soll] die von ihr verbrauchten Ressourcen mittels Entgelten und Abgaben wieder ersetzen [...], um nicht künftige Generationen damit zu belasten.“

Auf Grund dieses Prinzips und als Konsequenz aus dem Ressourcenverbrauchskonzept, ist im NKHR der Gesamtergebnishaushalt bzw. die Gesamtergebnisrechnung für den Haushaltsausgleich maßgebend.

Der NKHR-Haushalt ist in Planung und Rechnung dann ausgeglichen, wenn (unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren) die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken.

Wenn die Ausgleichspflicht (ordentliche Erträge \geq ordentliche Aufwendungen) nicht erfüllt werden kann, sieht der Gesetzgeber ein mehrstufiges Haushaltsausgleichssystem vor:



3.6. Der Aufbau des Haushalts

Auch im NKHR steht der Haushalt im Mittelpunkt der kommunalen Finanzwirtschaft. Er ist und bleibt das in Zahlen ausgedrückte Bindeglied zwischen Politik und Verwaltung und stellt das zentrale Informations- und Steuerungsinstrument für die politische Steuerung dar.

Der bisherige Aufbau mit der Trennung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt sowie die Gliederung in Einzelpläne 0-9, Unterabschnitte und Haushaltsstellen wird durch eine produktorientierte Gliederung abgelöst.

Der neue Haushalt orientiert sich vor allem am Ressourcenverbrauch und den Ergebnissen des Verwaltungshandelns. Er bildet die kommunalen Leistungen in Form von Produkten der Stadt Burladingen ab und fixiert als Leistungsergebnis den dafür notwendigen Ressourcenverbrauch.

Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen gliedert sich der neue Haushalt in einen Gesamthaushalt, der wiederum aus drei Teilhaushalten besteht.



3.7. Bestandteile des Haushaltsplanes

3.7.1. Der Gesamthaushalt

Hauptbestandteil des Gesamthaushalts ist der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt.

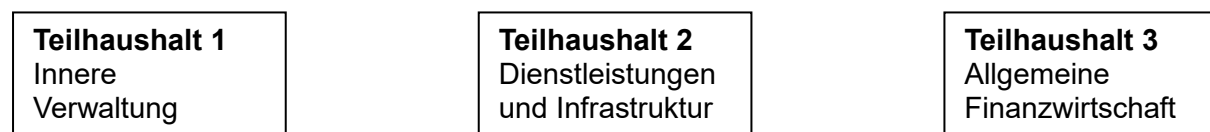
Sie geben Auskunft über die finanzielle Gesamtsituation der Stadt Burladingen und bilden die Grundlage für den Erlass der Haushaltssatzung. Aus ihnen kann neben den gesamten Aufwendungen und Erträgen (Gesamtergebnishaushalt) sowie den Aus- und Einzahlungen (Gesamtfinanzhaushalt) auch der notwendige Kreditbedarf für die Investitionen ermittelt werden. Darüber hinaus enthält der Gesamthaushalt auch je eine Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts sowie über die Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts.

Der Gesamthaushalt ist in mindestens zwei Teilhaushalte zu untergliedern. Bei der Bildung der Teilhaushalte können mehrere Produktbereiche zu einem Teilhaushalt zusammengefasst werden.

3.7.2. Die Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt der Stadt Burladingen ist in **3 Teilhaushalte** gegliedert:

Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung
Teilhaushalt 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Teilhaushalt 3	Allgemeine Finanzwirtschaft



Die den einzelnen Teilhaushalten zugeordneten Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte (Kostenstellen) sind in der Gesamtdarstellung ersichtlich.

Nach § 4 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Innerhalb eines Budgets sind die Aufwendungen kraft Gesetz gegenseitig deckungsfähig (§ 20 GemHVO).

In Burladingen bildet jeder Teilhaushalt ein Budget.

Teilhaushalt 1:	Verantwortlich: Leitung Hauptamt (momentan stv. Hauptamtsleiterin Fr. K. Reck)
Teilhaushalt 2:	Verantwortlich: 1. Beigeordneter Herr B. Wiesner
Teilhaushalt 3:	Verantwortlich: 1. Beigeordneter Herr B. Wiesner

Ausgenommen hiervon sind die nachfolgend gebildeten Querbudgets:

Budget	Verantwortliche/r:
Ortschaftsverwaltung Gauselfingen: - Geräte/GWG, Sonstiges - Unterhalt - Repräsentationen - Winterdienst	Ortsvorsteherin Frau Entress
Ortschaftsverwaltung Hausen - Geräte/GWG, Sonstiges - Unterhalt	Ortsvorsteher Herr Staiger



- Repräsentationen - Winterdienst	
Ortschaftsverwaltung Hörschwag: - Geräte/GWG, Sonstiges - Unterhalt - Repräsentationen - Winterdienst	Ortsvorsteherin Frau Spallinger-Rieder
Ortschaftsverwaltung Killer: - Geräte/GWG, Sonstiges - Unterhalt - Repräsentationen - Winterdienst	Ortsvorsteher Herr Schäfer
Ortschaftsverwaltung Melchingen: - Geräte/GWG, Sonstiges - Unterhalt - Repräsentationen - Winterdienst	Ortsvorsteherin Frau Barth-Lafargue
Ortschaftsverwaltung Ringingen: - Geräte/GWG, Sonstiges - Unterhalt - Repräsentationen	Ortsvorsteherin Frau Dorn-Maichle
Ortschaftsverwaltung Salmendingen: - Geräte/GWG, Sonstiges - Unterhalt - Repräsentationen - Winterdienst	Ortsvorsteher Herr Straubinger
Ortschaftsverwaltung Starzeln: - Geräte/GWG, Sonstiges - Unterhalt - Repräsentationen - Winterdienst	Ortsvorsteher Herr Krieg
Ortschaftsverwaltung Stetten: - Geräte/GWG, Sonstiges - Unterhalt - Repräsentationen - Winterdienst	Ortsvorsteher Herr Locher
Kläranlage	Leiter Kläranlage, Herr Engel
Feuerwehr	Gesamtkommandant Herr Pilic
Personalkosten	Hauptamt, Frau Reck
Heizkosten	Bauamt, Frau Freudenmann
Reinigungskosten	Hauptamt, Frau Reck
Volkshochschule	Leiterin Volkshochschule, Frau Marquart
Grundschule Hausen	Rektorin Frau Hirlinger
Grundschule Ringingen	Rektorin Frau Lauinger-Röhrich
Grundschule Stetten	Rektorin Frau Traub-Müller
Grundschule Burladingen	Rektorin Frau Rudolf
Werkrealschule Burladingen	Rektorin Frau Rudolf
Realschule Burladingen	Rektorin Frau Rudolf
Progymnasium Burladingen	Rektor Herr Heß
Erich-Kästner-Schule Burladingen	Rektorin Frau Lechler

3.7.3. Produktbereiche –Produktgruppen –Produkte

Produkte werden als Ergebnisse des Verwaltungshandelns verstanden. Sie definieren Leistungen oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen innerhalb oder außerhalb der Verwaltung erstellt werden. Das Produkt ist ein zentrales Element. Es spiegelt im NKHR die Aufgabenbereiche einer Kommune wieder. Basis für die Produkte und ihre Gliederung ist der kommunale Produktplan Baden-Württemberg, welcher verbindlich ist. Mit der Anwendung des Produktplans werden die finanz-und personalstatistischen Anforderungen erfüllt. In vielen Bereichen ähneln sich die Produkte den ehemaligen Unterabschnitten.



3.8. Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	<u>Produktbereich</u>	<u>Produktgruppen</u>
	11 Innere Verwaltung	1100 Steuerung 1111 Organisation u. Dokument. kommunaler Willensbildung 1112 Steuerungsunterstützung u. Controlling 1114 Zentrale Funktionen 1120 Organisation und EDV 1121 Personalwesen 1122 Finanzverwaltung, Kasse 1124 Gebäudemanagement 1125 Grünanlage, Werkstätten und Fahrzeuge 1133 Grundstücksmanagement
Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	<u>Produktbereich</u>	<u>Produktgruppen</u>
	12 Sicherheit und Ordnung	1210 Statistik und Wahlen 1220 Ordnungswesen 1222 Einwohnerwesen 1223 Personenstandswesen 1260 Brandschutz 1270 Rettungsdienst
	21 Schulträgeraufgaben	2110 Allgemeinbildende Schulen 2120 Sonderpädagogische Bildungszentren 2140 Schülerbezogene Leistungen 2150 Sonstige schulische Aufgaben u. Einrichtungen
	25 Museen, Archiv, Zoo	2520 Kommunale Museen 2521 Archiv
	26 Theater, Konzerte, Musikschulen	2610 Theater 2620 Musikpflege 2630 Musikschulen
	27 VHS, Bibliotheken, kulturopäd. Einricht.	2710 Volkshochschule 2720 Bibliotheken
	28 Sonstige Kulturpflege	2810 Sonstige Kulturpflege
	29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.	2910 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religionsgemeinschaften
	31 Soziale Hilfen	3110 Grundversorgung 3140 Soziale Einrichtungen 3160 Sonst. Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege



36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-16-	3620 Allgemeine Förderung junger Menschen 3630 Individuelle Hilfen für junge Menschen 3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege Kinder-/Jugend-/Fam.Hilfe, Koop./Vernetzen
42 Sportförderung		4210 Förderung des Sports 4240 Bäder 4241 Sportstätten
51 Räumliche Planung und Entwicklung		5110 Stadtentw. –planung, Verk.pl., Erneuerung 5111 Flächen- u Grundst.bez. Daten u. Grundlagen
52 Bauen und Wohnen		5210 Bauordnung 5220 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg.
53 Ver- und Entsorgung		5310 Elektrizitätsversorgung 5320 Gasversorgung 5360 Telekommunikationseinricht. 5370 Abfallwirtschaft 5380 Abwasserbeseitigung
54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV		5410 Gemeindestraßen 5450 Straßenreinigung und Winterdienst 5490 Öffentliche Toilettenanlagen
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.		5510 Öffentliches Grün/ 5520 Gewässerschutz/ Öff. Gew./Wasserbaul. Anl 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 5550 Forstwirtschaft 5551 Landwirtschaft
56 Umweltschutz		5610 Umweltschutzmaßnahmen
57 Wirtschaft und Tourismus		5710 Wirtschaftsförderung 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 5750 Tourismus

Teilhaushalt 3
Allgemeine
Finanzwirtschaft

Produktbereich

61 Allg. Finanzwirtschaft

Produktgruppen

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
6120 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



3.9. Zuordnung kameraler Unterabschnitt zum Produkt

In der Anlage des Haushaltsplans ist eine Übersicht über die Zuordnung der kameralen Unterabschnitte zu den Produkten dargestellt.

3.10. Kalkulatorische Kosten

Die kalkulatorischen Kosten umfassen in Burladingen die kalkulatorischen Zinsen. Sie sind bei der Stadt Burladingen mit 3,5 % angesetzt. Die kalkulatorischen Zinsen stellen den entgangenen Gewinn dar, falls das in die Vermögenswerte der Produkte gebundene Kapital gewinnbringend am Kapitalmarkt angelegt worden wäre.

Obwohl es sich bei den kalkulatorischen Kosten um gebührenfähige Kosten handelt, sind es keine ergebniswirksamen Aufwendungen. Aus diesem Grund werden sie nur auf der Ebene der Produkte nachrichtlich unter der laufenden Nr. 27 „kalkulatorische Kosten“ abgebildet und sind nicht in den Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts enthalten.

3.11. Interne Leistungsverrechnung

Wesentliches Merkmal des NKHR ist auch die Darstellung und Verrechnung gegenseitiger Leistungsbeziehungen innerhalb der Kommune. Gegenstand ist die Ermittlung und Verteilung = „Abrechnung“ der Steuerungs- und Serviceleistungen (Querschnittssachgebiete) des Teilhaushalts 1 „Innere Verwaltung“ auf die externen Produkte der Teilhaushalte 2 „Dienstleistungen und Infrastruktur“ und 3 „Allgemeine Finanzwirtschaft“.

Hierzu wurde ein vereinfachtes Verrechnungsmodell entworfen. Damit kommt die Stadt Burladingen der Forderung und Verpflichtung des § 16 Abs. 5 Gemeindehaushaltsverordnung nach, wonach mit der Umstellung auf das NKHR Verrechnungen der internen Leistungen durchzuführen sind. Hintergrund ist der Transparenzgedanke des NKHR, Erträge und Aufwendungen der Internen Produkte verursachungsgerecht auf die externen Produkte umzulegen. Im Haushalt werden diese nicht kassenwirksame Leistungsbeziehungen unter den laufenden Nr. 21 und 24 als „Erträge aus internen Leistungen“ und „Aufwendungen für interne Leistungen“ dargestellt.



3.12. Erklärung der Ertrags- und Aufwandsarten der Produkte im Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge

		Position / Bezeichnung	Beispiele
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Sämtliche FAG-Zuweisungen (z.B. Schlüsselzuweisungen, Sachkostenbeiträge Schulen, Kindergärten etc.), Zuweisungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	Auflösung von Sonderposten (aufgrund erhaltener Zuschüsse von Dritten für Investitionen)
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge aus Mieten und Pachten, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattungen vom Bund / Land, Erstattungen von Eigenbetrieben (VKB), Erstattung von privaten und übrigem Bereich (u.a. Mittagessen Schule / Kiga)
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	Zinsertrag von Kreditinstituten, Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	Bußgelder, Mahngebühren, sonstige Nebenforderungen

Ordentliche Aufwendungen

		Position / Bezeichnung	Beispiele
12	-	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur Sozialversicherung und Versorgungskasse, Beihilfen, Unterstützungsleistungen
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung der Grundstücke, der Gebäude und des beweglichen Vermögens, Unterhaltung der Straßen, Mieten, Pachten und Leasing, Bewirtschaftungskosten (Wärme, Strom, Reinigung, u.a.m.), Dienstbekleidung, Aus- und Fortbildung, Aufwendungen für EDV, Schulische Aufwendungen (Lehr- und Lernmittel u.a.m.), Veranstaltungsaufwand, Aufwendungen für Holzaufbereitung
15	-	Planmäßige Abschreibungen	Bilanzielle Abschreibungen auf bewegliche und unbewegliche Vermögensgüter
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinszahlungen an Kreditinstitute, Kontoführungsgebühren
17	-	Transferaufwendungen	Zuschüsse für laufende Zwecke, FAG-Umlage, Kreisumlage, GPA-Umlage, Zuschüsse an konfessionelle Kindergärten
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Telefon, Porto u.a.m.), Verfügungsmittel, Versicherungen, Erstattungen für Aufwendungen Dritter, Steuern, Versicherungen, Schülerbeförderungskosten

Ergebnis Gesamtergebnishaushalt

		Position / Bezeichnung	Beispiele
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	Saldo aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	Saldo aus außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	Saldo aus veranschlagtem ordentlichen Ergebnis und veranschlagtem Sonderergebnis

Kalkulatorisches Ergebnis (nur in den Teilergebnishaushalten enthalten)

			Beispiele
21	+	Erträge aus internen Leistungen	Erträge aus der Verrechnung der Leistungen der Steuerung, der Steuerungsunterstützung sowie der Servicebereiche der Gemeindeverwaltung
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	Verrechnung der Leistungen der Bereiche EDV, Bauhof sowie der Verwaltungskostenbeitrag (Querschnittsaufgaben)
27	-	Kalkulatorische Kosten	Kalkulatorische Zinsen des Anlagevermögens
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	Saldo aus Erträgen aus internen Leistungen und Aufwendungen für interne Leistungen sowie kalkulatorischer Kosten.
29	-	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf	



4. Haushaltsjahr 2021

Allgemeines:

Die Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2021, insbesondere auch für die Finanzplanung der kommenden Jahre, wurden dem Haushaltserlass des Landes Baden-Württemberg vom 14.10./05.11.2020 entnommen.

Die finanziellen Auswirkungen aus der Corona-Pandemie hinterlassen deutliche, negative Spuren bei den Steuereinnahmen. Dies wirkt sich auch auf die kommunalen Finanzen aus.

Bei der Gewerbesteuer ist mit einem deutlichen Rückgang gegenüber den Ergebnissen der Vorjahre zu rechnen.

Angepasst wurden die Schlüsselzahlen für die Verteilung des Einkommensteueranteils und des Umsatzsteueranteils. Nähere Erläuterungen hierzu finden sich bei den jeweiligen Einzelthemen.

Im Finanzausgleich wurde die Flächenkomponente mit aufgenommen. Die Einnahmen im FAG sind wegen der Rahmenbedingungen rückläufig. Die Flächenkomponente wirkt diesem Rückgang etwas entgegen.

5. Gesamthaushalt 2021

Der Ergebnishaushalt 2021 lässt sich nicht ausgleichen. Das heißt, die Aufwendungen (einschließlich der Netto-Abschreibungen) können nicht erwirtschaftet werden.

Die gesetzlichen Grundlagen lassen einen solchen Vorgang durchaus zu. Hier greifen die mehrstufigen Haushaltsausgleichsregelungen nach § 24 GemHVO. Die ultima ratio hierbei ist, den verbleibenden Haushaltsfehlbetrag im mehrjährigen Finanzplan, längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorzutragen und eine Verrechnung auf das Basiskapital vorzunehmen. Auf das Schaubild unter 3.5 darf verwiesen werden. Der Haushaltsausgleich hätte die Stadt bereits ohne die negativen Begleiterscheinungen der Pandemie vor große Herausforderungen gestellt. Dieses Detail verschärft die Lage allerdings. Die Problematik des Ausgleichs betrifft nicht nur die Stadt Burladingen. Auf Kreisebene wird erörtert, wie diesem Umstand im Rahmen der Haushaltsgenehmigungen Rechnung getragen werden kann.

Im Finanzhaushalt verbleibt nach geplanten Kreditaufnahmen von 5.100.000 € ein Finanzierungsmittelfehlbetrag in Höhe von 2.214.153 €. Dies führt zu einer Reduzierung der liquiden Mittel von geplanten 3.018.000 € zu Jahresbeginn auf knapp 800.000 € zum Ende des Haushaltsjahres.



6. Gesamtergebnishaushalt 2021

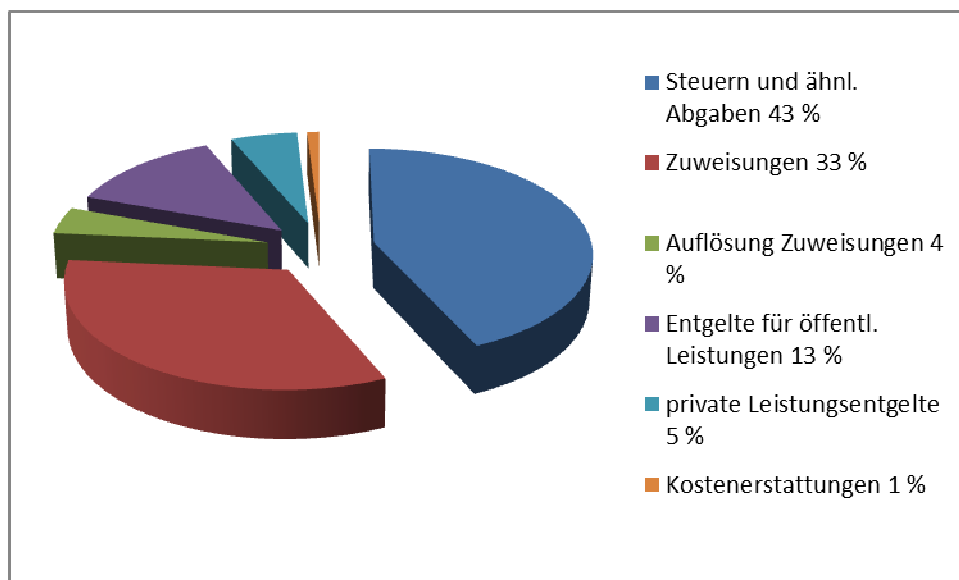
Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	13.321.000	12.336.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.727.700	9.461.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.177.333	1.177.333
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.655.150	3.680.850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.530.400	1.566.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	435.500	286.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	28.800	4.800
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	399.000	374.600
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	30.304.883	28.918.533
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.842.280-	8.069.853-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.205.960-	5.356.010-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.579.503-	2.579.503-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	153.500-	112.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	11.889.800-	11.949.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.478.020-	2.592.790-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	30.149.063-	30.660.356-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	155.820	1.741.823-
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	155.820	1.741.823-
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	1.741.823
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0

6.1. Erträge im Ergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt 2021 enthält Erträge in Höhe von 28.918.533 €. Die wichtigsten Arten sind nachfolgend erläutert.





Erläuterungen zu den Erträgen im Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr. 1 „Steuern und ähnliche Abgaben“

a) Steuern

- Grundsteuer A und B

Der Hebesatz der Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) liegt seit 01.01.1995 bei 330 %-Punkten. Der Durchschnitt in Baden-Württemberg (2019) liegt bei 359 %-Punkten. Für 2021 sehen derzeit keine aktuelleren Zahlen zur Verfügung.

Der Hebesatz für die Grundsteuer B wurde in der Gemeinderatssitzung vom 24.09.2020 um 30 Prozentpunkte von 335 auf 365 erhöht. Dies unter anderem auch vor dem Hintergrund der wegbrechenden Einnahmen in verschiedenen anderen Bereichen (z.B. Gewerbesteuer, Forst). Die Erhöhung bedeutet eine durchschnittliche Mehrbelastung von rund 21 €/a Grundstück. Mehreinnahmen für die Kommune werden in Höhe von rund 130.000 € erwartet. Ein Betrag, welcher die Einnahmeausfälle nur in einem bescheidenen Maß auffangen wird.

Der Planansatz für die Grundsteuer A beträgt **63.000 €** und für die Grundsteuer B sind insgesamt **1.590.000 €** angesetzt.

- Gewerbesteuer

Besteuert wird hier der Gewerbesteuerertrag eines Unternehmens. Das zuständige Finanzamt ermittelt hieraus die Steuermesszahl. Diese wird dem Unternehmen als auch der Kommune mitgeteilt. Multipliziert mit dem Hebesatz der Kommune ergibt sich hieraus die zu entrichtende Gewerbesteuer.

Bei der Stadt Burladingen liegt der Hebesatz seit 01.01.2006 bei 340 %-Punkten. Der Durchschnitt in Baden-Württemberg liegt bei 369 %-Punkten (BWGZ 2019 S. 573).

Die Einschätzung der Gewerbesteuereinnahmen gestaltet sich für 2021 sehr schwierig.

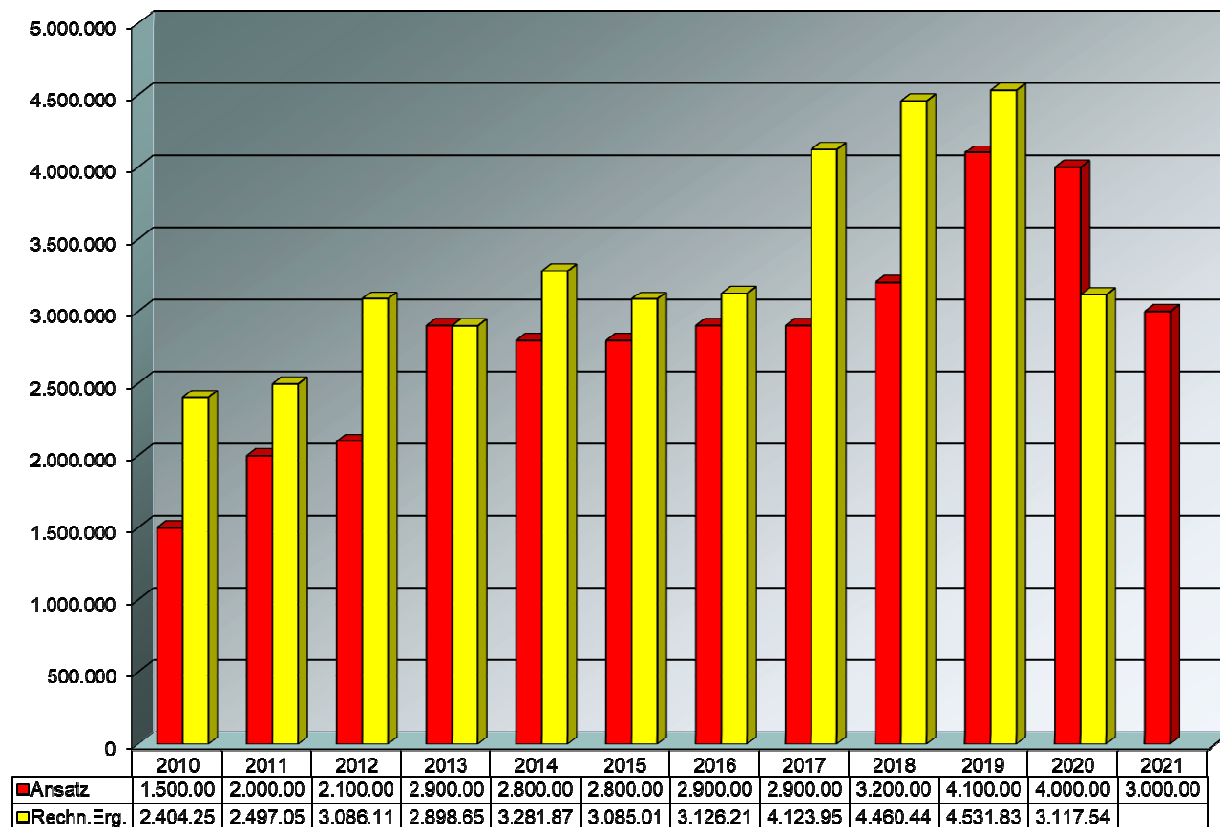
Als Basis für die Einnahmen wurden die veranlagten Steuereinnahmen in 2020 zu Grunde gelegt. Mit Stand 14.10.2020 liegen die Gewerbesteuereinnahmen bei rund 3,2 Mio €. Wegen der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und der nicht absehbaren finanziellen Folgen aus der Coronakrise wird die Gewerbesteuer mit 3 Mio € angesetzt.

In 2020 wurden aus öffentlichen Mitteln die Einnahmeausfälle in der Gewerbesteuer für die Stadt Burladingen mit rund einer Million € kompensiert. Für 2021 gibt es derzeit keine Anhaltspunkte, dass in ähnlicher Form eine finanzielle Unterstützung in diesem Maße erfolgt.

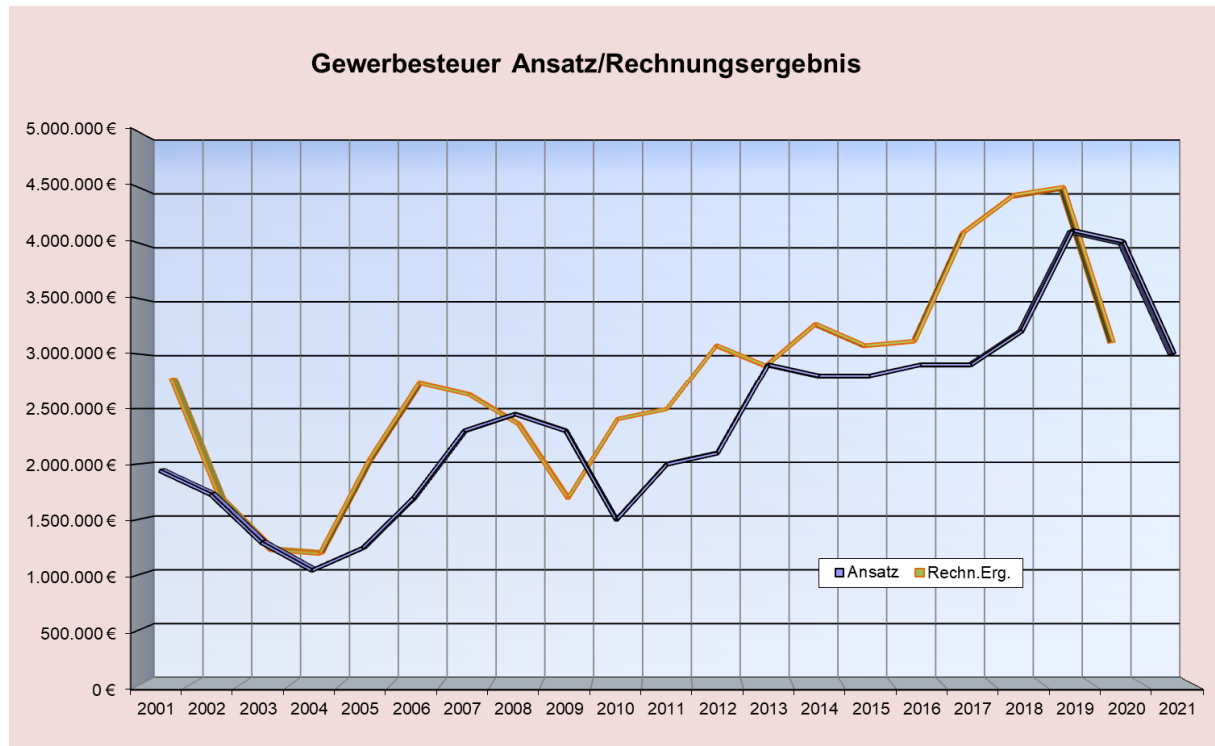
Jahr	Ansatz/€	Ergebnis/€	Abweich./€
2007	2.300.000	2.631.148	+331.148
2008	2.450.000	2.358.423	-91.577
2009	2.300.000	1.676.238	-623.762
2010	1.500.000	2.404.251	+904.251
2011	2.000.000	2.497.052	+497.052
2012	2.100.000	3.102.907	+1.002.907
2013	2.900.000	2.898.652	-1.348
2014	2.800.000	3.325.544	+525.544



2015	2.800.000	2.974.000	+174.000
2016	2.900.000	3.126.211	+226.211
2017	2.900.000	4.123.955	+1.223.955
2018	3.200.000	4.460.448	+1.260.448
2019	4.100.000	4.531.831	+431.831
2020	4.000.000	3.117.547	-882.453
2021	3.000.000		



Im Schaubild sind die Kompensationszahlungen (999.187,20 €) für die Gewerbesteuer **n i c h t** enthalten. Dies ist so auch korrekt, da es sich hierbei nicht um Gewerbesteuern handelt. Auch in der Buchhaltung wurden diese Einnahmen separat verbucht.



Das vorliegende Schaubild zeigt die Entwicklung der Gewerbsteuer über einen Zeitraum von 20 Jahren. Es wird verdeutlicht, dass bisher nach einem Rückgang immer eine Erholungsphase eingesetzt hat. Das gilt für die Planung als auch für den Vollzug.

- Hundesteuer

Bei rund 850 Hunden liegen die Einnahmen aus der Hundesteuer unverändert bei **85.000 €** (VJ 85.000 €). Die derzeit geltenden Hundesteuersätze bestehen seit 01.01.2016.

- Vergnügungssteuer

Im Bereich der Vergnügungssteuer kommt es zu deutlichen Einnahmerückgängen. Bereits in 2020 hat sich angedeutet, dass die Einnahmen gegenüber dem Vorjahr keine Zuwächse mehr verzeichnen. Die Stilllegungen diverser Gerätschaften waren hierfür ursächlich. In 2020 nunmehr macht sich der Lockdown insbesondere bei diesen Einrichtungen bemerkbar. Der Ansatz wird daher mit 150.000 € (VJ 190.000 €) veranschlagt.

b) Einkommensteueranteil

Deutlich rückläufig, so hat die Steuerschätzung im Oktober 2020 gezeigt, sind die zu verteilenden Mittel aus der Einkommensteuer.

Auf Baden-Württemberg entfallen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer voraussichtlich 6.687.000.000 € (VJ 7 MRd €). In den Hochrechnungen für 2021 wurde in 2020 noch von einer Verteilmasse im Betrag von 7,3 Mrd € ausgegangen.

Zum 01.01.2021 werden sich für die Kommunen neue Schlüsselzahlen ergeben, welche den Multiplikator beim Einkommensteueranteil bilden. Die vorläufigen Schlüsselzahlen wurden in



der Fachliteratur bereits benannt. Allerdings sind sie im Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht endgültig. Bei der Berechnung der Zuweisungen wird dennoch auf die neue Schlüsselzahl zurückgegriffen. Die neue Schlüsselzahl liegt bei 0,0009468 und somit etwas höher als die bisherige, 0,0009253.

Diese Änderung ist für die Finanzen der Stadt Burladingen durchaus erfreulich wie die nachfolgende Gegenüberstellung zeigt:

$$\begin{aligned} 6.687.000.000 \text{ €} \times 0,0009253 \text{ (bisherige Schlüsselzahl)} &= 6.187.481 \text{ €} \\ 6.687.000.000 \text{ €} \times 0,0009468 \text{ (neue Schlüsselzahl)} &= 6.331.252 \text{ €} \end{aligned}$$

Im Bereich des Einkommensteueranteils hat die höhere Schlüsselzahl einen Effekt von 143.000 €. Gleichwohl wirkt sich bei der Berechnung der FAG-Zuweisungen die höhere Schlüsselzahl zuschussmindernd aus.

Die Berechnung des Einkommensteueranteils wird auch im Kontext mit den FAG-Zuweisungen aus der Anlage ersichtlich.

c) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Seit dem 01.01.1998 erhalten die Gemeinden als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer einen Anteil an der Umsatzsteuer. Der Anteil der Gemeinden in Baden-Württemberg wird voraussichtlich bei 1.194.000.000 € (VJ 1.035 Mio. €) liegen. Auch hier gilt ab 01.01.2021 eine neue Schlüsselzahl. Allerdings liegt diese mit 0,0005243 etwas unter der bisherigen Schlüsselzahl von 0,0005317.

$$\begin{aligned} 1.194.000.000 \times 0,0005317 \text{ (bisherige Schlüsselzahl)} &= 634.850 \text{ €} \\ 1.194.000.000 \times 0,0005243 \text{ (neue Schlüsselzahl)} &= 626.014 \text{ €} \end{aligned}$$

Der Ansatz im Vorjahr lag bei 550.000 €.

d) Familienleistungsausgleich

Zum Ausgleich, der Steuerausfälle durch die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes nach dem Jahressteuergesetz 1996, erhalten die Länder einen zusätzlichen Umsatzsteueranteil. Dieser wird anteilig an die Kommunen weitergegeben. Dieser Anteil liegt nach dem Haushaltserlass bei 519.200.000 € für alle Gemeinden in Baden-Württemberg. Zur Aufteilung auf die einzelnen Kommunen wird dieselbe Schlüsselzahl wie beim Einkommensteueranteil verwendet. Für Burladingen bedeutet dies Einnahmen in Höhe von 491.000 €.

Lfd. Nr. 2 „Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen“

a) Schlüsselzuweisungen vom Land/kommunaler Finanzausgleich

Mit den Schlüsselzuweisungen stellt das Land den Kommunen allgemeine Finanzmittel zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung. Mit den Zuweisungen soll die unterschiedliche Finanzkraft der einzelnen Kommunen ausgeglichen werden. Maßgebend für die Berechnung ist die Steuerkraftmesszahl.

Die Steuerkraftmesszahl setzt sich zusammen aus dem geglätteten Istaufkommen der Grundsteuer A und B und dem Gewerbesteueraufkommen. Die geleistete Gewerbesteuer wird in Abzug gebracht. Zuzüglich wird der Anteil aus dem Einkommensteueranteil, dem Familienleistungsausgleich und einem Anteil des gemeindlichen Umsatzsteueranteils



angerechnet. Maßgeblich sind hierbei die Zahlen des zweitvorangegangenen Jahres. Das heißt für 2021 sind die Zahlen aus 2019 anzusetzen. Für Burladingen ergibt sich in 2021 eine Steuerkraftmesszahl in Höhe von 11.209.021 €.

Demgegenüber steht die Bedarfsmesszahl, welche sich aus der Multiplikation mit der Einwohnerzahl und dem für Burladingen relevanten Kopfbetrag ergibt. Aus dem Unterschiedsbetrag zwischen Steuerkraftmesszahl und Bedarfsmesszahl ergibt sich die

mangelnde Steuerkraft. Hieraus ermitteln sich dann die Schlüsselzuweisungen. Kommunen mit einer schwachen Steuerkraft, hierzu gehört Burladingen, erhalten zusätzlich noch eine Mehrzuweisung, den sogenannten Sockelgarantiebetrag.

Insgesamt erhält die Stadt hieraus **6.010 Mio. €** (Vorjahr 6.557 Mio. €).

Auf die ausführliche Berechnung in der Anlage wird verwiesen.

b) kommunale Investitionspauschale

Auch diese Mittel werden nach dem FAG vom Land an die Kommunen ausgeschüttet. Die kommunale Investitionspauschale ist im Gegensatz zu Einzelzuschüssen projektunabhängig. Sie gibt der Kommune eine gewisse Entscheidungsfreiheit.

Rechnungsgrundlagen sind die Steuerkraftsummen des Landes im Verhältnis der Steuerkraftsummen der jeweiligen Kommune. Je nachdem wie dieses Verhältnis ausfällt wird die Einwohnerzahl stärker gewichtet. Der Prokopfbetrag wird jedes Jahr vom Land je nach Finanzlage festgesetzt. Für das Jahr 2021 sind dies 78 €/je Einwohner.

		Ansatz	Ergebnis
2009	37,00 € je gewichtetem Einwohner	539.000 €	468.498 €
2010	34,00 € je gewichtetem Einwohner	488.000 €	580.386 €
2011	32,00 € je gewichtetem Einwohner	417.000 €	588.989 €
2012	44,00 € je gewichtetem Einwohner	570.000 €	613.000 €
2013	50,00 € je gewichtetem Einwohner	640.000 €	644.220 €
2014	59,00 € je gewichtetem Einwohner	825.000 €	874.694 €
2015	65,00 € je gewichtetem Einwohner	921.000 €	976.640 €
2016	75,00 € je gewichtetem Einwohner	955.000 €	1.043.121 €
2017	77,00 € je gewichtetem Einwohner	984.000 €	1.044.678 €
2018	83,60 € je gewichtetem Einwohner	1.168.000 €	1.195.977 €
2019	90,00 € je gewichtetem Einwohner	1.151.000 €	1.176.867 €
2020	84,00 € je gewichtetem Einwohner	1.073.000 €	
2021	78,00 € je gewichtetem Einwohner	997.308 €	

c) Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke

-Sachkostenbeiträge für Schulen:

Je nach Schulart (ausgenommen Grundschule) erhält die Stadt Sachkostenbeiträge je Schüler.

	Schulart	Voraussichtliche Sachkosten €
1	Werkrealschule	224.000
2	Realschule	209.000
3	Progymnasium	190.000
4	Sonderpädagogik	62.000
	Summe	685.000



-Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen:

Nach § 26 FAG erhalten die Kommunen für die Gemeindestraßen Zuweisungen, welche aus Mitteln des Kraftfahrzeugsteueraufkommens gespeist wird. Diese beträgt, wie im Vorjahr auch, 2.500 €/km. Burladingen besitzt 11,5 km. Der Zuschuss liegt somit bei **29.000 €**.

-pauschalierte Investitionszuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG:

Für Straßenbaumaßnahmen wird eine pauschalierte Zuwendung ausbezahlt. Berechnungsgrundlage ist die gesamte Gemeindefläche. Pro Hektar beläuft sich die Pauschale auf 8,40 €. Für Burladingen ergeben sich somit bei 12.332 ha rund **103.000 €**.

-Brandschutz:

Für das Feuerwehrwesen wird im Rahmen einer Festbetragsfinanzierung je aktivem Feuerwehrangehörigem und Jugendfeuerwehr der Stadt eine Zuwendung gewährt. Im Plan 2021 sind insgesamt **22.000 €** berücksichtigt.

-Kindergartenförderung:

Zum Ausgleich der Kindergartenlasten erhalten die Kommunen nach § 29 b FAG Zuweisungen. Für Burladingen ergeben sich hierbei **634.000 €**. Zuzüglich werden in der Kleinkinderbetreuung nach § 29 c FAG die Betriebskosten gefördert. Hier sind Einnahmen im Betrag von **374.000 €** zu erwarten.

Lfd. Nr. 3 „aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge“

Diese Position umfasst alle Zuweisungen für Investitionen von Stellen (Bund, Land, Zweckverbände, Gemeinden und Erschließungsbeiträge), welche entsprechend der Abschreibung der Investition jährlich aufzulösen sind. Da die Vermögensbewertung noch nicht abgeschlossen ist, kann sich dieser Betrag bis zur Feststellung der Eröffnungsbilanz noch verändern.

Lfd. Nr. 5 „Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen, u.a.“

Hierunter fallen insbesondere die Gebühren. Die wichtigsten werden angeführt:

a) Verwaltungsgebühren	95.800 €
b) Abwassergebühren	2.700.000 €
c) Jugendmusikschule	220.000 €
d) VHS	60.000 €
e) Hallenbad	15.000 €
f) Hallengebühren	22.000 €
g) Deponiegebühren	140.000 €
h) Bestattungsgebühren	220.000 €
i) Beiträge Betreuung Kinder über 3 Jahre	190.000 €
j) Beiträge Betreuung Kinder unter 3 Jahre	10.000 €
k) Sonst. Benutzungsgebühr. u. ähnliche Entgelte	8.050 €

Summe	3.680.850 €
--------------	--------------------

Bei den Gebührensätzen in 2021 ist eine Neukalkulation der Deponiegebühr beinhaltet.

Lfd. Nr. 6 „sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte“

Hierunter zählen die unterschiedlichsten Miet- und Pachteinnahmen wie z.B. Grundstückspachteinnahmen, Vermietungen des Wochnerareals, der



Gemeinschaftsschuppen und ähnliches mehr. Für die Verpachtung der Gemeinschaftsschuppen wird in 2021 eine Anpassung vorgenommen. Insgesamt fließen aus diesen Einnahmen der Kommune rund 190.350 € zu.

Den größten Anteil tragen jedoch die Erträge aus Verkäufen bei. Von 1.298.300 € entfallen hierbei auf die Holzerlöse 1.272.300 €. Hinzu kommen noch 5.400 € Erlöse aus

Holzhackschnitzeln und 10.000 € aus Erlösen aus Nebennutzungen.

Auch in 2021 machen sich allerdings die Schäden im Wald durch Witterungs- und Wetterereignisse, im weiterhin niedrigen Holzpreis, deutlich bemerkbar.

Zusätzliche Kosten verursachen die durch das Kartellrechtsverfahren notwendigen Umstrukturierungen in der Forstadministration.

Auf sonstige Erlöse entfallen 77.500 €.

Insgesamt ergeben sich somit bei den sonstigen privatrechtlichen Einnahmen **1.566.150 €**.

Lfd. Nr. 7 „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“

Auf diese Ertragsart entfallen 286.800 € (VJ 435.500 €). Davon resultieren 130.500 € aus Erstattungen der Wasserversorgung in Form des Verwaltungskostenbeitrags und Personalgestellungskosten für die Burladinger Sportstätten gGmbH. Weitere 47.800 € ergeben sich im Wesentlichen aus Erstattungen des Landes für die VHS, das Wertstoffzentrum und Kostenerstattungen für die Landtags- und Bundestagswahl in 2021. 86.000 € werden vom Kreis bzw. von anderen Kommunen u.a. für die Jugendmusikschule und für die Flüchtlingsunterbringung erbracht. Auf den Bereich „Sonstiges“ und Erstattung von Zweckverbänden entfallen 22.500 €.

Lfd. Nr. 8 „Zinsen und ähnliche Erträge“

Hierunter fallen die Zinsen aus den Kassenmehrausgaben, welche sich beim Eigenbetrieb Wasserversorgung aus der Einheitskasse ergeben. Ebenso Gewinnanteile aus diversen Beteiligungen, (Volksbank und Kreisbau) sowie Zinsgutschriften aus der „Klärschlammverwertung Albstadt GmbH“.

Lfd. Nr. 9 „aktivierte Eigenleistungen“

Aktivierte Eigenleistungen fallen an, wenn der Bauhof für Investitionen tätig wird.

Lfd. Nr. 10 „sonstige ordentliche Erträge“

Hierauf entfallen insbesondere die Erträge aus den Konzessionsverträgen, EnBW und Albstadtwerke. Von insgesamt 374.600 € entfallen hierauf 317.000 €.

Mit der EnBW wurde in 2008 (Gemeinderatsitzung vom 23.10.2008) der Konzessionsvertrag zur Nutzung öffentlicher Verkehrswege zum Bau und Betrieb von Leitungen für die Stromversorgung im Stadtgebiet geschlossen. Der Konzessionsvertrag folgt hierbei inhaltlich dem Musterkonzessionsvertrag, welcher mit den kommunalen Spitzenverbänden ausformuliert wurde. Die Vertragslaufzeit beträgt 20 Jahre und endet am 31.12.2028. Ansatz 2021 310.000 €.

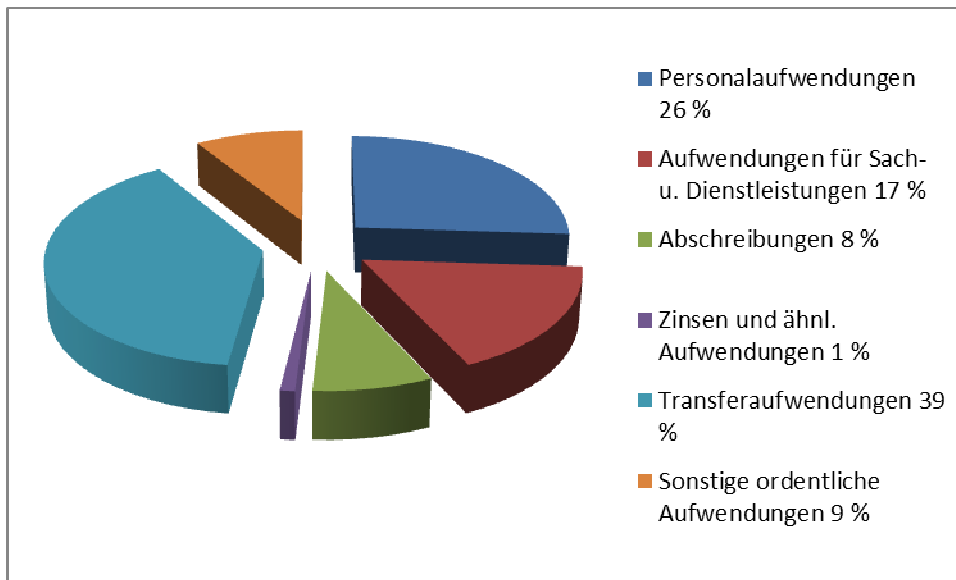
In der gleichen Sitzung wurde mit den Albstadtwerken ein Gaskonzessionsvertrag abgeschlossen. Die Laufzeit beträgt auch hier 20 Jahre. Ansatz 2021 7.000 €.

Auch die Bußgelder entfallen hierauf, 35.000 € (Vorjahr 20.000 €). Die weiteren Erträge ergeben sich aus Säumniszuschlägen und dergleichen.



6.2. Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Schaubild Aufwendungen Ergebnishaushalt 2021:



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.842.280-	8.069.853-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.205.960-	5.356.010-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.579.503-	2.579.503-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	153.500-	112.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	11.889.800-	11.949.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.478.020-	2.592.790-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	30.149.063-	30.660.356-

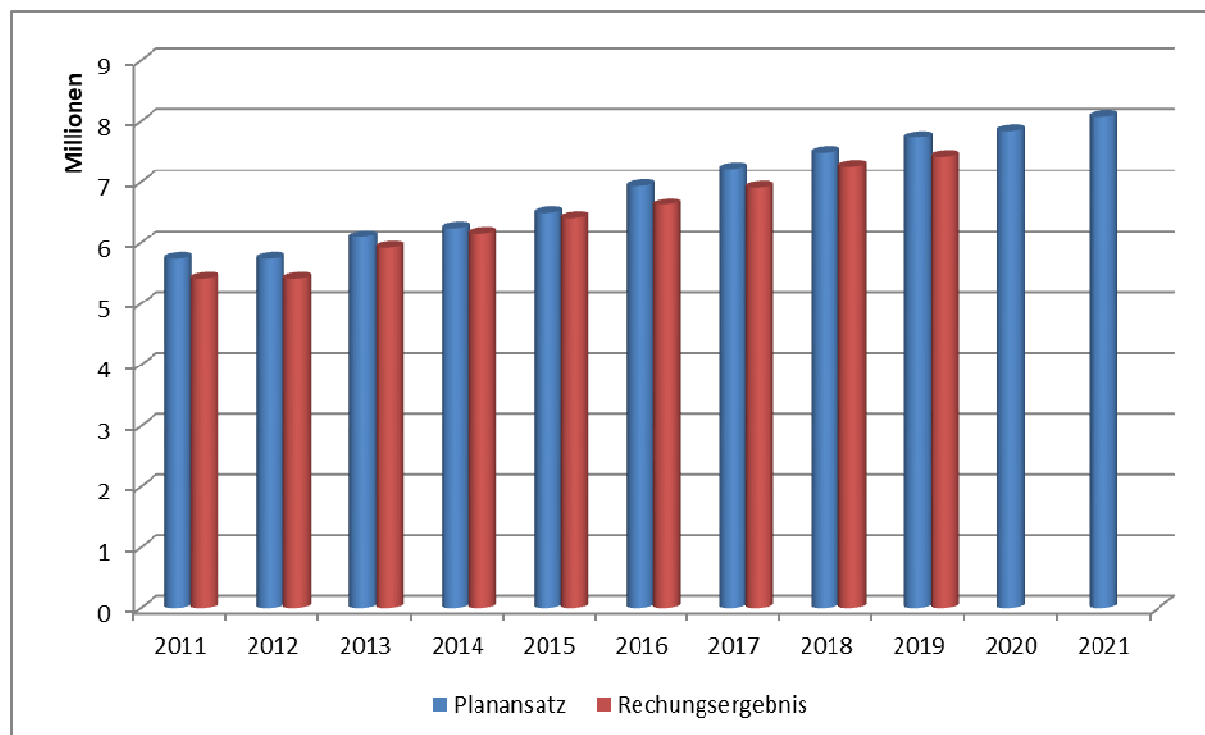
Lfd. Nr. 12 „Personalaufwendungen“

Auch im neuen Haushaltsrecht ist der Stellenplan ein verpflichtender Bestandteil des Haushaltsplanes (§ 1 Abs. 1 Nr.3 und § 5 GemHVO).

Bisher waren in den Personalkosten auch die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen (z. B. Gemeinde- u. Ortschaftsräte, Ortsvorsteher, z.T. Feuerwehr) enthalten. Diese Aufwendungen sind nicht mehr in den Personalkosten enthalten. Einzubuchen sind diese Entschädigungen bei den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“. Diese sind anteilig in der **Ifd. Nr. 18** enthalten.

In der Hochrechnung wurde von Mehrkosten in Höhe von 227.000 € ausgegangen, das entspricht einer Steigerung von knapp 3 % im Vergleich zum Vorjahr. Hier sind sowohl die tariflichen Erhöhungen, als auch Veränderungen im Bereich der Umlagen an den kommunalen Versorgungsverband, sowie eine neue geschaffene Stelle für den Breitbandausbau/Digitalisierung berücksichtigt.

Die vorgenannten Aufwendungen für die Personalkosten liegen bei **8.069.853 €**.



Lfd. Nr. 14 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“

In diesen Aufwendungsbereich fallen insbesondere die Gebäudebewirtschaftung und der gesamte Unterhaltungsaufwand. Zur Aufgabenerfüllung sind in Summe **5.356.010 €** eingeplant.

Eine, wie bisher gewohnte Einzelzuordnung, ist nach dem doppischen System in der Darstellung nicht mehr vorgesehen.

Einige besonders geldintensive Aufwandsarten werden in Summe nachstehend aufgeführt:

	Bezeichnung	Konto	€
A	Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	42110000	412.750
B	Holzfällung Aufbereitung Waldkulturkosten, -schutz	42110070	610.300
C	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	42120000	603.600
D	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42210000	132.700
E	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	42220000	318.400
F	Mieten und Pachten	42310000	84.110
G	Brennstoffe/Heizung	42410011	377.500
H	Reinigung	42410012	539.550
I	Strom für Gebäude	42410013	306.850
J	Gebäuderelevante Versicherungen	42410014	77.950
K	Wasser	42410017	106.900
L	Haltung von Fahrzeugen; Reparaturen, Treibstoff, Vers., etc.	42510000	218.500
M	Dienst- und Schutzkleidung	42610031	61.700
N	Aus- und Fortbildung	42610032	56.500
O	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; z.B. Betriebsstrom	42710000	780.100
P	Repräsentationen Ortsteile	42710081	28.600
Q	Lehr- und Unterrichtsmaterial	42740000	117.400
R	Lernmittel	42750000	84.900



Soweit über das üblichen Maß hinaus Mittel eingestellt/berücksichtigt wurden, wird dies untenstehend extra ausgeführt.

	Bezeichnung	Zu Konto	In €
Zu A	Vorbereitung ehem. Bäckerei Hahn zur Vermietung an türk. Kulturverein, Post und Ausbau Archiv	42110000	30.000
	Vorbereitung für Digitalisierung an den Grundschulen Hausen, Ringingen u. Stetten (je 20.000 €)	42110000	60.000
	Neubeschilderung 5 Radrundwege, Ersatz defekte Wanderschilder	42110000	12.000
Zu C	Kläranlage Killer : Erneuerung Tauchwand Nachklärbecken	42120000	88.000
	Erstellung Fremdwasserkonzeption	42120052	30.000
	Erneuerung Fahrbahnoberfläche In der Farbe und St.-Nepomuk-Straße Salmendingen	42120000	60.000
Zu E	Digitale Endgeräte für die Schulen (74.000 € Restmittel aus Sofortausstattungsprogramm Corona; 116.000 € aus FAG-Zahlung 2019 im Rahmen der Medienentwicklungspläne)	42220000	190.000
Zu O	Künftige jährliche Kosten für das Ratsinfosystem	42710000	4.200
	Digitalisierung Bebauungspläne	42710000	15.000
	Gewässerökologisches Gutachten	42710000	10.000
	Inserate und Broschüren im Bereich Tourismus (Wander- und Radwege)	42710000	12.000
Zu S	Organisationsgutachten Verwaltung/Bauhof	44310026	60.000
	Globalberechnung	44310026	25.000

Lfd. Nr. 15 „Abschreibungen“

Im bisherigen kameralen Haushalt wurden überwiegend bei den kostenrechnenden Einrichtungen die Abschreibungen im Plan berücksichtigt. Im Einzelplan 9, allg. Finanzwirtschaft erfolgte auf der Einnahmeseite die Gegenbuchung. Die Abschreibungen hatten nach altem Recht somit keine Auswirkungen auf das Ergebnis im Verwaltungshaushalt.

Anders stellt sich dies im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen dar. Hier

sind zunächst alle Vermögengegenstände zu bewerten und entsprechend abzuschreiben. Diese Vermögenswertminderungen müssen unter dem Aspekt der intergenerativen Gerechtigkeit als Ressourcenverbrauch wieder erwirtschaftet werden. Die Abschreibungen sind als Aufwand zu verbuchen und wirken sich nunmehr deutlich im Aufwand aus. Konsequenterweise wird bei den Investitionszuschüssen und Beiträgen im Ertragshaushalt auf die gleiche Art und Weise verfahren.

Dennoch verbleibt ein ungedeckter Aufwand, welcher im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden muss.



Aufgelöste Investitionszuweisungen und Beiträge: (siehe lfd. Nr. 3)		1.177.333 €
Abschreibungen (lfd Nr. 15)	:	- 2.579.503 €
Im Haushalt zu erwirtschaften	:	- 1.402.170 €

Die Vermögensbewertung ist zwar weitestgehend abgeschlossen, im Rahmen der Eröffnungsbilanz können sich jedoch noch Veränderungen ergeben. Insofern werden sich auch bei den Abschreibungen/Aufgelösten Investitionszuweisungen noch Verschiebungen ergeben.

Lfd. Nr. 16 „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“

Hier werden die zu erbringenden Kreditzinsen (rund 103.000 €) und die im Zahlungsverkehr entstehenden Aufwendungen verbucht. Insgesamt 112.500 €.

Lfd. Nr. 17 „Transferaufwendungen“

Unter diesem Begriff finden sich insbesondere die Umlagen und Zuweisungen/Zuschüsse welche von der Kommune geleistet werden wieder.

Diese sogenannten Transferleistungen haben ein Volumen von 11.949.700 €

Einige herausragende Umlagen werden nachstehend erläutert. An deren Berechnung hat sich auch in der Doppik nichts geändert, sie werden lediglich in einem etwas anderen Zusammenhang dargestellt.

- a) Als Mitglied des Abwasserzweckverbandes „Oberes Laucherttal“ hat sich die Stadt im Rahmen ihrer Beteiligung an den Betriebskosten satzungsgemäß zu beteiligen. Hierauf entfallen 270.000 €.
- b) An verbundene Unternehmen sind Zuwendungen mit 290.000 € vorgesehen. Hiervon entfallen 190.000 € an die Burladinger Sportstätten gGmbH und 100.000 € an den Eigenbetrieb „Wasserversorgung Burladingen“.
- c) Zuschüsse an private Unternehmen fließen mit 81.000 € in die Kinderbetreuung. Davon 42.000 € an die „Tigergruppe“ in B.-Stetten, 20.000 € an die „Südwestdeutsche Landesverkehr-AG“ (Nachfolgeunternehmen der HzL), für den Stadtverkehr; 7.000 € sind für die Kleinkindbetreuung (Tagesmütter) vorgesehen; 12.000 € betreffen die Mietgarantie Benevit für eine leerstehende Praxis.
- d) Nicht unbedeutend sind die Zuschüsse an die kath. Kindergärten im Betrag von 1.685.000 €. Zwischen der Kommune und der kath. Kirche bestehen Verträge welche prozentuale Beteiligung die Stadt am Abmangel zu tragen hat. In 2021 fällt des Weiteren die Schlusszahlung für den Wiederaufbau des kath. Kindergartens St. Fidelis mit 50.000 € an. Die Zuschüsse an die übrigen Bereiche umfassen u.a. auch. das „Nikolausheim in Hausen“ 22.000 €; Theater „Lindenhof“ in Melchingen 40.000 €; städtisches Wohnförderprogramm 40.000 €; Zuschüsse für Privatmaßnahmen im Rahmen des Landessanierungsprogramms 50.000 € und die Zuschüsse an Vereine und ähnl. Institutionen mit 129.250 €.
- e) Die Gewerbesteuerumlage bemisst sich am Gewerbesteueraufkommen (Messbetrag) des laufenden Jahres. Der Umlagehebesatz wird im Haushaltserlass des Landes bekanntgegeben. Für 2021 liegt er voraussichtlich bei 35%. Die Gewerbesteuereinnahmen wurden mit 3 Mio. € angenommen. Das bedeutet eine Gewerbesteuerumlage mit 309.000 € (zum Vergleich Planansatz Gewerbesteuer 2020 4,0 Mio. €; Umlage 412.000 €).



Nach § 1 a FAG erhebt das Land von den Gemeinden und Landkreisen eine Umlage. Der Hebesatz für die Finanzausgleichsumlage liegt für Burladingen auch in 2021

unverändert beim Mindestsatz von 22,10 %. Die Umlage wird aus der sogenannten Steuerkraftsumme ermittelt. Die Steuerkraftsumme setzt sich hierbei aus der Steuerkraftmesszahl und den Schlüsselzuweisungen des zweiten vorangegangenen Jahres zusammen.

Die Entwicklung der Steuerkraftsumme und die daraus resultierende Umlage an das Land sind aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich.

Haushaltsjahr	FAG Umlage €	Steuerkraftsumme €
2011	2.455.788,00	11.112.162,00
2012	2.630.084,00	11.900.832,00
2013	2.648.249,00	11.982.125,00
2014	2.771.141,00	12.539.099,00
2015	2.853.123,00	12.890.037,00
2016	3.109.000,00	14.064.564,00
2017	3.246.000,00	14.690.699,00
2018	3.302.118,00	14.935.985,00
2019	3.648.563,90	16.509.339,00
Ansatz 2020	3.931.000,00	17.791.476,00
Ansatz 2021	3.933.000,00	17.793.705,00

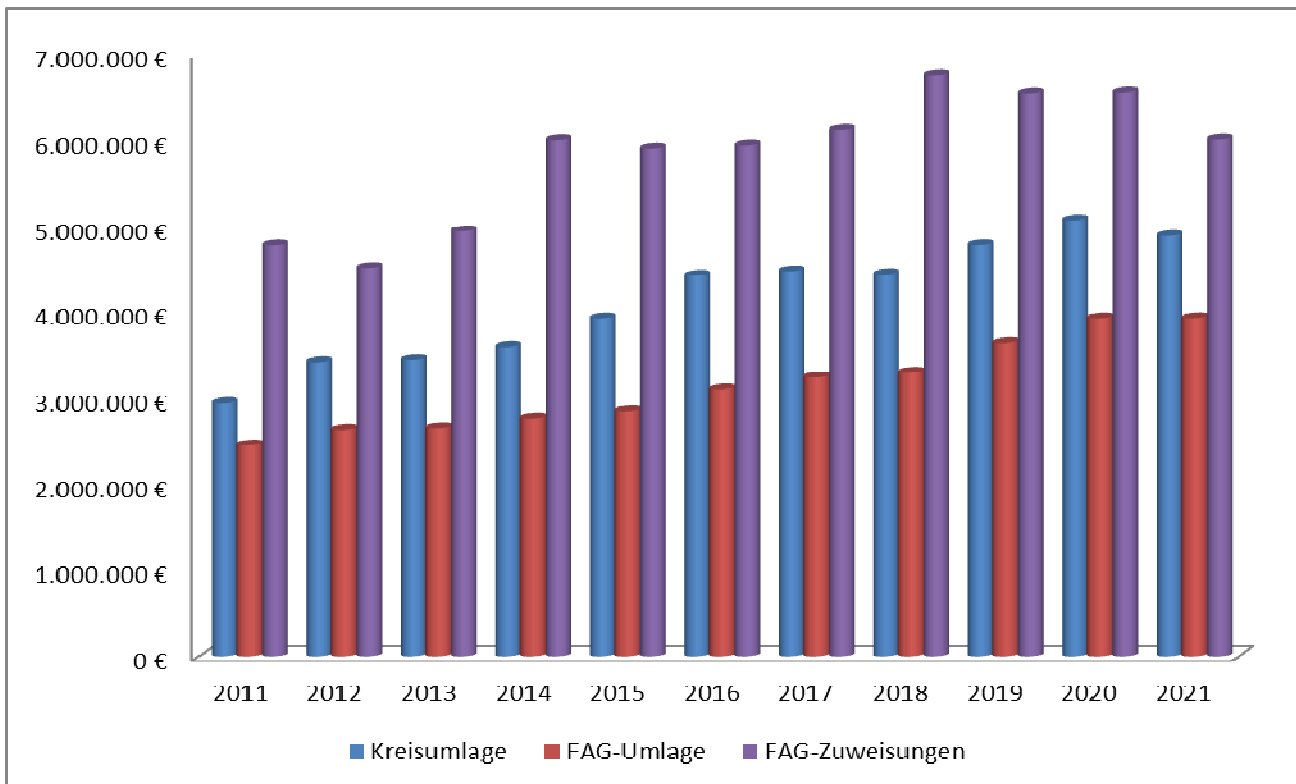
- f) Ebenso erhebt der Landkreis nach § 35 FAG die Kreisumlage. Für die Berechnung der Kreisumlage wird, wie bei der FAG-Umlage, auch die Steuerkraftmesszahl als Bemessungsgrundlage herangezogen. Steigt die Steuerkraftmesszahl, ergibt sich somit auch bei der Kreisumlage eine Steigerung. Die Steuerkraftmesszahl ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich angestiegen.
Für 2021 kann mit einer Senkung der Kreisumlage auf 27,5 % gerechnet werden. Dies bedeutet im Vergleich zu 2020 (Umlage 28,5 %) eine Reduzierung um 177.000 € auf 4.893.000 €.

Jahr	Steuerkraftsumme €	Hebesatz %	Kreisumlage €
2011	11.112.162	26,50	2.944.723
2012	11.900.832	28,75	3.421.489
2013	11.982.125	28,75	3.445.000
2014	12.539.099	28,75	3.605.000
2015	12.890.037	30,50	3.931.000
2016	14.064.564	31,50	4.430.000
2017	14.690.699	30,50	4.480.000
2018	14.935.985	29,75	4.443.000
2019	16.509.339	29,00	4.787.000
2020	17.791.476	28,50	5.070.000
2021	17.793.705	27,50	4.893.000

Im Diagramm sind die Kreisumlage, die Finanzausgleichsumlage und die Entwicklung der FAG-Zuweisungen (ohne Investitionspauschale) dargestellt. Die absoluten Zahlen sind der Tabelle zu entnehmen.



Jahr	Kreisumlage/€	FAG-Umlage/€	Gesamt/€	FAG-Zuweisung/€	Saldoumlage/ Zuweisung €
2011	2.944.723	2.455.788	5.400.510	4.785.205	-615.304
2012	3.421.489	2.630.084	6.051.573	4.515.663	-1.535.909
2013	3.445.000	2.648.249	6.093.000	4.946.000	-1.147.000
2014	3.605.000	2.771.141	6.376.131	6.002.844	-373.286
2015	3.931.000	2.853.123	6.786.568	5.909.000	-877.568
2016	4.430.000	3.109.000	7.538.605	5.943.171	-1.595.434
2017	4.480.000	3.246.000	7.726.000	6.129.000	-1.597.000
2018	4.443.000	3.300.853	7.743.000	6.761.000	-982.000
2019	4.787.000	3.648.000	8.435.000	6.546.238	-1.888.762
2020	5.070.000	3.931.000	9.001.000	6.557.000	-2.444.000
2021	4.893.000	3.933.000	8.826.000	6.010.000	-2.816.000



**Lfd. Nr. 18 „sonstige ordentliche Aufwendungen“**

Unter lfd. Nr. 12 wurde darauf hingewiesen, dass die ehrenamtlichen Entgelte nicht mehr bei den Personalkosten geführt werden, dies gilt vor allem für die ehrenamtlichen Ortsvorsteher, für die Gremiumsarbeit im Gemeinde- bzw. Ortschaftsrat. Aber auch die sonstigen Entgelte wie z.B. in der Feuerwehr, Gutachterausschuss, Wahlhelfer usw. werden hierunter künftig verbucht. Der Aufwand hierfür wurde mit 259.000 € berücksichtigt.

Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters sind wie bisher mit 2.400 € im Plan eingestellt.

In diese Aufwandsart fallen auch die Kosten für den Bürobedarf mit 67.950 €, Aufwendungen für Fachliteratur u.ä. 19.150 €. Die Porto- (48.300 €) und Telefonkosten (63.550 €) fallen ebenso in diese Kategorie.

Auf sonstige Aufwendungen, Rechte und Dienste entfallen 1.295.790 €. Das sind Aufwendungen im gesamten Haushalt welche an Dienstleister zu entrichten sind. Beispielhaft sind hier der Bereich Straßenreinigung mit Winterdienst, 212.500 €, die Grabaushebungen 40.000 €, Planungen ELR Teilorte u. Lärmaktionsplan 85.000 €, Aufwendungen für Betreuungskosten und Schulsozialarbeit 391.000 € und Klärschlammverwertung 330.600 €.

Erwähnenswert sind hierbei auch die Aufwendungen für Steuern/Abgaben und Versicherungen, hierunter fallen alle nicht grundstücksbezogenen Versicherungen. Hierzu gehören z.B. die Umlagen an die Unfallkasse Baden-Württemberg, an die forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft, die Abwasserabgabe an den Landkreis sowie die Haftpflicht und sonstigen Versicherungen (262.800 €).

Lfd. Nr. 33 „Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre“

Eine Verrechnung von Fehlbeträgen soll gemäß dem neuen Haushaltsrecht in erster Linie mit Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis bzw. Sonderergebnis erfolgen. Das Jahr 2020 war das erste Jahr nach Umstellung auf das neue Rechnungswesen. Rücklagen in Form von Überschüssen aus dem ordentlichen Ergebnis bzw. Sonderergebnis sind noch nicht vorhanden.

Der Fehlbetrag ist deshalb auf die kommenden Haushaltsjahre vorzutragen. Sofern in diesen Überschüsse erwirtschaftet werden, kann der Fehlbetragsvortrag in den kommenden drei Jahren verrechnet werden. Sollte dies nicht gelingen hat gemäß den Vorgaben des NKHR eine Verrechnung mit dem Basiskapital zu erfolgen.



6.3. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	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
11	Innere Verwaltung	336.550	52.600	3.276.753-	870.830-	107.000-	561.242-	1.803.860	167.300-	1.040.727-	3.830.842-
12	Sicherheit und Ordnung	176.853	35.000	644.607-	597.050-	18.700-	455.245-	0	4.000-	61.561-	1.569.310-
1260	Brandschutz	40.178	0	65.464-	380.150-	4.450-	194.128-	0	4.000-	42.166-	650.180-
21	Schulträgeraufgaben	853.729	0	331.459-	835.450-	13.500-	500.757-	0	97.500-	39.478-	964.415-
25	Museen, Archiv, Zoo	200	0	0	5.100-	0	0	0	2.000-	16-	6.916-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	324.994	0	714.345-	16.400-	51.500-	26.721-	0	14.900-	1.440-	500.312-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	80.000	0	65.754-	20.000-	6.000-	66.200-	0	15.300-	0	93.254-
28	Sonstige Kulturpflege	7.559	0	7.355-	19.900-	18.200-	17.853-	0	30.800-	9.914-	96.463-
31	Soziale Hilfen	34.000	0	0	26.200-	27.000-	1.300-	0	900-	0	21.400-
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.621.889	0	1.612.628-	145.800-	1.833.600-	224.273-	0	62.300-	12.561-	2.269.273-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen 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
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	20.000	0	25.128-	0	0	0	0	0	0	5.128-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.547.756	0	1.580.000-	116.750-	1.829.000-	50.918-	0	62.000-	11.269-	2.102.181-
37	Schwerbehindertenrecht, soz. Entschädig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sport und Bäder	109.859	0	218.787-	556.990-	217.300-	218.004-	24.800	203.400-	121.469-	1.401.291-
4240	Bäder	15.000	0	166.558-	238.900-	0	3.038-	0	1.400-	22.492-	417.388-
4241	Sportstätten	94.859	0	52.229-	318.090-	190.000-	209.966-	24.800	202.000-	98.977-	951.603-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	30.000	0	0	35.000-	50.000-	135.000-	0	0	0	190.000-
52	Bauen und Wohnen	5.000	0	337.413-	4.300-	40.000-	21.300-	15.500	0	0	382.513-
53	Ver- und Entsorgung	3.425.886	321.000	323.202-	781.300-	345.000-	1.502.378-	280.000	180.200-	473.200-	421.606
5330	Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5370	Abfallwirtschaft	173.000	0	56.193-	73.000-	0	1.000-	0	90.300-	0	47.493-
5380	Abwasserbeseitigung	3.252.000	4.000	267.009-	683.300-	345.000-	1.478.850-	280.000	89.900-	458.000-	213.941
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	562.088	0	0	476.500-	0	915.486-	0	724.260-	177.146-	1.731.304-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen 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
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.588.176	0	537.550-	906.220-	11.400-	531.274-	9.500	588.700-	45.538-	1.023.006-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	221.936	0	0	57.120-	0	105.285-	0	188.400-	42.746-	171.615-
56	Umweltschutz	1.500	800	0	0	0	0	0	0	0	2.300
57	Wirtschaft und Tourismus	6.350	0	0	57.320-	54.500-	4.700-	0	21.600-	0	131.770-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.007.000	12.336.500	0	0	9.134.000-	103.000-	0	0	0	10.106.500
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7.007.000	12.336.500	0	0	9.134.000-	0	0	0	0	10.209.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	103.000-	0	0	0	103.000-
PROD_SMART	Summe	16.172.633	12.745.900	8.069.853-	5.356.010-	11.949.700-	5.284.793-	2.133.660	2.124.160-	1.983.050-	3.715.373-



7. Gesamtfinanzaushalt

Der Finanzaushalt bildet die Gesamtsumme der Zahlungsströme der voraussichtlichen Ein- und Auszahlungen ab. Hieraus lässt sich ablesen, welchen Verlauf der Bestand der Zahlungsmittel (Kassenmittel) nimmt.

Differenziert wird nach der Mittelherkunft (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Investitions- sowie Finanzierungstätigkeit) und der Mittelverwendung (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Investitions- sowie Finanzierungstätigkeit).

Da die liquiden Finanzmittel nicht ausreichen bedarf es zusätzlicher Kreditmittel, die die Verschuldung weiter ansteigen lassen.

Auch sind kassentechnisch aus Vorjahren nicht ausreichend Mittel vorhanden um eine Kreditaufnahme entbehrlich zu machen.

Der **Finanzaushalt** umfasst zum einen den

Gesamtbetrag der <u>Einzahlungen</u> aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>27.710.700 €</u>
---	---------------------

und den

Gesamtbetrag der <u>Auszahlungen</u> aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>28.080.853 €</u>
---	---------------------

Saldo	- 370.153 €
-------	-------------

Hinzu kommt im **Finanzaushalt** noch der

Gesamtbetrag der <u>Einzahlungen</u> aus Investitionstätigkeit	6.314.000 €
--	-------------

und der

Gesamtbetrag der <u>Ausgaben</u> aus Investitionstätigkeit	<u>12.803.000 €</u>
--	---------------------

Saldo Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 6.489.000 €
--	---------------

Unter Berücksichtigung des Saldos aus der Verwaltungstätigkeit mit – 370.153 € ergibt sich dann ein Finanzierungsmittelbedarf von 6.859.153 €.

Dieser muss aus noch freien liquiden Mitteln (Kassenmitteln) und Fremdmitteln (Kredite) finanziert werden. Hier kommen auch noch die Auszahlungen für Tilgungsleistungen i.H.v. 455.000 € hinzu.

Aus den insgesamt zur Verfügung stehenden liquiden Mittel i.H.v. 3.018.000 € werden insgesamt 2.214.153 € benötigt. Zusätzlich werden Darlehensaufnahmen in Höhe von 5.100.000 € notwendig sein.



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	13.321.000	12.336.500	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.727.700	9.461.500	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.655.150	3.680.850	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.530.400	1.566.150	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	435.500	286.800	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	28.800	4.800	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	359.000	374.100	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	29.057.550	27.710.700	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	7.842.280-	8.069.853-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.205.960-	5.356.010-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	153.500-	112.500-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	11.889.800-	11.949.700-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.478.020-	2.592.790-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	27.569.560-	28.080.853-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	1.487.990	370.153-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.302.000	4.144.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.225.000	2.160.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.527.000	6.314.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	110.000-	747.000-	200.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.542.000-	11.347.500-	3.750.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	388.000-	688.500-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	900.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	110.000-	20.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.050.000-	12.803.000-	3.950.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	6.523.000-	6.489.000-	3.950.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	5.035.010-	6.859.153-	3.950.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	4.000.000	5.100.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	408.000-	455.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	3.592.000	4.645.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	1.443.010-	2.214.153-	3.950.000-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	3.018.000	0
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen des Finanzhaushalts

Lfd. Nr. 18 „Einzahlungen aus Investitionszuwendungen“

Für nachstehende Projekte werden Zuschüsse im Betrag von 4.144.000 € erwartet. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Nr.	Produkt/ Kostenstelle	Maßnahme Nr.	Beschreibung	Zuschuss in €
1	12600006	712600006200	Anbau an das Feuerwehrhaus Ringingen	10.000
2	12600010	712600010011	Neues Rüstfahrzeug FW Burladingen	160.000
3	21100523	721100523201	Realschule Burladingen: Digitalisierung/Baumaßnahmen am Gebäude	75.000
4	21100600	721100600202	Progymnasium Burladingen: Digitalisierung/Baumaßnahmen am Gebäude	114.000



3	51100000	751100000200	Abbruch Fabrik Wilhelm Josengasse, Sanierungsgebiet	150.000
4	53600000	753600000500	Breitbandausbau Gesamtstadt	200.000
5	53600000	753600000501	Backbone Gesamtstadt	900.000
6	53800010	753800010501	Umbau KA Burladingen 4. Reinigungsstufe	2.100.000
6	54106105	754106105501	Lauchertstraße in Melchingen ELR-Maßnahme	400.000
7	54107111	754107111500	Neuherstellung Feldweg Stetten nach Erpfingen	35.000
	Summe			4.144.000

Lfd. Nr. 19 „Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen“

Hierunter fallen Entwässerungsbeiträge die außerhalb der Neubaugebiete veranlagt werden.

Lfd. Nr. 20 „Einzahlungen aus Veräußerungen“

An Einzahlungen aus Grundstückserlösen werden **2.160.000 €** erwartet.

Diese Einzahlungen sind aus der Veräußerung von Bauplätzen in den nachfolgenden Baugebieten eingeplant:

- Burladingen, NBG "Nehberghalde"	250.000 €
- Burladingen, GWG Kleineschle	300.000 €
- Hörschwag, NBG „Wiesenäcker“	200.000 €
- Melchingen, NBG „Am Pfaffenberg“	600.000 €
- Ringingen, Haupt VI	200.000 €
- Salmendingen, NBG „K49“ (Kornbühlstraße 49)	300.000 €
- Starzeln, NBG „Kirchsteige“	200.000 €
- Stetten, Eschle IV	100.000 €
- Verkauf von Grundstücken allgemein	10.000 €

Gesamt:

2.160.000 €



Lfd. Nr. 24 „Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden“

Im Bereich Grunderwerb sowie Gebäude/Aufbauten stehen in 2021 folgende Mittel zur Verfügung:

1	Grundstücksaufkauf allgemein	20.000 €
2	Aufkauf in Salmendingen, Beim Friedhof, für NBG	107.000 €
3	Rückkauf Gewerbebauplatz Kleineschle Burladingen	550.000 €
4	Errichtung Container u. Waage auf der Erddeponie	70.000 €
	Gesamt:	747.000 €

Lfd. Nr. 25 „Auszahlungen für Baumaßnahmen“

An Bauinvestitionen sind 11.347.500 € vorgesehen.

Diese Auszahlungen ergeben sich aus den nachstehenden Einzelmaßnahmen:

Produkt/ Kostenstelle	Maßnahmen-Nr.	Zuordnung HH	Beschreibung	Ausgaben 2021
11330007	711330107001	Grundstücksmanagement	Salmendingen: Aufst. BP Häuslerwasen 3	10.000,00
12220001	712220001100	Einwohnerwesen	Gauselfingen: Erweiterung Zaun Spielplatz	15.000,00
12600006	712600006200	Feuerwehr	Ringingen: Anbau an das Feuerwehrhaus	200.000,00
21100521	721100521200	Grundschule Burladingen	GS Burladingen: Brandschutz	30.000,00
21100522	721100522200	Werkrealschule Burladingen	WRS Burladingen: Brandschutz	50.000,00
21100523	721100523201	Realschule Burladingen	RS Burladingen: Digital. Baum. Gebäude	155.000,00
21100600	721100600201	Progymnasium Burladingen	PG Burladingen: Brandschutz	70.000,00
21100600	721100600202	Progymnasium Burladingen	PG Burladingen: Digital. Baum.Gebäude	235.000,00
51100000	751100000200	Stadtentwicklung	Burladingen: Abbruch Fabrikgeb. Josengasse	250.000,00
53600000	753600000500	Telekommunikation	Breitbandausbau Gesamtstadt	650.000,00
53600000	753600000501	Telekommunikation	Bau Backbone Gesamtstadt	2.600.000,00
53600000	753600010500	Telekommunikation	Burladingen: Albstraße/Mitverl. Leerrohre	50.000,00
53800001	753800001500	Abwasserbeseitigung	Gauselfingen: EKV Sanierung Kanäle	600.000,00
53800003	753800003500	Abwasserbeseitigung	Hörschwag: Kanäle NBG Wiesenäcker	85.000,00
53800005	753800005500	Abwasserbeseitigung	Melchingen: Sanierung Lauchertstraße	220.000,00
53800006	753800006500	Abwasserbeseitigung	Ringingen: Kanäle NBG Haupt VI	260.000,00
53800007	753800007500	Abwasserbeseitigung	Salmendingen: Kanälern. Monk-/Ackertalstr.	330.000,00
53800007	753800007503	Abwasserbeseitigung	Salmendingen: Kanal OD	75.000,00
53800008	753800008500	Abwasserbeseitigung	Starzeln: Kanäle NBG Kirchsteige	20.000,00
53800010	753800010500	Abwasserbeseitigung	Burladingen: Sanierung Kanal Albstraße	20.000,00



53800010	753800010501	Abwasserbeseitigung	Burladingen: Umbau Kläranlage 4. RS	3.000.000,00
53800011	753800111501	Abwasserbeseitigung	Killer: RÜB 1 u. 2 Neuaufbau	20.000,00
54100203	754100203500	Verkehrsausstattung	Hörschwag: Str.bel. NBG Wiesenäcker	20.000,00
54100205	754100205500	Verkehrsausstattung	Melchingen: Str.bel. Sanierung Lauchertstr.	35.000,00
54100206	754100206500	Verkehrsausstattung	Ringingen: Str.bel. NBG Haupt IV	40.000,00
54100208	754100208500	Verkehrsausstattung	Starzeln: Str.bel. NBG Kirchsteige	5.000,00
54100210	754100210505	Verkehrsausstattung	Burladingen: Str. bel. Sanier. Albstraße	15.000,00
54106103	754106103500	Gemeindestraßen	Hörschwag: Straße NBG Wiesenäcker	155.000,00
54106105	754106105500	Gemeindestraßen	Melchingen: Sanierung Lauchertstraße	850.000,00
54106105	754106105501	Gemeindestraßen	Melchingen: Straße NBG Am Pfaffenberg	25.000,00
54106106	754106106500	Gemeindestraßen	Ringingen: Straße NBG Haupt VI	140.000,00
54106106	754106106501	Gemeindestraßen	Ringingen: Mettwinkel Schuppengebiet	25.000,00
54106107	754106107500	Gemeindestraßen	Salmendingen: Sanierung OD	330.000,00
54106107	754106107502	Gemeindestraßen	Salmendingen: Straße NBG K 49	40.000,00
54106107	754106107503	Gemeindestraßen	Salmendingen: Tellenbühl Schuppengebiet	25.000,00
54106108	754106108500	Gemeindestraßen	Starzeln: Straße NBG Kirchsteige	20.000,00
54106109	754106109501	Gemeindestraßen	Stetten: Straße Vollausbau NBG Eschle III	275.000,00
54106110	754106110500	Gemeindestraßen	Burladingen: Sanierung Albstraße	230.000,00
54107111	754107111500	Gemeindestraßen	Stetten: Neuherstellung Radweg n. Erpfingen	70.000,00
54900009	754900009200	Öffentliche WC-Anlagen	Stetten: WC-Anlage Dorfanger	15.000,00
55200004	755200004500	Gewässerschutz	Errichtung Stützmauer Mühlackerweg	70.000,00
55300004	755300004100	Friedhofswesen	Friedhof Killer: Neues Grabfeld/Urnenfeld	17.500,00
Gesamt				11.347.500,00

Lfd. Nr. 26 „Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen“

Der Erwerb von beweglichen Sachen ist mit einem Betrag von **688.500 €** eingeplant.
 Folgende Anschaffungen sind veranschlagt:

1	Organisation u. EDV: USV u. 2 x Sicherungen Server	20.000 €
2	Bauhof: Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	10.000 €
3	Feuerwehr: Rüstfahrzeug, Anteil 2021	528.000 €
4	Feuerwehr: Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	5.000 €
5	Feuerwehr: Ausschreibung LF 20	9.000 €
6	Erddeponie: Stromaggregat 10.000 €, Radlader 80.000 €	90.000 €
7	Forst: Pflanzgerät 1.500 €, Waldarbeiter-Schutzwagen 25.000 €	26.500 €
	Gesamt:	688.500 €

**Lfd. Nr. 28 „Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen“**

Die Stadt Burladingen ist mit einem Anteil von 21,743 % beim Abwasserzweckverband „Oberes Laucherttal“ beteiligt. Entsprechend der Verbandssatzung hat die Stadt sich mit dem vorgenannten Prozentsatz an den Baukosten und Tilgungsleistungen zu beteiligen.

Der Auszahlungsbetrag hierfür liegt bei 20.000 €. Es handelt sich hierbei um die Tilgungsumlage an den Abwasserzweckverband „Oberes Laucherttal“.

7.1. Finanzierungsbedarf**Lfd. Nr. 31 „Saldo aus Investitionstätigkeit“**

Die Gesamtinvestitionssumme beträgt in 2021 insgesamt 12.803.000 €. Demgegenüber stehen die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 6.314.000 €. Alleine aus den Investitionen ergibt sich somit ein Defizit von 6.489.000 €.

Lfd. Nr. 32 „Veranschlagter Finanzierungsüberschuss-/bedarf“

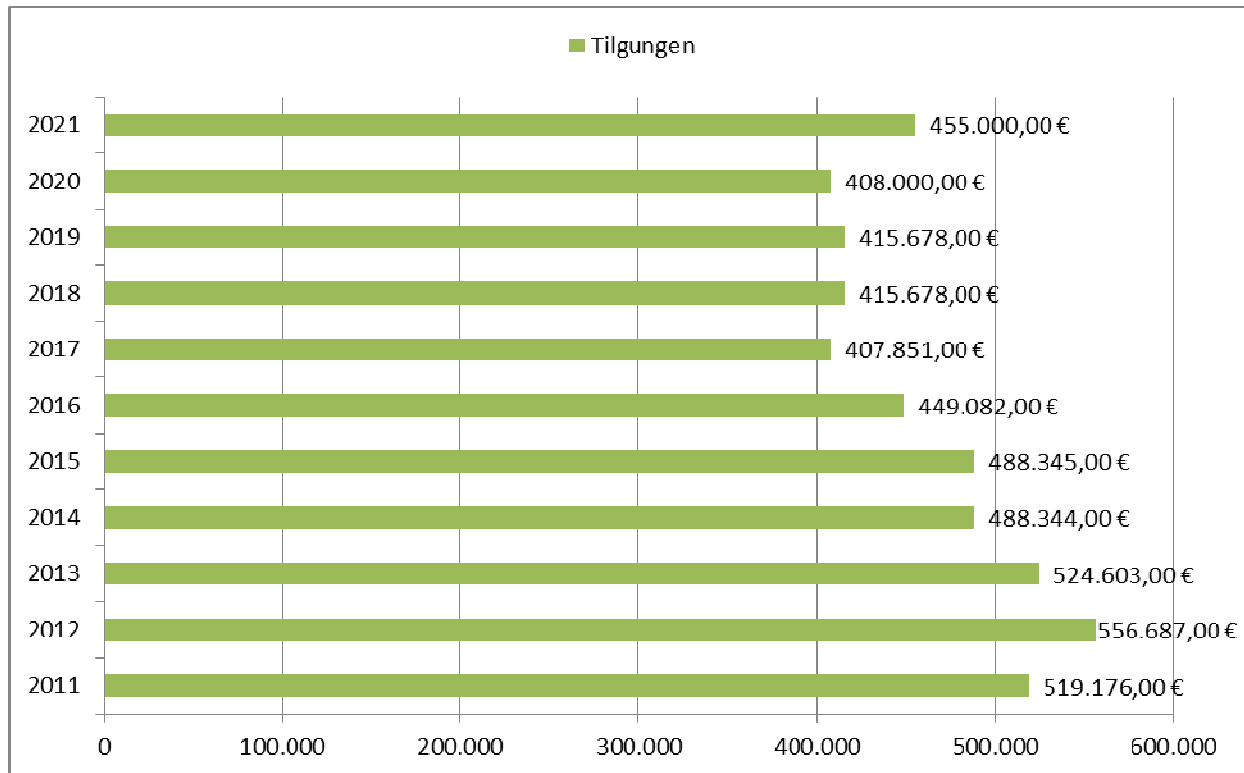
Der Saldo aus Investitionstätigkeit zuzüglich Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (lfd. Nr. 17) ergibt einen Finanzierungsbedarf von 6.859.153 €.

Lfd. Nr. 33 „Aufnahme von Krediten“

Zur Deckung des Haushalts 2021 sind insgesamt 5.100.000 € neue Kreditaufnahmen eingeplant.

Lfd. Nr. 34 „Auszahlungen für Tilgung von Krediten“

Im Haushalt 2021 sind Tilgungsleistungen i.H.v. 455.000 € eingeplant. Eine genaue Aufstellung aller Darlehen ist als Anlage beigefügt.



Lfd. Nr. 36 „Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes“

Von den zu Beginn des Haushaltsjahres zur Verfügung stehenden liquiden Mitteln, in Höhe von ca. 3 Mio €, werden zum Haushaltsausgleich 2021 insgesamt 2.214.153 € benötigt.



7.2. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/- bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1- 3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	4.359.783-	2.160.000	717.000-	2.916.783-	0	0	2.916.783-	200.000-
12	Sicherheit und Ordnung	1.353.757-	170.000	757.000-	1.940.757-	0	0	1.940.757-	0
1260	Brandschutz	527.164-	170.000	742.000-	1.099.164-	0	0	1.099.164-	0
21	Schulträgeraufgaben	742.909-	189.000	540.000-	1.093.909-	0	0	1.093.909-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	4.900-	0	0	4.900-	0	0	4.900-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	477.345-	0	0	477.345-	0	0	477.345-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	77.954-	0	0	77.954-	0	0	77.954-	0
28	Sonstige Kulturpflege	46.455-	0	0	46.455-	0	0	46.455-	0
31	Soziale Hilfen	20.500-	0	0	20.500-	0	0	20.500-	0
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	14.000	0	0	14.000	0	0	14.000	0
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.168.728-	0	0	2.168.728-	0	0	2.168.728-	0
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	5.128-	0	0	5.128-	0	0	5.128-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.004.350-	0	0	2.004.350-	0	0	2.004.350-	0
37	Schwerbehindertenrecht, soz. Entschädig.	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/- bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1- 3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4110	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0	0	0
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sport und Bäder	963.777-	0	0	963.777-	0	0	963.777-	0
4240	Bäder	393.058-	0	0	393.058-	0	0	393.058-	0
4241	Sportstätten	538.419-	0	0	538.419-	0	0	538.419-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	190.000-	150.000	250.000-	290.000-	0	0	290.000-	0
52	Bauen und Wohnen	398.013-	0	0	398.013-	0	0	398.013-	0
53	Ver- und Entsorgung	1.354.648	3.210.000	8.110.000-	3.545.352-	0	0	3.545.352-	3.750.000-
5330	Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0
5370	Abfallwirtschaft	42.807	0	160.000-	117.193-	0	0	117.193-	0
5380	Abwasserbeseitigung	1.023.841	2.110.000	4.650.000-	1.516.159-	0	0	1.516.159-	3.750.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	556.300-	435.000	2.315.000-	2.436.300-	0	0	2.436.300-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	340.300-	0	114.000-	454.300-	0	0	454.300-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	106.180	0	17.500-	88.680	0	0	88.680	0
56	Umweltschutz	2.300	0	0	2.300	0	0	2.300	0
57	Wirtschaft und Tourismus	110.170-	0	0	110.170-	0	0	110.170-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.106.500	0	0	10.106.500	5.100.000	455.000-	14.751.500	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	10.209.500	0	0	10.209.500	0	0	10.209.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	103.000-	0	0	103.000-	5.100.000	455.000-	4.542.000	0



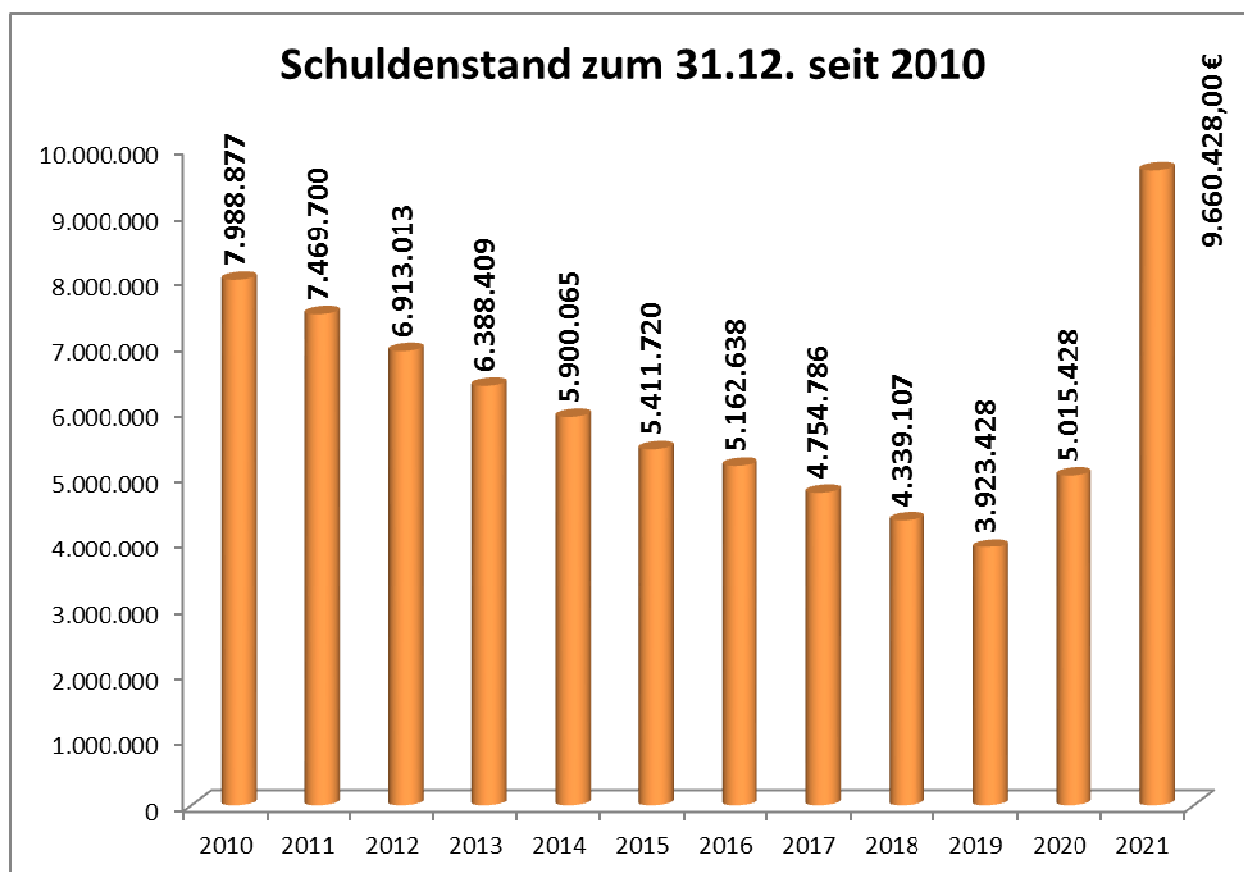
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD_SMART	Summe	370.153-	6.314.000	12.803.000-	6.859.153-	5.100.000	455.000-	2.214.153-	3.950.000-



8. Schulden

Für das HH-Jahr 2021 sind Kreditaufnahmen i.H.v. 5.100.000 € erforderlich. Bei der geplanten jährlichen Tilgungsleistung von 455.000 € ergibt sich zum 31.12.2021 eine Nettoneuverschuldung von rund 5,7 Mio. €.

Schuldenstand zum 31.12.2018	4.339.107,74 €
Neuaufnahmen 2019	0,00 €
Tilgungen 2019	415.678,84 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2019	3.923.428,90 €
Neuaufnahmen 2020	1.500.000,00 €
Tilgungen 2020	408.000,00 €
Schuldenstand zum 31.12.2020	5.015.428,90 €
Geplante Schuldaufnahme 2021	5.100.000,00 €
Geplante Tilgung 2021	455.000,00 €
Schuldenstand zum 31.12.2021	9.660.428,90 €





9. Mittelfristige Finanzplanung 2022 – 2024

9.1. Ergebnishaushalt

Die mittelfristige Finanzplanung stellt ein Instrument für eine vorausschauende Finanzpolitik und die Festlegung von Prioritäten dar. Sie gibt den Rahmen vor in dem sich die Haushaltswirtschaft in Zukunft bewegen soll und bildet die Grundlage für die Arbeit des Gemeinderates und der Verwaltung. Sie erstreckt sich über die Jahre 2022 – 2024 und soll einen Überblick über die kommenden Jahre verschaffen. Die Grundlage hierfür bilden die geplanten Investitionen in diesem Zeitraum.

Je weiter die Planung in die Zukunft geht, desto schwieriger gestalten sich die Prognosen der Einnahmen und Ausgaben. Jederzeit können Ereignisse oder Änderungen eintreten, die weder voraussehbar noch kalkulierbar sind. Wie schnell dies geschehen kann haben wir alle im vergangenen Jahr durch die Corona-Pandemie erlebt. Die Auswirkungen dieser werden sich in der Gesamtwirtschaft und somit auch in den kommunalen Haushalten in den nächsten Jahren noch bemerkbar machen.

Der voraussichtliche Fehlbetrag des Ergebnishaushalts 2021 in Höhe von 1.741.823 EUR muss möglichst mit positiven Ergebnissen der Folgejahre verrechnet werden. Sollte dies nicht gelingen, ist 2025 eine Verrechnung des Restbetrags mit dem Basiskapital vorzunehmen.

Die Finanzplanung für die kommenden Jahre wurde auf der Basis des Haushaltserlasses für 2021 des Landes Baden-Württembergs und den darin enthaltenen Empfehlungen erstellt.

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.321.000	12.336.500	13.187.000	13.419.000	14.053.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	9.727.700	9.461.500	9.809.500	9.954.000	9.430.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.177.333	1.177.333	1.197.333	1.197.333	1.197.333
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.655.150	3.680.850	3.700.650	3.725.650	3.744.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.530.400	1.566.150	1.828.700	2.229.200	2.329.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.500	286.800	268.600	268.600	283.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	28.800	4.800	4.800	4.800	4.800
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	399.000	374.600	379.600	384.600	389.600
11	=	Ordentliche Erträge	30.304.883	28.918.533	30.406.183	31.213.183	31.462.983
12	-	Personalaufwendungen	7.842.280-	8.069.853-	8.230.887-	8.395.362-	8.563.126-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.205.960-	5.356.010-	5.295.006-	5.368.053-	5.400.912-
15	-	Abschreibungen	2.579.503-	2.579.503-	2.626.071-	2.770.071-	2.770.071-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	153.500-	112.500-	123.500-	138.500-	153.500-
17	-	Transferaufwendungen	11.889.800-	11.949.700-	11.408.800-	11.103.800-	11.511.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.478.020-	2.592.790-	2.525.755-	2.532.589-	2.553.419-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	30.149.063-	30.660.356-	30.210.019-	30.308.376-	30.952.828-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	155.820	1.741.823-	196.164	904.807	510.155
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	155.820	1.741.823-	196.164	904.807	510.155
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	196.164	904.807	510.155
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	1.741.823	0	0	0
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0



9.2. Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2020	2021	2022	2023	2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.321.000	12.336.500	13.187.000	13.419.000	14.053.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.727.700	9.461.500	9.809.500	9.954.000	9.430.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.655.150	3.680.850	3.700.650	3.725.650	3.744.950
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.530.400	1.566.150	1.828.700	2.229.200	2.329.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.500	286.800	268.600	268.600	283.600
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	28.800	4.800	4.800	4.800	4.800
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	359.000	374.100	379.100	384.100	389.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.057.550	27.710.700	29.178.350	29.985.350	30.235.150
10	-	Personalauszahlungen	7.842.280-	8.069.853-	8.230.887-	8.395.362-	8.563.126-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.205.960-	5.356.010-	5.295.006-	5.368.053-	5.400.912-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	153.500-	112.500-	123.500-	138.500-	153.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	11.889.800-	11.949.700-	11.408.800-	11.103.800-	11.511.800-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.478.020-	2.592.790-	2.525.755-	2.532.589-	2.553.419-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.569.560-	28.080.853-	27.583.948-	27.538.305-	28.182.757-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.487.990	370.153-	1.594.402	2.447.045	2.052.393
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.302.000	4.144.000	1.578.000	1.003.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	10.000	10.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.225.000	2.160.000	1.750.000	950.000	200.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.527.000	6.314.000	3.338.000	1.963.000	210.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.000-	747.000-	214.000-	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.542.000-	11.347.500-	6.928.000-	5.445.000-	4.050.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	388.000-	688.500-	208.200-	363.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	900.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	110.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.050.000-	12.803.000-	7.370.200-	5.828.000-	4.070.000-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2020	2021	2022	2023	2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.523.000-	6.489.000-	4.032.200-	3.865.000-	3.860.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.035.010-	6.859.153-	2.437.798-	1.417.955-	1.807.607-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.000.000	5.100.000	2.900.000	2.100.000	2.400.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	408.000-	455.000-	580.000-	680.000-	650.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.592.000	4.645.000	2.320.000	1.420.000	1.750.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.443.010-	2.214.153-	117.798-	2.045	57.607-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	3.018.000	803.847	686.049	688.094
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

Im Finanzplan wurden die zu erwartenden Baumaßnahmen (2022 - 2024) aufgenommen. Das Investitionsvolumen liegt in diesen drei Planjahren bei ca. 17 Mio. €. Für die Maßnahmen werden insgesamt rund 2,5 Mio. € an Zuschüssen eingeplant.

Die finanzstärksten Investitionen ergeben sich hierbei für Maßnahmen welche in der untenstehenden Übersicht aufgeführt sind:

Projekt	Kosten/€
Anbau Feuerwehrhaus Ringingen/Kosten 2022	200.000
Neubau Kindergarten Salmendingen	2.400.000
Neubau Festhalle Gauselfingen	2.200.000
Bau Backbone, Gesamtstadt/Kosten 2022/Rest	500.000
Feuerwehrfahrzeuge	541.000
Neubau und Sanierung Kanäle	4.040.000
Kläranlage Burladingen/Kosten 2022-2024	4.100.000
Straßenbau	1.110.000
Digitalisierung Schulen/Kosten 2022-2024	370.000

Eine genaue Aufstellung über die geplanten Maßnahmen ist als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt.

Da die Zahlungsüberschüsse des Ergebnishaushalts der Jahre 2022-2024 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nicht ausgleichen können, sind auch in diesen Jahren Kreditaufnahmen in Höhe von 7,4 Mio. € vorgesehen.

Die vorhandenen liquiden Mittel liegen knapp an der Grenze für die vorgeschriebene Mindestliquidität. Hier können somit nicht noch zusätzliche Mittel zur Finanzierung der Investitionen herangezogen werden.



Schlussbetrachtungen

Der Ergebnishaushalt 2021 kann nicht ausgeglichen werden.

Die Ergebnisse der drei folgenden Jahre werden voraussichtlich nicht ausreichen, um den Fehlbetrag wieder aufzufangen. Dies bedeutet, dass im Jahr 2025 eine Verrechnung des Fehlbetrags mit dem Basiskapital zu erfolgen hat. Das Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit ist somit in diesen Jahren nicht erreicht, da der Werteverzehr einer Rechnungsperiode nicht aufgefangen werden konnte.

In den Jahren 2022 bis 2024 werden zwar Zahlungsmittelüberschüsse im Ergebnishaushalt erzielt, aber zur Finanzierung der Investitionen müssen zusätzliche Darlehen in Höhe von 7,4 Mio. € aufgenommen werden.

Die kommenden Jahre sind von großen Sparanstrengungen gezeichnet, welche unternommen werden müssen, um im Ergebnishaushalt Überschüsse zu erwirtschaften, die dann zur Deckung der Investitionen zur Verfügung stehen.

Abschließend sei allen Gemeinde- und Ortschaftsräten, Ortsvorstehern für die konstruktive Zusammenarbeit, sowie allen Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung, die zur Aufstellung dieses Haushaltsplanes beigetragen haben, gedankt.

Burladingen, den 16.12.2020

B. Wiesner
Erster Beigeordneter

D. Licht
Bürgermeister



10. Teilhaushalte

- Teilhaushalt 1: „Innere Verwaltung“
- Teilhaushalt 2: „Dienstleistungen und Infrastruktur“
- Teilhaushalt 3: „Allgemeine Finanzwirtschaft“



THH 1

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Produktgruppen:

1110	Steuerung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling
1114	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1124	Gebäudemanagement
1125	Grünanlagen, Fahrzeuge, Bauhof
1133	Grundstücksmanagement



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.800	4.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.800	4.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.100	1.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	163.400	190.350
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	12.800	16.250
		34110040 Pachteinahmen	0,00	53.000	53.000
		34110041 Mieten Wochner	0,00	22.000	30.000
		34110042 Eigenjagdpacht/Fischwasserpacht	0,00	32.000	32.000
		34110043 Pacht Gemeinschaftsschuppen	0,00	17.000	34.000
		34110044 Erbbauzins Kreisbau	0,00	2.800	2.800
		34110045 Pacht Grundstücke Trigema Arena	0,00	10.300	10.300
		34110046 Einnahmen Jagdgenossenschaft	0,00	12.000	12.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	137.200	140.200
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	3.700	3.700
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	130.500	130.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.000	6.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	14.000	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	14.000	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	30.000	30.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	22.000	22.600
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0,00	12.000	12.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	5.000	5.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	373.500	389.150
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.183.237-	3.276.753-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40110000 Beamte	0,00	413.356-	425.758-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.742.835-	1.795.123-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	426.211-	438.999-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	162.173-	167.039-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	12.431-	12.805-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	359.795-	370.593-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	66.436-	66.436-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	730.280-	870.830-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	87.700-	62.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	61.000-	32.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	74.500-	235.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	15.480-	15.480-
		42320000 Leasing	0,00	16.300-	11.100-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	0,00	17.000-	14.000-
		42410012 Reinigung	0,00	13.000-	13.000-
		42410013 Strom	0,00	4.500-	9.150-
		42410014 Versicherungen	0,00	32.100-	19.600-
		42410016 Grundsteuer	0,00	0	17.400-
		42410017 Wasser	0,00	4.100-	4.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	115.500-	114.000-
		42610031 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	15.000-	15.000-
		42610032 Aus- u. Fortbildung	0,00	18.500-	14.000-
		42610033 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	20.000-	30.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	206.000-	230.200-
		42710080 Repräsentationen Partnerstadt	0,00	5.000-	5.000-
		42710081 Repräsentationen Teilorte	0,00	24.600-	28.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	102.192-	102.192-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	102.192-	102.192-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	8.500-	9.500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	8.000-	8.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	1.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	106.700-	107.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	100.000-	100.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	6.700-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	380.800-	449.550-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	25.000-	25.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	180.000-	180.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	2.400-	2.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	29.450-	44.100-
		44310021 Bürobedarf	0,00	8.650-	6.650-
		44310022 Bücher/Zeitschriften	0,00	2.000-	6.000-
		44310023 Porto	0,00	500-	2.600-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	0,00	9.000-	9.000-
		44310025 Dienstreisen	0,00	6.800-	6.800-
		44310026 Sachverständigen-/Gerichtskosten/GPA	0,00	32.000-	72.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	85.000-	85.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.511.709-	4.815.825-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.138.209-	4.426.675-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.803.860	1.803.860
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.803.860	1.803.860
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	167.300-	167.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	167.300-	167.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.040.727-	1.040.727-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.040.727-	1.040.727-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	595.833	595.833
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.542.376-	3.830.842-



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	338.700	353.850	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	200	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	1.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	12.800	16.250	0
	64110040 Pachteinahmen	0,00	53.000	53.000	0
	64110041 Mieten Wochner	0,00	22.000	30.000	0
	64110042 Eigenjagdpacht/Fischwasserpacht	0,00	32.000	32.000	0
	64110043 Pacht Gemeinschaftsschuppen	0,00	17.000	34.000	0
	64110044 Erbbauzins Kreisbau	0,00	2.800	2.800	0
	64110045 Pacht Grundstücke Trigema Arena	0,00	10.300	10.300	0
	64110046 Einnahmen Jagdgenossenschaft	0,00	12.000	12.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.500	0	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	3.700	3.700	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	130.500	130.500	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.000	6.000	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	12.000	12.000	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	5.000	5.000	0
	65620300 Verspätungszuschlag	0,00	5.000	5.000	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	100	0
	66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	14.000	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.409.517-	4.713.633-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	413.356-	425.758-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.742.835-	1.795.123-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	426.211-	438.999-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	162.173-	167.039-	0
	70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	12.431-	12.805-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	359.795-	370.593-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	66.436-	66.436-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	87.700-	62.700-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	61.000-	32.500-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	74.500-	235.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	15.480-	15.480-	0
	72320000 Leasing	0,00	16.300-	11.100-	0
	72410011 Brennstoffe/Heizung	0,00	17.000-	14.000-	0
	72410012 Reinigung	0,00	13.000-	13.000-	0
	72410013 Strom	0,00	4.500-	9.150-	0
	72410014 Versicherungen	0,00	32.100-	19.600-	0
	72410016 Grundsteuer	0,00	0	17.400-	0
	72410017 Wasser	0,00	4.100-	4.100-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	115.500-	114.000-	0
	72610031 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	15.000-	15.000-	0
	72610032 Aus- u. Fortbildung	0,00	18.500-	14.000-	0
	72610033 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	20.000-	30.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	206.000-	230.200-	0
	72710080 Repräsentationen Partnerstadt	0,00	5.000-	5.000-	0
	72710081 Repräsentationen Teilorte	0,00	24.600-	28.600-	0
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0,00	100.000-	100.000-	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	6.700-	7.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	25.000-	25.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	180.000-	180.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	2.400-	2.400-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	29.450-	44.100-	0
	74310021 Bürobedarf	0,00	8.650-	6.650-	0
	74310022 Bücher/Zeitschriften	0,00	2.000-	6.000-	0
	74310023 Porto	0,00	500-	2.600-	0
	74310024 Fernmeldegebühren/Telefon	0,00	9.000-	9.000-	0
	74310025 Dienstreisen	0,00	6.800-	6.800-	0
	74310026 Sachverständigen-/Gerichtskosten/GPA	0,00	32.000-	72.000-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	85.000-	85.000-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	10.000-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	8.000-	8.000-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	1.000-	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500-	500-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.070.817-	4.359.783-	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.225.000	2.160.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	2.225.000	2.160.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.225.000	2.160.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	110.000-	677.000-	200.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	110.000-	677.000-	200.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	10.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	70.000-	30.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	70.000-	30.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	900.000-	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	900.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.080.000-	717.000-	200.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.145.000	1.443.000	200.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.925.817-	2.916.783-	200.000-



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

Produkt

11100000 **Steuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune steuern, z.B. Bürgermeister/-in, Beigeordnete, Ortsvorsteher, Gemeinderat Ortschaftsrat und Ausschüsse
- Strategische Entwicklung der Stadt Burladingen und ihrer Ortsteile

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zugeordnete Kostenstellen

- 11100001-11100009 Ortsvorsteher der einzelnen Teilorte



THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.700	10.700
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	3.700	3.700
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.700	10.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	491.112-	504.891-
		40110000 Beamte	0,00	233.898-	240.916-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	212.883-	219.270-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	12.431-	12.805-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	31.900-	31.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.500-	5.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	31.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200.550-	256.150-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	180.000-	180.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	2.400-	2.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	1.000-
		44310021 Bürobedarf	0,00	150-	150-
		44310022 Bücher/Zeitschriften	0,00	500-	4.500-
		44310023 Porto	0,00	500-	100-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	0,00	1.000-	1.000-
		44310025 Dienstreisen	0,00	5.000-	5.000-
		44310026 Sachverständigen-/Gerichtskosten/GPA	0,00	11.000-	62.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	723.162-	766.741-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	712.462-	756.041-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	34.900	34.900
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	34.900	34.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	78.000-	78.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	78.000-	78.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	43.100-	43.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	755.562-	799.141-

Erläuterungen

34830000: Verwaltungskostenbeitrag Abwasserzweckverband Oberes Laucherttal

34850000: Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb Wasserversorgung

42710000: Jährliche Kosten Ratsinfosystem 4.200 EUR

44290000: Beitrag kommunaler Arbeitgeberverband

44310022: Abos, Inserate, Ergänzungslieferungen Gesetze, Verordnungen

44310026: Organisationsgutachten Verwaltung/Bauhof/Hausmeister inkl. Stellenbewertungen



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.**

Produkt

11110000 **Organisation und Dokumentation kommunaler
Willensbildung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse
- Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen



THH1
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	57.804-	59.539-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	44.406-	45.738-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	4.133-	4.257-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	9.265-	9.544-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	57.804-	59.539-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	57.804-	59.539-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	57.804-	59.539-



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung u. Controlling**

Produkt

11120400 **Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u.ä.)**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Gründung, Verkauf, Auflösung, rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge u.s.w.)
- Wahrnehmung der Gesellschaftsrechte; Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstige Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune
- Regelmässige Dokumentation der Beteiligungen u.a. durch Beteiligungsberichte
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Gemeinderatsbeschlüssen
- Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft der Beteiligungen



THH1
11
1112

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung u. Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	14.000	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	14.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	14.000	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100.000-	100.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	100.000-	100.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000-	100.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	86.000-	100.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	86.000-	100.000-



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung u. Controlling**
111204 **Beteiligungsmanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	14.000	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	14.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	14.000	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100.000-	100.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	100.000-	100.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000-	100.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	86.000-	100.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	86.000-	100.000-

Erläuterungen

43150000: Zuschuss an Eigenbetrieb Wasserversorgung



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1112 Steuerungsunterstützung u. Controlling
 111204 Beteiligungsmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711120400110: Beteiligung an BG Netze BW GmbH & Co.KG												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	900.000-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	0,00	900.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	900.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	900.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	900.000-	0	0	0	0	0	0



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1112 Steuerungsunterstützung u. Controlling

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711120400110: Beteiligung an BG Netze BW GmbH & Co.KG												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	900.000-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erw. Bet. s. Ant.	0	0	0	0,00	900.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	900.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	900.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	900.000-	0	0	0	0	0	0



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Produkt

11140000 **Zentrale Funktionen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Beschaffung von Geschenken
- Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau und der Pflege von Kontakten zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken (Lobbying)
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Zugeordnete Kostenstellen

11140001 – 11140009 Repräsentationen

Teilorte



THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	340.022-	350.146-
		40110000 Beamte	0,00	61.702-	63.553-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	195.975-	201.855-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	21.019-	21.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	18.205-	18.751-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	40.517-	41.733-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	2.604-	2.604-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	39.400-	42.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
		42320000 Leasing	0,00	4.300-	4.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.500-	4.000-
		42710080 Repräsentationen Partnerstadt	0,00	5.000-	5.000-
		42710081 Repräsentationen Teilorte	0,00	24.600-	28.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	117.400-	118.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	25.000-	25.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	7.400-	8.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	85.000-	85.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	496.822-	510.546-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	496.822-	510.546-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	496.822-	510.546-

Erläuterungen

44290000: Verbandsumlage Gemeindetag



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Produkt

11200000 **Organisation und EDV**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisationsberatung
- Installation, Betreuung und Störungsbeseitigung von Hard- und Software
- Betreuung und Gestaltung der Homepage
- Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
- Bestandsmanagement
- Datensicherung
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Optimierung der Verwaltung



THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	46.073-	47.456-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	35.490-	36.555-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	3.285-	3.384-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	7.298-	7.517-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	258.000-	444.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	40.000-	210.000-
		42320000 Leasing	0,00	12.000-	6.000-
		42610032 Aus- u. Fortbildung	0,00	6.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200.000-	220.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.527-	3.527-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.527-	3.527-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.000-	39.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	22.000-	35.000-
		44310021 Bürobedarf	0,00	3.000-	1.000-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	0,00	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	335.600-	534.483-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	335.600-	534.483-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	10.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.000-	10.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	57-	57-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	57-	57-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.057-	10.057-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	345.657-	544.540-

Erläuterungen

42220000: 190.000 EUR für digitale Endgeräte Schulen, davon:



- 116.000 EUR aus FAG-Zahlungen aus 2019 für Medienentwicklungspläne

- 74.000 EUR Restmittel aus dem

„Sofortausstattungsprogramm DigitalPakt Schule“

→ für diesen Betrag wurden im Jahr 2020 bereits digitale Endgeräte bestellt – aufgrund von Lieferengpässen werden diese Geräte aber erst Anfang 2021 zur Verfügung stehen (Bezahlung/Verwendung der bereitgestellten Mittel somit erst in 2021). Es wurde deshalb ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten hierfür gebildet.

42710000: Allgemeine EDV Kosten, darunter Wartungen, Updates, Netzwerktrennung, Verkabelung Serverraum, Umstellung auf Outlook 2019

44290000: EDV-Betreuung Fa. Schmieder, Regisafe



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000010: Erwerb bewegliche VG												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

1 x USV 5.000 EUR
 2 x Sicherungen Server 15.000 EUR



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Produkt

11210000 **Personalwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz
- Personalbetreuung
- Aus- und Fortbildung
- Bezüge- und Entgeltabrechnung
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Zugeordnete Kostenstellen

11210700 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizinische Maßnahmen



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	187.330-	192.608-
		40110000 Beamte	0,00	47.889-	49.326-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	48.433-	49.887-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	65.648-	67.618-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	4.356-	4.487-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	9.504-	9.790-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	11.500-	11.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.500-	31.500-
		42610032 Aus- u. Fortbildung	0,00	1.500-	1.500-
		42610033 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	20.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	208.830-	224.108-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	208.830-	224.108-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.000-	5.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	213.830-	229.108-

Erläuterungen

42610033: Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung der Beschäftigten, auch die Gefährdungsbeurteilung Bauhof



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Produkt

11220000 **Finanzverwaltung, Kasse**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Haushaltsaufstellung und -vollzug
- Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- Kassengeschäfte, Liquiditätsplanung und -steuerung
- Zahlungsverkehr, Verwaltung des Geldvermögens und der Schulden
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Forderungsmanagement
- Gebührenkalkulation, Kosten- und Leistungsrechnung
- Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
- Konzessionsverträge und –abgaben
- Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen



THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	75.000	75.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	75.000	75.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	22.000	22.600
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0,00	12.000	12.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	5.000	5.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	98.600	97.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	663.755-	683.057-
		40110000 Beamte	0,00	69.867-	71.963-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	343.492-	353.797-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	126.661-	130.461-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	31.924-	32.882-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	71.399-	73.542-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	20.412-	20.412-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.000-	9.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	3.000-
		42610032 Aus- u. Fortbildung	0,00	9.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	8.000-	9.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	8.000-	8.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.700-	7.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	6.700-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.550-	31.100-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	100-
		44310021 Bürobedarf	0,00	5.000-	5.000-
		44310022 Bücher/Zeitschriften	0,00	1.500-	1.500-
		44310023 Porto	0,00	0	2.500-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	0,00	1.000-	1.000-
		44310025 Dienstreisen	0,00	1.000-	1.000-
		44310026 Sachverständigen-/Gerichtskosten/GPA	0,00	21.000-	10.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	721.005-	739.157-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	622.405-	641.357-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	79.100	79.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	79.100	79.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.000-	5.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	74.100	74.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	548.305-	567.257-

Erläuterungen

43780000: Jährliche Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

Produkt

11240000 **Gebäudemanagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich technischer Anlagen
- Energiemanagement – Reduzierung des Energiebedarfs der Kommune
- Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
- Modernisierungen und Sanierungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von nicht genutzten Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Pflégliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit

Zugeordnete Kostenstellen

11240201-11240210 Wohn-/Geschäftsgebäude Teilorte und Kernstadt



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.800	4.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.800	4.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.800	16.250
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	12.800	16.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	17.600	26.050
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.200-	57.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	25.500-	30.500-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	0,00	1.000-	1.000-
		42410013 Strom	0,00	500-	5.000-
		42410014 Versicherungen	0,00	13.400-	15.400-
		42410016 Grundsteuer	0,00	0	3.400-
		42410017 Wasser	0,00	1.800-	1.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.501-	21.501-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.501-	21.501-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	63.701-	78.601-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	46.101-	52.551-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.000-	30.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	30.000-	30.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.021-	19.021-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	19.021-	19.021-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	49.021-	49.021-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	95.122-	101.572-

Erläuterungen

34110000: Mieten Dachflächen PV-Anlagen: Hallenbad Burladingen, Rathausdach Ringingen, Sporthalle Hausen, Erich-Kästner-Schule, Bauhof, Realschule/ Progymnasium sowie Gebäudemieten

42110000: Umbaumaßnahmen Bahnhofstr. 13 für künftige Vermietung und Einbau Archiv



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Produkt

11250000 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder u.ä.)
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut
- Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal

Zugeordnete Kostenstellen

11250001 – 11250011 Hilfsbetriebe der Verwaltung Teilorte und Kernstadt
11250100 Personalgestellung Trigema-Arena



THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	51.500	49.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	48.500	48.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.000	1.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	30.000	30.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	83.500	80.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.397.141-	1.439.056-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.075.039-	1.107.291-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	100.270-	103.278-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	221.812-	228.467-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	20-	20-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	293.900-	250.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	50.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	61.000-	30.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	20.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	14.400-	14.400-
		42320000 Leasing	0,00	0	800-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	0,00	16.000-	13.000-
		42410012 Reinigung	0,00	13.000-	13.000-
		42410013 Strom	0,00	4.000-	4.000-
		42410014 Versicherungen	0,00	1.200-	1.200-
		42410017 Wasser	0,00	2.300-	2.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	110.000-	110.000-
		42610031 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	15.000-	15.000-
		42610032 Aus- u. Fortbildung	0,00	2.000-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.000-	5.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0,00	77.019-	77.019-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	77.019-	77.019-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.300-	5.300-
		44310021 Bürobedarf	0,00	500-	500-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	0,00	4.000-	4.000-
		44310025 Dienstreisen	0,00	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.773.360-	1.771.575-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.689.860-	1.691.075-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.689.860	1.689.860
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.689.860	1.689.860
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.473-	14.473-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	14.473-	14.473-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.675.387	1.675.387
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	14.473-	15.688-

Erläuterungen

34850000: Erstattung Hausmeister Trigema-Arena, Erstattung Miete von Eigenbetrieb Wasserversorgung

42310000: Miete Gewerberaum Schlichtestr. 7



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250005010: Melchingen: Aufsitzrasenmäher												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	14.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	14.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	14.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	14.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	14.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250009011: Stetten: Fronmeisterfahrzeug												



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250010010: Burladingen: Erwerb bewegliche VG												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Produkt

11330000 **Grundstücksmanagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
- Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge)
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden und Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Zugeordnete KostenstellenGrundstücksmanagement:

11330101-010 Grundstücksmanagement Teilorte und Kernstadt

Grundstücksbewirtschaftung:

11330403	Schuppengebiet Hörschwag
11330405	Schuppengebiet Melchingen
11330406	Schuppengebiet Ringingen
11330407	Schuppengebiet Salmendingen
11330409	Schuppengebiet Stetten
11330410	Wochnerareal
11330411	Eigenjagdpacht/Fischwasserpacht



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	149.100	174.100
		34110040 Pachteinnahmen	0,00	53.000	53.000
		34110041 Mieten Wochner	0,00	22.000	30.000
		34110042 Eigenjagdpacht/Fischwasserpacht	0,00	32.000	32.000
		34110043 Pacht Gemeinschaftsschuppen	0,00	17.000	34.000
		34110044 Erbbauzins Kreisbau	0,00	2.800	2.800
		34110045 Pacht Grundstücke Trigema Arena	0,00	10.300	10.300
		34110046 Einnahmen Jagdgenossenschaft	0,00	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	149.100	174.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.780-	30.430-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	12.200-	12.200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.080-	1.080-
		42410013 Strom	0,00	0	150-
		42410014 Versicherungen	0,00	17.500-	3.000-
		42410016 Grundsteuer	0,00	0	14.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	145-	145-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	145-	145-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.425-	31.075-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	117.675	143.025
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.300-	39.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	39.300-	39.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.007.176-	1.007.176-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.007.176-	1.007.176-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.046.476-	1.046.476-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	928.801-	903.451-

Erläuterungen



34110040: Pachteinnahmen allgemein

34110041: Mieten Wochnerareal

34110042: Eigenjagdpacht, Fischwasserpacht

34110043: Gemeinschaftsschuppen 57 Stück, Erhöhung Mieten ab 2021 geplant

34110044: Erbbauzins Kreisbau Gebäude Richard-Biener-Str.

34110045: Pachteinnahmen Trigema-Arena (Grundstück), Berechnung: 7.200 qm x 28,50 EUR (Gew. Baulandpreis) x 5 %

34110046: Einnahmen Jagdgenossenschaft

42110000: Unterhalt Schuppen



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000000: Verkauf von Grundstücken allgemein												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000100: Erwerb von Grundstücken allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	30.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	30.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	20.000-	0	0	0	0	0

711330102000: Hausen: Verkauf Bpl. NBG Oberer Brühl

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330103000: Hörschwag: Verkauf Bpl. NBG Wiesenäcker												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	170.000	200.000	0	300.000	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	170.000	200.000	0	300.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	170.000	200.000	0	300.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	170.000	200.000	0	300.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330104100: Killer: Aufkauf Flächen für neues BG												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	200.000-	200.000-	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	0	200.000-	200.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	200.000-	200.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	200.000-	200.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	200.000-	200.000-	0	0	0

711330105000: Melchingen:Verkauf Bpl. NBG Pfaffenberg

3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.450.000	600.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	1.450.000	600.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.450.000	600.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.450.000	600.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711330106000: Ringingen: Verkauf Bpl. NBG Haupt VI



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	200.000	0	600.000	400.000	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	0	200.000	0	600.000	400.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000	0	600.000	400.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000	0	600.000	400.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

711330107000: Salmendingen: Verkauf Bpl. NBG K49

3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	170.000	300.000	0	200.000	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	170.000	300.000	0	200.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	170.000	300.000	0	200.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	170.000	300.000	0	200.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330107001: Salmendingen: Aufst. BP Häuslerwasen 3												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
711330107100: Salmendingen: Erwerb v. Grundstücken												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	80.000-	107.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	80.000-	107.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	107.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	107.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	80.000-	107.000-	0	0	0	0	0



Grundstückskauf „Beim Friedhof“

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711330108000: Starzeln: Verkauf Bpl. NBG Kirchsteige

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	85.000	200.000	0	200.000	100.000	0	0
		68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	85.000	200.000	0	200.000	100.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	85.000	200.000	0	200.000	100.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	85.000	200.000	0	200.000	100.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711330109000: Stetten: Verkauf Bpl NBG Eschle IV

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

711330110000: Burladingen: Verkauf Bpl. NBG Nehberghal												
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	350.000	250.000	0	250.000	250.000	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	350.000	250.000	0	250.000	250.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	350.000	250.000	0	250.000	250.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	350.000	250.000	0	250.000	250.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330110001: Burladingen: Verkauf Bpl. GWG Kleineschl												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	300.000	0	100.000	100.000	100.000	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	0	300.000	0	100.000	100.000	100.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000	0	100.000	100.000	100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000	0	100.000	100.000	100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

711330110100: Burladingen-Kern:Erwerb v. Grundstücken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	550.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	550.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	550.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	550.000-	0	0	0	0	0



16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	550.000-	0	0	0	0	0
----	---	------------------------------	---	---	---	------	---	----------	---	---	---	---	---

Rückkauf Gewerbebauplatz Kleineschle

**THH 2 Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur****Produktgruppen:**

1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1260	Brandschutz
1270	Rettungsdienst
2110	Allgemeinbildende Schulen
2120	Sonderpädagogische Bildungszentren
2140	Schülerbezogene Leistungen
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
2520	Kommunale Museen
2521	Archiv
2610	Theater
2620	Musikpflege
2630	Musikschulen
2710	Volkshochschulen
2720	Bibliotheken
2810	Sonstige Kulturpflege
2910	Förderung von Kirchen u. sonst. Religionsgemeinschaften



3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
3140	Soziale Einrichtungen
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
3630	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
3680	Kooperation und Vernetzung
4210	Förderung des Sports
4240	Bäder
4241	Sportstätten
5110	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
5210	Bauordnung
5220	Wohnungsbauförderung
5310	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen
5370	Abfallwirtschaft
5380	Abwasserbeseitigung
5410	Gemeindestraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5490	Öffentliche Toilettenanlagen



5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserb. Anlagen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5550	Forstwirtschaft
5551	Landwirtschaft
5610	Umweltschutzmaßnahmen
5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750	Tourismus



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.096.700	2.454.500
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	0,00	1.000	1.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	2.018.200	2.292.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	76.500	160.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.172.533	1.172.533
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	620.533	620.533
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	342.000	342.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgelt	0,00	210.000	210.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.653.050	3.679.650
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	102.900	95.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.540.150	3.574.050
		33220000 Elternbeiträge f.d. Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.367.000	1.375.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	15.900	5.600
		34210070 Forst-Holzerlöse	0,00	1.275.000	1.272.300
		34210071 Forst-Erlöse Hackschnitzel	0,00	7.500	5.400
		34210072 Forst-Erlöse aus Nebennutzungen	0,00	10.000	10.000
		34210074 Bürgerholzgeld	0,00	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	53.600	77.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	298.300	146.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	100	100
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	32.700	47.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	83.000	86.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	170.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	12.500	12.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	4.800	4.800
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a. verb. Unterneh	0,00	800	800
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0,00	4.000	4.000



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	377.000	352.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	317.000	317.000
		35610091 Bußgelder OWI maschinell	0,00	20.000	35.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	40.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.969.383	9.185.883
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.659.043-	4.793.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.064.648-	2.117.550-
		40110000 Beamte	0,00	84.550-	87.087-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.903.771-	1.960.898-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	4.000-	7.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	34.337-	35.369-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	172.878-	178.071-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	392.434-	404.129-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	2.425-	2.496-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.475.680-	4.485.180-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	383.250-	350.050-
		42110070 Holzfällung u. Aufbereitung	0,00	519.000-	610.300-
		42110071 Verkehrssicherungsmaßnahmen	0,00	10.000-	10.000-
		42110073 Waldkulturkosten	0,00	20.000-	31.800-
		42110074 Waldschutz	0,00	4.500-	25.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	680.200-	603.600-
		42120050 Industriesammler Unterhaltung	0,00	20.000-	0
		42120051 Industriesammler Reinigung	0,00	2.500-	2.500-
		42120052 Kanalnetz Unterhaltung	0,00	50.000-	40.000-
		42120053 RÜB u. Pumpwerke Unterhaltung	0,00	20.000-	10.000-
		42120054 Schachtabdeckungen Gesamtstadt Unterhalt	0,00	10.000-	20.000-
		42120055 M+A-Becken Reinigung	0,00	2.500-	2.500-
		42120056 RÜB, Pumpwerke, Regenauslässe Reinigung	0,00	18.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	98.000-	100.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	89.000-	83.400-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	70.630-	68.630-
		42320000 Leasing	0,00	11.000-	57.700-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410011 Brennstoffe/Heizung	0,00	391.500-	363.500-
		42410012 Reinigung	0,00	513.550-	526.550-
		42410013 Strom	0,00	306.500-	297.700-
		42410014 Versicherungen	0,00	58.150-	58.350-
		42410015 Streusalz	0,00	0	70.000-
		42410016 Grundsteuer	0,00	0	100-
		42410017 Wasser	0,00	106.200-	102.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100.000-	104.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	8.000-	0
		42610031 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	50.500-	46.700-
		42610032 Aus- u. Fortbildung	0,00	43.000-	42.500-
		42610033 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	8.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	524.900-	549.900-
		42710010 Wartung Brandmeldeanl. Schulen Burl.	0,00	12.000-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	117.400-	117.400-
		42750000 Lernmittel	0,00	85.000-	84.900-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	70.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	72.400-	74.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.477.311-	2.477.311-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.477.311-	2.477.311-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.370.100-	2.708.700-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.637.000-	40.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	7.500-	7.500-
		43130057 Betriebskostenuml. ZV Oberes Laucherttal	0,00	180.000-	270.000-
		43130058 Zinsumlage ZV Oberes Laucherttal	0,00	17.000-	13.000-
		43130059 AfA Umlage ZV Oberes Laucherttal	0,00	0	62.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	190.000-	191.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	4.450-	4.450-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	101.000-	96.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	222.250-	2.016.250-
		43180070 Bürgerholzgeld	0,00	8.500-	8.500-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.400-	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.097.220-	2.143.240-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	1.800-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	84.000-	79.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.248.550-	1.251.690-
		44310021 Bürobedarf	0,00	46.300-	61.300-
		44310022 Bücher/Zeitschriften	0,00	11.850-	13.150-
		44310023 Porto	0,00	38.550-	45.700-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	0,00	45.770-	54.550-
		44310025 Dienstreisen	0,00	15.500-	15.600-
		44310026 Sachverständigen-/Gerichtskosten/GPA	0,00	28.500-	44.300-
		44310027 Brandmeldeanl.Alarmüberm.Telefongeb.Schu	0,00	2.500-	7.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	202.800-	177.800-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	53.000-	53.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	318.100-	339.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.079.354-	16.607.531-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.109.971-	7.421.648-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	320.300	329.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	320.300	329.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.956.860-	1.956.860-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.956.860-	1.956.860-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	942.323-	942.323-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	942.323-	942.323-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.578.883-	2.569.383-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.688.854-	9.991.031-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	7.756.850	8.013.350	0
		61320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	0,00	1.000	1.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	2.018.200	2.292.500	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	76.500	160.000	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	1.000	1.000	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	102.900	95.600	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.540.150	3.574.050	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0,00	10.000	10.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	15.900	5.600	0
		64210070 Forst-Holzerlöse	0,00	1.275.000	1.272.300	0
		64210071 Forst-Erlöse Hackschnitzel	0,00	7.500	5.400	0
		64210072 Forst-Erlöse aus Nebennutzungen	0,00	10.000	10.000	0
		64210074 Bürgerholzgeld	0,00	5.000	5.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	53.600	77.500	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	100	100	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	32.700	47.700	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	83.000	86.000	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	170.000	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	12.500	12.800	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	317.000	317.000	0
		65610091 Bußgelder OWI maschinell	0,00	20.000	35.000	0
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	800	800	0
		66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0,00	4.000	4.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.602.043-	14.130.220-	0
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	2.064.648-	2.117.550-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	84.550-	87.087-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.903.771-	1.960.898-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	4.000-	7.500-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	34.337-	35.369-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	172.878-	178.071-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	392.434-	404.129-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	2.425-	2.496-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	383.250-	350.050-	0
	72110070 Holzfällung u. Aufbereitung	0,00	519.000-	610.300-	0
	72110071 Verkehrssicherungsmaßnahmen	0,00	10.000-	10.000-	0
	72110073 Waldkulturkosten	0,00	20.000-	31.800-	0
	72110074 Waldschutz	0,00	4.500-	25.200-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	680.200-	603.600-	0
	72120050 Industriesammler Unterhaltung	0,00	20.000-	0	0
	72120051 Industriesammler Reinigung	0,00	2.500-	2.500-	0
	72120052 Kanalnetz Unterhaltung	0,00	50.000-	40.000-	0
	72120053 RÜB u. Pumpwerke Unterhaltung	0,00	20.000-	10.000-	0
	72120054 Schachtabdeckungen Gesamtstadt Unterhalt	0,00	10.000-	20.000-	0
	72120055 M+A-Becken Reinigung	0,00	2.500-	2.500-	0
	72120056 RÜB,Pumpwerke,Regenauslässe Reinigung	0,00	18.000-	20.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	98.000-	100.200-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	89.000-	83.400-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	70.630-	68.630-	0
	72320000 Leasing	0,00	11.000-	57.700-	0
	72410011 Brennstoffe/Heizung	0,00	391.500-	363.500-	0
	72410012 Reinigung	0,00	513.550-	526.550-	0
	72410013 Strom	0,00	306.500-	297.700-	0
	72410014 Versicherungen	0,00	58.150-	58.350-	0
	72410015 Streusalz	0,00	0	70.000-	0
	72410016 Grundsteuer	0,00	0	100-	0
	72410017 Wasser	0,00	106.200-	102.800-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100.000-	104.500-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	8.000-	0	0
	72610031 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	50.500-	46.700-	0
	72610032 Aus- u. Fortbildung	0,00	43.000-	42.500-	0
	72610033 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	8.000-	10.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	524.900-	549.900-	0
	72710010 Brandmeldeanl. Schulen Burl. Wartung	0,00	12.000-	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	117.400-	117.400-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72750000 Lernmittel	0,00	85.000-	84.900-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	0,00	70.000-	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	72.400-	74.400-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.637.000-	40.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	7.500-	7.500-	0
	73130057 Betriebskostenuml. ZV Oberes Laucherttal	0,00	180.000-	270.000-	0
	73130058 Zinsumlage ZV Oberes Laucherttal	0,00	17.000-	13.000-	0
	73130059 AfA Umlage ZV Oberes Laucherttal	0,00	0	62.000-	0
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0,00	190.000-	191.000-	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	4.450-	4.450-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	101.000-	96.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	222.250-	2.016.250-	0
	73180070 Bürgerholzgeld	0,00	8.500-	8.500-	0
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	2.400-	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	1.800-	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	84.000-	79.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.248.550-	1.251.690-	0
	74310021 Bürobedarf	0,00	46.300-	61.300-	0
	74310022 Bücher/Zeitschriften	0,00	11.850-	13.150-	0
	74310023 Porto	0,00	38.550-	45.700-	0
	74310024 Fernmeldegebühren/Telefon	0,00	45.770-	54.550-	0
	74310025 Dienstreisen	0,00	15.500-	15.600-	0
	74310026 Sachverständigen-/Gerichtskosten/GPA	0,00	28.500-	44.300-	0
	74310027 Brandmeldeanl.Alarmüberm.Schulen Burlad.	0,00	2.500-	7.500-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	202.800-	177.800-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	53.000-	53.000-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	318.100-	339.650-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.845.193-	6.116.870-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.302.000	4.144.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	3.302.000	4.144.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	10.000	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.302.000	4.154.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	70.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	70.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.542.000-	11.337.500-	3.750.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	60.000-	622.500-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	6.426.000-	7.230.000-	650.000-
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	4.056.000-	3.485.000-	3.100.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	318.000-	658.500-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	318.000-	658.500-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	110.000-	20.000-	0
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	110.000-	20.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.970.000-	12.086.000-	3.750.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	7.668.000-	7.932.000-	3.750.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	13.513.193-	14.048.870-	3.750.000-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Produkt

12100000 **Statistik und Wahlen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und sonstigen Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).



THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	5.000-
		42610032 Aus- u. Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.500-	27.250-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	20.000-	15.000-
		44310021 Bürobedarf	0,00	2.000-	12.000-
		44310025 Dienstreisen	0,00	500-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.500-	32.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	25.500-	17.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	25.500-	17.250-

Erläuterungen

2021: Landtags- und Bundestagswahlen



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Produkt

12200000 **Ordnungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen des Ortpolizeirechts
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen,
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen



THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	60.000	60.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	60.000	60.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	35.000
		35610091 Bußgelder OWI maschinell	0,00	20.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	80.000	95.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	222.056-	228.719-
		40110000 Beamte	0,00	76.236-	78.523-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	84.836-	87.381-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	31.181-	32.117-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	9.298-	9.577-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	18.689-	19.250-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	1.816-	1.871-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.500-	9.500-
		42610032 Aus- u. Fortbildung	0,00	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	48.700-	48.500-
		44310021 Bürobedarf	0,00	500-	500-
		44310022 Bücher/Zeitschriften	0,00	1.200-	1.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	47.000-	47.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	280.256-	286.719-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	200.256-	191.719-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	200.256-	191.719-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Produkt

12220000 **Einwohnerwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden
- Entgegennahme von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

Zugeordnete Kostenstellen

12220001 – 12220010 Ortschaftsverwaltungen und Bürgerbüro



THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	31.475	31.475
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	31.475	31.475
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	16.000	16.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	16.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	47.775	47.775
12	-	Personalaufwendungen	0,00	340.214-	350.424-
		40110000 Beamte	0,00	8.314-	8.564-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	253.643-	261.253-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	3.156-	3.252-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	22.873-	23.560-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	51.695-	53.246-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	533-	549-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	201.100-	192.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	31.000-	26.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	9.900-	7.200-
		42320000 Leasing	0,00	11.000-	14.500-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	0,00	27.500-	18.000-
		42410012 Reinigung	0,00	50.100-	55.100-
		42410013 Strom	0,00	60.600-	60.600-
		42410014 Versicherungen	0,00	5.100-	5.100-
		42410017 Wasser	0,00	5.900-	5.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	104.617-	104.617-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	104.617-	104.617-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Betteil.	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	76.750-	79.850-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310021 Bürobedarf	0,00	12.500-	12.500-
		44310023 Porto	0,00	36.900-	39.900-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	0,00	16.350-	16.550-
		44310025 Dienstreisen	0,00	5.000-	4.900-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	722.681-	728.791-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	674.906-	681.016-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.395-	19.395-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	19.395-	19.395-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.395-	19.395-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	694.301-	700.411-

Erläuterungen

43150000: Zuschuss für durchgeführte Energieberatungen der Energieagentur



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712220001100: Gauselfingen: Erw. Zaun Spielplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Produkt

12230000 **Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten



THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	17.600	12.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	17.000	12.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	600	900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	18.600	13.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.500-	9.500-
		42610032 Aus- u. Fortbildung	0,00	1.500-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	11.000-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	400-
		44310022 Bücher/Zeitschriften	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.600-	10.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.000	3.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.000	3.500



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Produkt

12600000 **Brandschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. Nachforderungen geeigneter Einsatzmitteln.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Brandschutzerziehung und -aufklärung

Zugeordnete Kostenstellen

12600001 – 12000010 Feuerwehren Teilorte und Kernstadt



THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	22.000	22.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	22.000	22.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.178	17.178
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	17.178	17.178
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	40.178	40.178
12	-	Personalaufwendungen	0,00	63.557-	65.464-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	49.411-	50.894-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	3.804-	3.918-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	10.342-	10.652-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	375.250-	380.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	43.200-	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	98.000-	100.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	10.000-	10.000-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	0,00	16.500-	15.600-
		42410012 Reinigung	0,00	8.000-	10.000-
		42410013 Strom	0,00	20.400-	20.400-
		42410014 Versicherungen	0,00	3.650-	3.650-
		42410017 Wasser	0,00	4.500-	4.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	84.000-	90.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	8.000-	0
		42610031 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	45.000-	40.000-
		42610032 Aus- u. Fortbildung	0,00	25.000-	25.000-
		42610033 Arbeitsmedizinische Maßnahmen	0,00	8.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	94.028-	94.028-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	94.028-	94.028-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.450-	4.450-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	4.450-	4.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	85.320-	100.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	58.000-	58.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.500-	2.500-
		44310021 Bürobedarf	0,00	5.000-	10.000-
		44310022 Bücher/Zeitschriften	0,00	3.000-	4.000-
		44310023 Porto	0,00	0	3.000-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	0,00	4.320-	10.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	12.500-	12.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	622.605-	644.192-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	582.427-	604.014-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	4.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.000-	4.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	42.166-	42.166-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	42.166-	42.166-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	46.166-	46.166-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	628.593-	650.180-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600006200: Ringingen: Anbau an Feuerwehrhaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	20.000	0	0	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	20.000	0	0	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	200.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	400.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	380.000-	0	0	0,00	0	190.000-	0	190.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	200.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600010010: Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	32.500-	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	32.500-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	32.500-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	32.500-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	32.500-	5.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600010011: Burladingen: Neues Rüstfahrzeug												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	250.000	0	0	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	250.000	0	0	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	792.000-	0	0	0,00	264.000-	528.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	792.000-	0	0	0,00	264.000-	528.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	792.000-	0	0	0,00	264.000-	528.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	542.000-	0	0	0,00	264.000-	368.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	792.000-	0	0	0,00	264.000-	528.000-	0	0	0	0	0

Geplante Zuschüsse gesamt: 250.000 EUR
In 2020 eingegangen: 90.000 EUR

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600010012: Burladingen: Ersatzbeschaffung LF 20												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	92.000	0	0	0,00	0	0	0	0	92.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	92.000	0	0	0,00	0	0	0	0	92.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.000	0	0	0,00	0	0	0	0	92.000	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	550.000-	0	0	0,00	0	9.000-	0	178.000-	363.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	550.000-	0	0	0,00	0	9.000-	0	178.000-	363.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	9.000-	0	178.000-	363.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	458.000-	0	0	0,00	0	9.000-	0	178.000-	271.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0	0,00	0	9.000-	0	178.000-	363.000-	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

Produkt

12700000 **Rettungsdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

Finanzielle Förderung des DRK Ortsverein Ringingen



THH2
12
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	13.250-	13.250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	13.250-	13.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.250-	13.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	13.250-	13.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	13.250-	13.250-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Produkte

21100100	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
21100500	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen und Grund-, Haupt- und Werkrealschulen im Rahmen eines Schulverbunds
21100600	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Kurzbeschreibung/Ziele

- 21100100: Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunalen Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- 21100500: Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung einer Realschule mit Grund-, Haupt- und Werkrealschule in einem Schulverbund
- 21100600: Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Zugeordnete Kostenstellen:

21100102	Grundschule Hausen
21100106	Grundschule Ringingen
21100109	Grundschule Stetten
21100521	Grundschule Burladingen
21100522	Werkrealschule Burladingen
21100523	Realschule Burladingen
21100600	Progymnasium Burladingen

**Schülerzahlen:**

Schule	Schuljahr 2020/2021	Schuljahr 2019/2020
Grundschule Hausen	74 Schüler	77 Schüler
Grundschule Ringingen	57 Schüler	50 Schüler
Grundschule Stetten	53 Schüler	58 Schüler
Grundschule Burladingen	196 Schüler	201 Schüler
Werkrealschule Burladingen	171 Schüler	173 Schüler
Realschule Burladingen	216 Schüler	220 Schüler
Progymnasium Burladingen	194 Schüler	180 Schüler



THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	658.000	666.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	658.000	666.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	54.751	54.751
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	54.751	54.751
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	34.500	54.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	7.000	1.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	27.500	52.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	747.251	775.251
12	-	Personalaufwendungen	0,00	318.330-	327.888-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	245.688-	253.062-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	20.855-	21.483-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	51.767-	53.323-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	20-	20-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	762.150-	762.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	81.000-	92.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	9.200-	4.600-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	27.400-	27.400-
		42320000 Leasing	0,00	0	8.900-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	0,00	138.000-	131.000-
		42410012 Reinigung	0,00	221.000-	218.500-
		42410013 Strom	0,00	56.100-	56.100-
		42410014 Versicherungen	0,00	17.900-	17.900-
		42410017 Wasser	0,00	10.300-	13.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	6.550-	6.550-
		42710010 Wartung Brandmeldeanl. Schulen Burl.	0,00	9.600-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	108.300-	108.300-
		42750000 Lernmittel	0,00	76.800-	77.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	131.747-	131.747-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	131.747-	131.747-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	122.650-	234.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	86.200-	192.000-
		44310021 Bürobedarf	0,00	13.700-	13.700-
		44310022 Bücher/Zeitschriften	0,00	3.200-	3.200-
		44310023 Porto	0,00	1.450-	2.400-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	0,00	6.000-	6.700-
		44310027 Brandmeldeanl.Alarmüberm.Telefongeb.Schu	0,00	2.000-	6.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	10.100-	10.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.334.877-	1.455.785-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	587.626-	680.534-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	94.900-	94.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	94.900-	94.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	33.727-	33.727-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	33.727-	33.727-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	128.627-	128.627-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	716.253-	809.161-

Erläuterungen

31410000: U.a. Sachkostenbeitrag
 - 1.312,00 EUR/Schüler Werkrealschule
 - Sachkostenbeitrag 966,00 EUR/Schüler Realschule
 - Sachkostenbeitrag 981,00 EUR/Schüler Progymnasium
 - Zuschüsse für verlässliche Grundschule/flexible Nachmittagsbetreuung

42110000:
 - Umbaumaßnahmen im Rahmen Digitalisierung je 20.000 EUR für Grundschule Hausen, Grundschule Ringingen, Grundschule Stetten

44290000: Betreuungskosten Haus Nazareth



21100102

Grundschule Hausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.000	7.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	7.000	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.659	5.659
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.659	5.659
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	12.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.500	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	17.159	24.659
12	-	Personalaufwendungen	0,00	25.159-	25.916-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	20.525-	21.142-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	4.634-	4.774-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	74.100-	67.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	25.000-	23.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42320000 Leasing	0,00	0	800-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	0,00	9.000-	7.000-
		42410012 Reinigung	0,00	12.000-	9.500-
		42410013 Strom	0,00	11.000-	11.000-
		42410014 Versicherungen	0,00	900-	900-
		42410017 Wasser	0,00	700-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	300-	300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	10.100-	10.100-
		42750000 Lernmittel	0,00	4.900-	4.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.033-	14.033-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.033-	14.033-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.200-	39.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	15.500-	38.000-
		44310021 Bürobedarf	0,00	700-	700-
		44310022 Bücher/Zeitschriften	0,00	300-	300-
		44310023 Porto	0,00	200-	100-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	130.492-	147.349-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	113.333-	122.690-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.300-	5.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.300-	5.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.656-	2.656-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.656-	2.656-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.956-	7.956-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	121.289-	130.646-

Erläuterungen

31410000: Zuschüsse für verlässliche Grundschule/flexible Nachmittagsbetreuung

42110000: Umbaumaßnahmen im Rahmen Digitalisierung 20.000 EUR

44290000: Betreuungskosten Haus Nazareth



21100106

Grundschule Ringingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.000	4.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	3.000	4.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.444	5.444
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.444	5.444
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	6.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.444	16.444
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.000-	54.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	30.000-	23.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	4.800-	200-
		42320000 Leasing	0,00	0	800-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	0,00	5.000-	4.000-
		42410012 Reinigung	0,00	10.000-	10.000-
		42410013 Strom	0,00	3.600-	3.600-
		42410014 Versicherungen	0,00	600-	600-
		42410017 Wasser	0,00	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	300-	300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	6.900-	6.900-
		42750000 Lernmittel	0,00	3.500-	4.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.190-	13.190-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.190-	13.190-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.100-	9.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	6.000-	8.000-
		44310021 Bürobedarf	0,00	400-	400-
		44310022 Bücher/Zeitschriften	0,00	200-	200-
		44310023 Porto	0,00	200-	100-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	0,00	300-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	85.290-	77.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	74.846-	61.046-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.300-	5.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.300-	5.300-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.466-	2.466-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.466-	2.466-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.766-	7.766-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	82.612-	68.812-

Erläuterungen

31410000: Zuschüsse für verlässliche Grundschule/flexible Nachmittagsbetreuung

42110000: Umbaumaßnahmen im Rahmen Digitalisierung 20.000 EUR

44290000: Betreuungskosten Haus Nazareth



21100109

Grundschule Stetten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.000	9.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	12.000	9.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.648	5.648
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.648	5.648
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500	16.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	7.500	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	25.148	30.648
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.900-	61.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	3.000-	23.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42320000 Leasing	0,00	0	800-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	0,00	9.000-	7.000-
		42410012 Reinigung	0,00	15.000-	15.000-
		42410013 Strom	0,00	2.500-	2.500-
		42410014 Versicherungen	0,00	700-	700-
		42410017 Wasser	0,00	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	400-	400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	7.600-	7.600-
		42750000 Lernmittel	0,00	3.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.679-	11.679-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.679-	11.679-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.100-	42.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	22.700-	40.000-
		44310021 Bürobedarf	0,00	800-	800-
		44310022 Bücher/Zeitschriften	0,00	400-	400-
		44310023 Porto	0,00	200-	200-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	80.679-	115.779-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	55.531-	85.131-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.000-	22.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	22.000-	22.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.968-	1.968-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.968-	1.968-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.968-	23.968-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	79.499-	109.099-

Erläuterungen

31410000: Zuschüsse für verlässliche Grundschule/flexible Nachmittagsbetreuung

42110000: Umbaumaßnahmen im Rahmen Digitalisierung 20.000 EUR

44290000: Betreuungskosten Haus Nazareth



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100102010: Hausen: Erw. bewegl. Vermögesgegenst.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

GS Hausen:
 Neue Schulküche



21100521

Grundschule Burladingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	22.000	23.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	22.000	23.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.500	18.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	13.500	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	35.500	41.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	77.817-	80.153-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	59.751-	61.545-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	5.536-	5.702-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	12.530-	12.906-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	149.850-	148.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.900-	2.900-
		42320000 Leasing	0,00	0	2.000-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	0,00	36.000-	36.000-
		42410012 Reinigung	0,00	49.000-	49.000-
		42410013 Strom	0,00	13.000-	13.000-
		42410014 Versicherungen	0,00	4.700-	4.700-
		42410017 Wasser	0,00	3.300-	3.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.950-	1.950-
		42710010 Wartung Brandmeldeanl. Schulen Burl.	0,00	2.400-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	21.000-	21.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	9.600-	8.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	460-	460-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	460-	460-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	47.150-	80.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	42.000-	74.000-
		44310021 Bürobedarf	0,00	3.100-	3.100-
		44310022 Bücher/Zeitschriften	0,00	500-	500-
		44310023 Porto	0,00	250-	600-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	0,00	800-	800-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310027 Brandmeldeanl.Alarmüberm.Telefongeb.S chu	0,00	500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	275.277-	309.663-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	239.777-	268.663-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.800-	19.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	19.800-	19.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	512-	512-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	512-	512-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.312-	20.312-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	260.089-	288.975-

Erläuterungen

31410000: Zuschüsse für verlässliche Grundschule/flexible Nachmittagsbetreuung

44290000: Betreuungskosten Haus Nazareth



21100522

Werkrealschule Burladingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	226.000	224.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	226.000	224.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	4.000	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	230.000	224.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	161.762-	166.616-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	124.320-	128.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	11.521-	11.867-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	25.905-	26.683-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	16-	16-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	143.300-	140.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	6.000-	6.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	2.000-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	0,00	26.000-	24.000-
		42410012 Reinigung	0,00	45.000-	45.000-
		42410013 Strom	0,00	6.500-	6.500-
		42410014 Versicherungen	0,00	2.700-	2.700-
		42410017 Wasser	0,00	3.500-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.500-	1.500-
		42710010 Wartung Brandmeldeanl. Schulen Burl.	0,00	2.400-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	13.800-	13.800-
		42750000 Lernmittel	0,00	28.900-	28.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.178-	1.178-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.178-	1.178-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.900-	34.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	16.000-
		44310021 Bürobedarf	0,00	3.400-	3.400-
		44310022 Bücher/Zeitschriften	0,00	1.000-	1.000-
		44310023 Porto	0,00	200-	600-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	0,00	1.800-	1.800-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310027 Brandmeldeanl.Alarmüberm.Telefongeb.S chu	0,00	500-	1.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	323.140-	342.394-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	93.140-	117.894-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.600-	13.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	13.600-	13.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	634-	634-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	634-	634-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.234-	14.234-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	107.374-	132.128-

Erläuterungen

- 31410000: U.a. Sachkostenbeitrag
 - 1.312,00 EUR/Schüler Werkrealschule
 - Sachkostenbeitrag 966,00 EUR/Schüler Realschule
 - Sachkostenbeitrag 981,00 EUR/Schüler Progymnasium



21100523

Realschule Burladingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	212.000	209.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	212.000	209.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.000	19.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	19.000	19.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	232.000	228.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	27.211-	28.029-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	20.861-	21.487-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.928-	1.987-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	4.420-	4.553-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	2-	2-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	152.200-	152.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	9.900-	9.900-
		42320000 Leasing	0,00	0	2.000-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	0,00	29.000-	29.000-
		42410012 Reinigung	0,00	45.000-	45.000-
		42410013 Strom	0,00	13.000-	13.000-
		42410014 Versicherungen	0,00	4.100-	4.100-
		42410017 Wasser	0,00	0	1.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.200-	1.200-
		42710010 Wartung Brandmeldeanl. Schulen Burl.	0,00	2.400-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	26.800-	26.800-
		42750000 Lernmittel	0,00	13.800-	12.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	46.308-	46.308-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	46.308-	46.308-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.800-	23.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	16.000-
		44310021 Bürobedarf	0,00	3.800-	3.800-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310022 Bücher/Zeitschriften	0,00	500-	500-
		44310023 Porto	0,00	200-	400-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	0,00	800-	800-
		44310027 Brandmeldeanl.Alarmüberm.Telefongeb.Schu	0,00	500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	231.519-	249.937-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	481	21.437-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.800-	15.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.800-	15.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.880-	12.880-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.880-	12.880-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.680-	28.680-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	28.199-	50.117-

Erläuterungen

- 31410000: U.a. Sachkostenbeitrag
- 1.312,00 EUR/Schüler Werkrealschule
- Sachkostenbeitrag 966,00 EUR/Schüler Realschule
- Sachkostenbeitrag 981,00 EUR/Schüler Progymnasium



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211005 RS, Grund-, Haupt und WRS (Schulverbund)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100521200: GS Burladingen: Brandschutz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000-	30.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	60.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100521201: GS Burladingen: Digital. Baum. Gebäude												



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	77.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	77.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	77.000	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	160.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	160.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	160.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	83.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	160.000-	0	0

Digitalpakt Schule

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100522200: WRS Burladingen: Brandschutz												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	140.000-	50.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	140.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	140.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	140.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	140.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100522201: WRS Burladingen:Digital.Baum.Gebäude												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	68.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	68.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	68.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	140.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	140.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	140.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	72.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	140.000-	0	0	0

Digitalpakt Schule

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100523201: RS Burladingen: Digital. Baum. Gebäude												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	155.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	155.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	155.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	155.000-	0	0	0	0	0



Digitalpakt Schule

21100600

Progymnasium Burladingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	176.000	190.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	176.000	190.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.000	19.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	19.000	19.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.000	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	197.000	209.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	26.381-	27.174-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	20.231-	20.838-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.870-	1.927-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	4.278-	4.407-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2-	2-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	133.800-	136.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	8.600-	8.600-
		42320000 Leasing	0,00	0	500-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	0,00	24.000-	24.000-
		42410012 Reinigung	0,00	45.000-	45.000-
		42410013 Strom	0,00	6.500-	6.500-
		42410014 Versicherungen	0,00	4.200-	4.200-
		42410017 Wasser	0,00	0	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	900-	900-
		42710010 Wartung Brandmeldeanl. Schulen Burl.	0,00	2.400-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	22.100-	22.100-
		42750000 Lernmittel	0,00	13.100-	16.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	44.899-	44.899-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	44.899-	44.899-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.400-	4.600-
		44310021 Bürobedarf	0,00	1.500-	1.500-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310022 Bücher/Zeitschriften	0,00	300-	300-
		44310023 Porto	0,00	200-	400-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	0,00	800-	800-
		44310027 Brandmeldeanl.Alarmüberm.Telefongeb.Schu	0,00	500-	1.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	208.480-	213.173-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	11.480-	3.673-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.100-	13.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	13.100-	13.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.611-	12.611-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.611-	12.611-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.711-	25.711-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	37.191-	29.384-

Erläuterungen

- 31410000: U.a. Sachkostenbeitrag
 - 1.312,00 EUR/Schüler Werkrealschule
 - Sachkostenbeitrag 966,00 EUR/Schüler Realschule
 - Sachkostenbeitrag 981,00 EUR/Schüler Progymnasium



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211006 Gymnasien und Schulverbände mit Gymn.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600201: PG Burladingen: Brandschutz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	45.000-	70.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	45.000-	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	45.000-	70.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600202: PG Burladingen: Digital.Baum.Gebäude												



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	114.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	114.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	114.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	235.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	235.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	235.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	121.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	235.000-	0	0	0	0	0

Digitalpakt Schule



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderpädagogische Bildungszentren**

Produkt

21200000 **Sonderpädagogische Bildungszentren**

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Sonderpädagogischen Bildungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde.

Zugeordnete Kostenstelle

21200200 Erich-Kästner-Schule Burladingen

Schülerzahlen:

Schule	Schuljahr 2020/2021	Schuljahr 2019/2020
Erich-Kästner-Schule	24 Schüler	25 Schüler



THH2
21
2120

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonderpädagogische Bildungszentren

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	64.000	62.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	64.000	62.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	64.000	62.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.464-	3.571-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	2.653-	2.734-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	246-	254-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	565-	583-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	59.700-	57.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	800-	800-
		42320000 Leasing	0,00	0	500-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	0,00	16.000-	16.000-
		42410012 Reinigung	0,00	17.000-	17.000-
		42410013 Strom	0,00	6.500-	6.500-
		42410014 Versicherungen	0,00	100-	100-
		42410017 Wasser	0,00	0	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	400-	400-
		42710010 Wartung Brandmeldeanl. Schulen Burl.	0,00	2.400-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	8.600-	8.600-
		42750000 Lernmittel	0,00	3.700-	3.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	161-	161-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	161-	161-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400-	4.900-
		44310021 Bürobedarf	0,00	500-	500-
		44310022 Bücher/Zeitschriften	0,00	400-	400-
		44310023 Porto	0,00	200-	300-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	0,00	800-	2.200-
		44310027 Brandmeldeanl. Alarmüberm. Telefongeb. S chu	0,00	500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	65.725-	66.032-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.725-	4.032-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.600-	2.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.600-	2.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.897-	1.897-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.897-	1.897-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.497-	4.497-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.222-	8.529-

Erläuterungen

31410000: Sachkostenbeitrag 2.576,00 EUR /Schüler



21200200

Erich-Kästner-Schule Burladingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	64.000	62.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	64.000	62.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	64.000	62.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.464-	3.571-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	2.653-	2.734-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	246-	254-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	565-	583-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	59.700-	57.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	800-	800-
		42320000 Leasing	0,00	0	500-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	0,00	16.000-	16.000-
		42410012 Reinigung	0,00	17.000-	17.000-
		42410013 Strom	0,00	6.500-	6.500-
		42410014 Versicherungen	0,00	100-	100-
		42410017 Wasser	0,00	0	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	400-	400-
		42710010 Wartung Brandmeldeanl. Schulen Burl.	0,00	2.400-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	8.600-	8.600-
		42750000 Lernmittel	0,00	3.700-	3.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	161-	161-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	161-	161-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400-	4.900-
		44310021 Bürobedarf	0,00	500-	500-
		44310022 Bücher/Zeitschriften	0,00	400-	400-
		44310023 Porto	0,00	200-	300-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	0,00	800-	2.200-
		44310027 Brandmeldeanl. Alarmüberm. Telefongeb. Schu	0,00	500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	65.725-	66.032-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.725-	4.032-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.600-	2.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.600-	2.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.897-	1.897-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.897-	1.897-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.497-	4.497-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.222-	8.529-

Erläuterungen

31410000: Sachkostenbeitrag 2.576,00 EUR /Schüler



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderpädagogische Bildungszentren**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200200201: EKS Burladingen: Digital.Baum. Gebäude												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	19.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	19.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	19.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	21.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Produkt

21400000 **Schülerbezogene Leistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

Zugeordnete Kostenstellen:

21400100 Schülerbeförderung



THH2
21
2140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.000-	27.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	27.000-	27.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.000-	27.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	27.000-	17.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	27.000-	17.000-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.**

Produkt

21500000 **Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abwicklung von Tätigkeiten, die mehrere bzw. alle Schulen betreffen wie z.B. Schülerunfallversicherung, Trafostation für Schulen

- Bereitstellung und Betrieb der Verpflegung der Schüler einschließlich des dazugehörigen Personal- und Sachaufwands in den Mensen

Zugeordnete Kostenstellen:

21500100 Sonstige schulische Aufgaben

21500200 Mensa Pavillon



THH2
21
2150

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.478	6.478
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.478	6.478
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.478	6.478
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.000-	16.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	2.500-
		42410012 Reinigung	0,00	11.000-	11.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.849-	13.849-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.849-	13.849-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	13.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000-	13.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	130.000-	89.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	59.000-	18.000-
		44310021 Bürobedarf	0,00	500-	500-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	0,00	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	70.000-	70.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	166.849-	132.349-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	160.371-	125.871-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.854-	3.854-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.854-	3.854-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.854-	3.854-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	164.225-	129.725-

Erläuterungen

43180000: Städtischer Zuschuss Mittagessen

44290000: Betreuungskosten Haus Nazareth Mittagessenbetreuung, Ganztagsbetreuung

44410000: Gesetzliche Schülerunfallversicherung



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721500200201: Mensa Pavillon: Digital.Baum.Gebäude												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kommunale Museen**

Produkt

25200000 **Kommunale Museen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb und Unterhaltung der Heimatmuseen
- Museumsgut sichern, bewahren, sammeln und ausstellen
- Präsentation von Dauerausstellungen
- Durchführung von Sonderveranstaltungen und Sonderausstellungen
- Durchführung von Fremdveranstaltungen (Führung von Schulklassen u.s.w.)

Zugeordnete Kostenstellen

25200002 Heimatmuseum Hausen
25200005 Heimatmuseum Melchingen



THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.600-	5.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42410013 Strom	0,00	600-	3.100-
		42410014 Versicherungen	0,00	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600-	5.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.400-	4.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.000-	2.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16-	16-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	16-	16-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.016-	2.016-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.416-	6.916-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2610 **Theater**

Produkt

26100000 **Theater Lindenhof**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Finanzielle Förderung des Theater Lindenhof Melchingen



THH2
26
2610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Theater

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	40.000-	40.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	40.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.000-	40.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	40.000-	40.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	40.000-	40.000-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Produkt

26200000 **Musikpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Zugeordnete Kostenstelle

26200400 Förderung der Musik



THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	11.500-	11.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	11.500-	11.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.500-	11.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	11.500-	11.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.500-	11.500-

Erläuterungen

43180000: Vereinszuschüsse



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

Produkt

26300000 **Jugendmusikschule Burladingen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Rhythmik
- Singklassen
- Instrumental- und Vokalunterricht
- interne Veranstaltungen (für Musikschüler und deren Angehörige)
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste
- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte
- Überlassung von Räumen



THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	68.500	51.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	67.000	50.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	1.500	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.994	2.994
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.994	2.994
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	245.000	220.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	245.000	220.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.000	11.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	11.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	40.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	367.494	324.994
12	-	Personalaufwendungen	0,00	693.539-	714.345-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	535.181-	551.237-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	49.996-	51.496-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	108.330-	111.580-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	32-	32-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.400-	16.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	1.500-
		42320000 Leasing	0,00	0	500-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	0,00	4.000-	4.000-
		42410012 Reinigung	0,00	4.000-	4.000-
		42410013 Strom	0,00	700-	700-
		42410014 Versicherungen	0,00	700-	700-
		42410017 Wasser	0,00	500-	500-
		42610032 Aus- u. Fortbildung	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.500-	1.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42750000 Lernmittel	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.621-	9.621-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.621-	9.621-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.400-	17.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	26.400-	10.000-
		44310021 Bürobedarf	0,00	1.500-	1.500-
		44310023 Porto	0,00	0	100-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	0,00	1.000-	1.000-
		44310025 Dienstreisen	0,00	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	752.960-	757.466-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	385.466-	432.472-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.900-	14.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	14.900-	14.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.440-	1.440-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.440-	1.440-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.340-	16.340-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	401.806-	448.812-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2710 **Volkshochschulen**

Produkt

27100000 **Volkshochschule Burladingen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
 1. Politik – Gesellschaft – Umwelt
 2. Kultur – Gestalten
 3. Gesundheit
 4. Sprachen
 5. Arbeit – Beruf
 6. Grundbildung – Schulabschlüsse
- Unterstützung von Interessierten: außerschulische Fähigkeiten und Kenntnisse zu vertiefen - zu erweitern - oder zu erneuern



THH2
27
2710

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.000	3.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	60.000	60.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	60.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.900	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.900	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	79.900	80.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	63.838-	65.754-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	49.227-	50.704-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	4.493-	4.628-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	10.114-	10.418-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.500-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	4.000-
		42410012 Reinigung	0,00	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	9.500-	9.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	500-	500-
		42750000 Lernmittel	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	60.200-	60.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	51.700-	51.700-
		44310021 Bürobedarf	0,00	4.000-	4.000-
		44310022 Bücher/Zeitschriften	0,00	1.000-	1.000-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	0,00	2.000-	2.000-
		44310025 Dienstreisen	0,00	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	143.538-	145.954-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	63.638-	65.954-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.300-	15.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.300-	15.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.300-	15.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	78.938-	81.254-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2720 **Bibliotheken**

Produkt

27200000 **Bibliotheken**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung des Bildungsauftrags durch die finanzielle Unterstützung der katholischen öffentlichen Bücherei



THH2
27
2720

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.500-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	6.500-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	6.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.500-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	12.500-	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	12.500-	12.000-

Erläuterungen

43180000: Beteiligung an den laufenden Kosten (Unterhaltung, Ersatzbeschaffungen, Betriebskosten), Vereinbarung mit der katholischen Kirche vom 01.08.2008 – Übernahme von 50 % des Abmangels

44210000: Ehrenamtliche Tätigkeiten



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Produkt

28100000 **Sonstige Kulturpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements:
Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller
Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen

Zugeordnete Kostenstellen

28100002	Regenhäusle Hausen
28100004	Peitschenmuseum Killer
28100007	Backhaus Salmendingen
28100009	Ruine Holstein
28100010	Bahnhofsgebäude Burladingen



THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	1.000
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	0,00	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.459	5.459
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.459	5.459
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.700	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.700	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.259	7.559
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.139-	7.355-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	5.743-	5.916-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	198-	204-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.198-	1.235-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.800-	19.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	6.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	800-	800-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	0,00	2.000-	2.000-
		42410012 Reinigung	0,00	1.500-	1.500-
		42410013 Strom	0,00	6.400-	6.400-
		42410014 Versicherungen	0,00	500-	500-
		42410016 Grundsteuer	0,00	0	100-
		42410017 Wasser	0,00	1.200-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.900-	2.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.753-	14.753-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.753-	14.753-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	18.200-	18.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	18.200-	18.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.100-	3.100-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	350-	350-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	0,00	250-	250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	64.992-	63.308-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	55.733-	55.749-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.800-	30.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	30.800-	30.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.914-	9.914-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	9.914-	9.914-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.714-	40.714-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	96.447-	96.463-

Erläuterungen

42110000: Unterhaltung Regenahäusle Hausen, Backhaus Salmendingen, Ruine Holstein Stetten, Bahnhofsgebäude Burladingen

44410000: Künstlersozialkasse



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

Produkt

29100000 **Förderung v. Kirchen u. sonstigen Religionsgemeinschaften**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

29100002	Nikolausheim Hausen
29100003	Kapelle Hörschwag
29100006	Marienkapelle Ringingen
29100007	Kornbühlkapelle Salmendingen
29100008	Kirche Starzeln (Glockenturm)



THH2
29
2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	1.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.650-	1.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.150-	1.150-
		42410014 Versicherungen	0,00	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	21.000-	22.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	21.000-	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	60-	60-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	60-	60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.710-	23.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	21.710-	22.710-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.000-	11.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.000-	11.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.000-	11.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	32.710-	33.710-

Erläuterungen

43180000: Zuschuss Nikolausheim Hausen/Abmangelbeteiligung lt. Vereinbarung mit der kath. Kirche



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Produkt

31400200	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31400600	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (Vorläufige Unterbringung)
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (Anschlussunterbringung)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhaltung der Lebensqualität älterer Menschen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung



THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.500	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	4.500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	20.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	30.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	36.000	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.000-	26.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	18.000-	16.000-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	0,00	8.000-	5.000-
		42410013 Strom	0,00	7.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	25.000-	25.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300-	1.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	59.300-	52.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	23.300-	32.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	900-	900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	900-	900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	24.200-	33.400-

Erläuterungen

34820000: Erstattung Mieten/Mietnebenkosten für Obdachlose; für die vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen u. Asylbewerber; für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen u. Asylbewerber

42310000, 42410011, 42410013: Aufwendungen für Mieten/Mietnebenkosten für Obdachlose; für die vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen u. Asylbewerber; für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen u. Asylbewerber

43180000: Zuschuss an Sozialstation St. Franziskus e.V.



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Sonst. Förd. v. Trägern der Wohlfahrtspf**

Produkt

31600000 **Sonstige Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege
- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Unterstützung der freien Träger bei der Erfüllung von sozialen Aufgaben
- Förderung von Vereinen der Wohlfahrtspflege (VDK u.s.w.)
- Mitgliedsbeiträge an Vereine, die soziale Aufgaben übernehmen



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Sonst. Förd. v. Trägern der Wohlfahrtspf

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.000-	2.000-



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

Produkt

36200200	Jugendsozialarbeit an Schulen
36200300	Beteiligung und Interessenvertretung v. Kindern u. Jugendlichen
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII
Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
 - Jugendberufshilfe
 - Mobile Jugendarbeit
 - Schulsozialarbeit
- Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
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, z. B. durch
 - Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
 - lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte
 - Zukunftswerkstatt
 - Kinder- und Jugendhearings
 - Jugendgemeinderat
 - selbstverwaltete Jugendzentren
 - Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen";
- Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;
Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;
Zu den Einrichtungen gehören z. B.:
 - Einrichtungen der Stadtranderholung
 - pädagogisch betreute Spielplätze u. ä.
 - Jugendräume, -heime
 - Jugendzentren, -freizeitheime
 - offene Treffs

Zugeordnete Kostenstellen

36200401 – 36200410 Jugendhäuser Teilorte und Kernstadt



THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	39.700	40.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	16.700	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	23.000	40.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	633	633
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	633	633
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50.333	50.633
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.450-	28.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.800-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
		42410012 Reinigung	0,00	2.300-	2.300-
		42410013 Strom	0,00	2.800-	2.800-
		42410014 Versicherungen	0,00	50-	250-
		42410017 Wasser	0,00	5.500-	3.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	15.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.755-	1.755-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.755-	1.755-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.600-	4.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.600-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	125.600-	171.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	125.000-	171.000-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	0,00	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	162.405-	206.705-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	112.072-	156.072-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	300-	300-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.292-	1.292-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.292-	1.292-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.592-	1.592-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	113.664-	157.664-



THH2
36
3620
362002

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen
Jugendsozialarbeit an Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	28.700	25.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	16.700	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	12.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	28.700	25.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	66.000-	105.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	66.000-	105.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	66.000-	105.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	37.300-	80.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	37.300-	80.000-

Erläuterungen:

31420000: Zuschuss Landkreis für Schulsozialarbeit
44290000: Kosten Schulsozialarbeit (Haus Nazareth)



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362003 **Beteil.u.Inter.vertretung v.Kindern/Juge**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.000-	3.000-



THH2
36
3620
362004

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen
Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	11.000	15.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	11.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	633	633
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	633	633
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	21.633	25.633
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.450-	25.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauf. Anlagen	0,00	1.800-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
		42410012 Reinigung	0,00	2.300-	2.300-
		42410013 Strom	0,00	2.800-	2.800-
		42410014 Versicherungen	0,00	50-	250-
		42410017 Wasser	0,00	5.500-	3.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.755-	1.755-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.755-	1.755-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.600-	4.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.600-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	59.600-	66.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	59.000-	66.000-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	0,00	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	93.405-	98.705-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	71.772-	73.072-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	300-	300-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.292-	1.292-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.292-	1.292-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.592-	1.592-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	73.364-	74.664-

Erläuterungen

31420000: Zuschuss Landkreis für offene Jugendarbeit

44290000: Kosten offene Jugendarbeit Haus Nazareth



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3630 **Individuelle Hilfen für junge Menschen u**

Produkt

36300300 **Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Hilfe zur Erziehung
- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche
- Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung des jungen Menschen
- Unterstützung der Kinder und Jugendlichen bei der Bewältigung von individuellen Entwicklungsproblemen und Begleitung der schulischen Förderung



THH2
36
3630

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Individuelle Hilfen für junge Menschen u**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	18.000	20.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	18.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	18.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	24.481-	25.128-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	18.867-	19.434-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.745-	1.798-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	3.869-	3.896-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.481-	25.128-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.481-	5.128-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.481-	5.128-

Erläuterungen

31420000: Eingliederungshilfen/Schulbegleiter



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

Produkt

36500001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

36500002 **Kindertagespflege**

Kurzbeschreibung/Ziele**Tageseinrichtungen für Kinder:**

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten

Kindertagespflege:

- Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Finanzierung der Kindertagespflege

Zugeordnete Kostenstellen

36500150 Städtischer Kindergarten Jahnstraße
 36000151 Städtischer Kindergarten Gauselfingen
 36500154 Städtischer Kindergarten Killer
 36500155 Städtischer Kindergarten Melchingen
 36500160 Katholischer Kindergarten Fidelisstraße
 36500162 Katholischer Kindergarten Hausen
 36500166 Katholischer Kindergarten Ringingen
 36500167 Katholischer Kindergarten Salmendingen
 36500169 Katholischer Kindergarten Stetten
 36500179 TigeR Gruppe Stetten



THH2
36
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.054.000	1.330.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	1.054.000	1.330.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.556	6.556
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.556	6.556
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	190.000	200.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	180.000	190.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.400	11.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	5.000	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.400	3.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.257.956	1.547.756
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.533.648-	1.580.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.533.648-	1.580.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	161.350-	116.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	44.500-	14.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	10.000-	9.700-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.900-	1.900-
		42320000 Leasing	0,00	0	300-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	0,00	14.000-	12.400-
		42410012 Reinigung	0,00	36.500-	38.000-
		42410013 Strom	0,00	16.700-	11.200-
		42410014 Versicherungen	0,00	2.150-	2.150-
		42410017 Wasser	0,00	7.600-	6.600-
		42610032 Aus- u. Fortbildung	0,00	2.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	7.000-	0
		42750000 Lernmittel	0,00	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	16.000-	16.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.118-	31.118-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.118-	31.118-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.718.000-	1.829.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.637.000-	40.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	81.000-	49.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.740.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.250-	19.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	10.000-	10.000-
		44310021 Bürobedarf	0,00	2.800-	2.500-
		44310022 Bücher/Zeitschriften	0,00	1.250-	1.250-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	0,00	2.500-	5.200-
		44310025 Dienstreisen	0,00	700-	850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.461.366-	3.576.668-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.203.410-	2.028.912-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	62.000-	62.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	62.000-	62.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.269-	11.269-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.269-	11.269-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	73.269-	73.269-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.276.679-	2.102.181-

Erläuterungen

31410000: Zuweisungen für städtische und katholische Kindergärten

43120000: Interkommunaler Kostenausgleich (Wechsel Sachkonto, Vorjahr: 43170000)

43170000: Städtischer Zuschuss für private Kleinkindbetreuung gem. GR-Beschluss v. 04.07.2019; Zuschuss für TigeR Gruppe Stetten

43180000: Städtischer Zuschuss für Mittagessen (Wechsel Sachkonto, Vorjahr: 42710000); Abmangelbeteiligung an den katholischen Kindergärten nach neuen Überleitungsverträgen, GR-Beschluss vom 27.09.2012 (Wechsel Sachkonto, Vorjahr: 43120000)



36500150

Städt. Kindergarten Burladingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.556	6.556
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.556	6.556
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.056	8.256
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	57.600-	57.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	7.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	4.000-	3.700-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.900-	1.900-
		42320000 Leasing	0,00	0	300-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	0,00	6.000-	6.000-
		42410012 Reinigung	0,00	18.000-	18.000-
		42410013 Strom	0,00	4.500-	4.500-
		42410014 Versicherungen	0,00	1.000-	1.000-
		42410017 Wasser	0,00	2.700-	2.700-
		42750000 Lernmittel	0,00	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.216-	28.216-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.216-	28.216-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.450-	3.250-
		44310021 Bürobedarf	0,00	1.000-	1.000-
		44310022 Bücher/Zeitschriften	0,00	350-	350-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	0,00	700-	1.500-
		44310025 Dienstreisen	0,00	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	88.266-	92.066-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	80.210-	83.810-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.822-	9.822-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	9.822-	9.822-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.822-	9.822-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	90.032-	93.632-

Erläuterungen

43180000: Zuschuss Mittagessen 3.000,00 EUR



36500151

Städt. Kindergarten Gauselfingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.200-	16.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	0,00	4.000-	3.200-
		42410012 Reinigung	0,00	1.500-	3.000-
		42410013 Strom	0,00	8.000-	2.500-
		42410014 Versicherungen	0,00	500-	500-
		42410017 Wasser	0,00	700-	700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600-	2.750-
		44310021 Bürobedarf	0,00	600-	500-
		44310022 Bücher/Zeitschriften	0,00	300-	300-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	0,00	600-	1.700-
		44310025 Dienstreisen	0,00	100-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.800-	19.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	22.500-	18.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	217-	217-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	217-	217-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	217-	217-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	22.717-	18.867-



36500154

Städt. Kindergarten Killer

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.350-	16.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-
		42410012 Reinigung	0,00	4.500-	4.500-
		42410013 Strom	0,00	3.000-	3.000-
		42410014 Versicherungen	0,00	350-	350-
		42410017 Wasser	0,00	3.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600-	1.900-
		44310021 Bürobedarf	0,00	600-	500-
		44310022 Bücher/Zeitschriften	0,00	300-	300-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	0,00	600-	1.000-
		44310025 Dienstreisen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.950-	18.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	18.650-	17.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	120-	120-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	120-	120-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	120-	120-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	18.770-	17.870-



36500155

Städt. Kindergarten Melchingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.700-	24.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	32.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	0,00	4.000-	3.200-
		42410012 Reinigung	0,00	12.500-	12.500-
		42410013 Strom	0,00	1.200-	1.200-
		42410014 Versicherungen	0,00	300-	300-
		42410017 Wasser	0,00	1.200-	1.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.410-	2.410-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.410-	2.410-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600-	1.900-
		44310021 Bürobedarf	0,00	600-	500-
		44310022 Bücher/Zeitschriften	0,00	300-	300-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	0,00	600-	1.000-
		44310025 Dienstreisen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	59.710-	31.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	59.410-	30.710-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.018-	1.018-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.018-	1.018-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.018-	1.018-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	60.428-	31.728-

SK 43180000: Zuschuss Mittagessen 3.500,00 EUR



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500150010: Burladingen: Erwerb bewegliche VG												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	1.200-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	1.200-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	1.200-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	1.200-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	1.200-	0	0	0

Vogelneestschaukel

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

736500150100: Burladingen: Zeiterfassungsgerät

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	7.000-	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	7.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	7.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	7.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	7.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

736500150101: Burladingen: Sonnensegel

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	7.000-	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	7.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	7.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	7.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	7.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

736500155010: Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Kindergarten Melchingen:
Neue Küche mit gewerbl. Spülmaschine für Ganztagsbetreuung



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500167200: Salmendingen: Neubau kath. Kindergarten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.200.000-	1.200.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.200.000-	1.200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.200.000-	1.200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.200.000-	1.200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.200.000-	1.200.000-	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3680 **Kinder-/Jug.-/Fam.Hilfe, Koop./Vernetzung**

Produkt

36800000 **Kooperation und Vernetzung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Intensivierung der Vernetzung im Sozialraum
- Kooperation und Vernetzung insbesondere zwischen den Trägern der Jugendhilfe und Sozialhilfe und anderen (vg. § 80 SGB VIII, § 81 SGB VIII)
- Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit
- Erschließung von Ressourcen im Jugendhilfebereich
- Wahrnehmen sozialer und struktureller Entwicklung im Gemeinwesen
- Schaffung und Erhaltung positiver Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eines kinder- und familienfreundlichen Umfeld



THH2
36
3680

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-/Jug.-/Fam.Hilfe, Koop./Vernetzung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.000	3.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	4.000	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.000	3.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.000-	7.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	4.000-	7.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	7.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.300-

Erläuterungen

31420000: Zuweisungen des Landkreis für den Elterntreff

40190000: Honorare für den Elterntreff



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Produkt

42100000 **Förderung des Sports**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Gründung und Mitarbeit in Organisationskomitees
- Präsentation des Standortes
- Akquisition der Veranstaltungen
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen
- Bürgerorientierte Sportentwicklung



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	27.300-	27.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	27.300-	27.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.060-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	5.060-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.360-	32.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	32.360-	32.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	32.360-	32.300-

Erläuterungen

43180000: Vereinszuschüsse

44290000: Spuren der Langlaufloipen Gesamtstadt



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

Produkt

42400200 **Hallenbäder**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Hallenbäder mit Nebenanlagen
- Zusatzeinrichtungen bzw. Ausstattungen (z.B. Solarien, Sauna)

Zugeordnete Kostenstellen

42400201 Hallenbad Gauselfingen
42400202 Hallenbad Hausen
42400010 Hallenbad Burladingen



THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	20.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	161.705-	166.558-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	124.224-	127.952-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	11.523-	11.869-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	25.952-	26.731-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	6-	6-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	249.100-	238.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	23.000-	18.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.100-	3.100-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	0,00	65.000-	62.000-
		42410012 Reinigung	0,00	76.500-	76.500-
		42410013 Strom	0,00	25.000-	25.000-
		42410014 Versicherungen	0,00	4.500-	4.500-
		42410017 Wasser	0,00	49.000-	45.600-
		42610031 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	438-	438-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	438-	438-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	2.600-
		44310021 Bürobedarf	0,00	100-	100-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	0,00	400-	400-
		44310025 Dienstreisen	0,00	100-	100-
		44310026 Sachverständigen- /Gerichtskosten/GPA	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	411.843-	408.496-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	391.843-	393.496-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400-	1.400-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.400-	1.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	22.492-	22.492-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	22.492-	22.492-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.892-	23.892-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	415.735-	417.388-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Produkte

42410101 **Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m**

42410102 **Freisportanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m.
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)
- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z.B. Stadien, Großsporthallen, Eislaufflächen, Tennisanlagen, Radrennbahnen, Reitanlagen etc.

Zugeordnete Kostenstellen

42410101	Turn- u. Festhalle Gauselfingen
42410102	Turnhalle Hausen
42410103	Bürgerhaus Hörschwag
42410104	Bürgerhaus Killer
42410105	Turn- u. Festhalle Melchingen
42410106	Turn- u. Festhalle Ringingen
42410107	Kornbühlhalle Salmendingen
42410109	Turn- u. Festhalle Stetten
42410110	Stadthalle Burladingen
42410210	Tiefental-Stadion



THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	68.859	68.859
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	68.859	68.859
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	37.000	22.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	37.000	22.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	110.859	94.859
12	-	Personalaufwendungen	0,00	50.701-	52.229-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	38.729-	39.893-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	3.577-	3.686-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	8.392-	8.647-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	3-	3-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	330.390-	318.090-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	61.500-	49.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	13.000-	18.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	30-	30-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	0,00	68.500-	72.000-
		42410012 Reinigung	0,00	70.500-	70.500-
		42410013 Strom	0,00	91.800-	85.000-
		42410014 Versicherungen	0,00	8.760-	8.760-
		42410017 Wasser	0,00	14.300-	14.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	205.866-	205.866-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	205.866-	205.866-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	190.000-	190.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	190.000-	190.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.100-	4.100-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	0,00	4.100-	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	781.057-	770.285-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	670.198-	675.426-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	24.800	24.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	24.800	24.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	202.000-	202.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	202.000-	202.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	98.977-	98.977-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	98.977-	98.977-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	276.177-	276.177-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	946.375-	951.603-

Erläuterungen

42110000: Wartungsvertrag Lüftungsanlage Turn- u. Festhalle Ringingen 5.000 EUR

43150000: Zuschuss Trigema-Arena lt. Wirtschaftsplan gGmbH



42410101

Turn- u. Festhalle Gauselfingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.400-	13.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	0,00	3.000-	3.000-
		42410012 Reinigung	0,00	6.000-	6.000-
		42410013 Strom	0,00	11.000-	3.000-
		42410014 Versicherungen	0,00	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	400-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	0,00	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.800-	13.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	21.800-	13.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	181-	181-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	181-	181-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	181-	181-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	21.981-	13.981-



42410102

Turnhalle Hausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.633	2.633
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.633	2.633
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.633	2.633
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.900-	23.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	0,00	5.000-	4.000-
		42410012 Reinigung	0,00	6.500-	6.500-
		42410013 Strom	0,00	4.000-	6.500-
		42410014 Versicherungen	0,00	400-	400-
		42410017 Wasser	0,00	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.164-	13.164-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.164-	13.164-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.564-	37.064-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	32.931-	34.431-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.541-	2.541-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.541-	2.541-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.541-	2.541-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	35.472-	36.972-



42410103

Bürgerhaus Hörschwag

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.795	9.795
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.795	9.795
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.795	11.795
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.864-	5.013-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	3.540-	3.647-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	327-	338-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	997-	1.028-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.510-	16.210-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42410012 Reinigung	0,00	5.500-	5.500-
		42410013 Strom	0,00	4.800-	6.500-
		42410014 Versicherungen	0,00	410-	410-
		42410017 Wasser	0,00	1.300-	1.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	24.106-	24.106-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	24.106-	24.106-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.480-	45.329-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	31.685-	33.534-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.224-	10.224-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10.224-	10.224-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.224-	10.224-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	41.909-	43.758-



42410104

Bürgerhaus Killer

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.350-	12.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	0,00	6.000-	5.000-
		42410012 Reinigung	0,00	3.000-	3.000-
		42410013 Strom	0,00	3.000-	0
		42410014 Versicherungen	0,00	350-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.350-	12.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	14.850-	10.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	371-	371-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	371-	371-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	371-	371-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	15.221-	11.221-



42410105

Turn- u. Festhalle Melchingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.286	11.286
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.286	11.286
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.786	12.786
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.500-	30.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	0,00	7.500-	6.000-
		42410012 Reinigung	0,00	7.000-	7.000-
		42410013 Strom	0,00	10.500-	10.500-
		42410014 Versicherungen	0,00	500-	500-
		42410017 Wasser	0,00	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.066-	16.066-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.066-	16.066-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	48.066-	46.566-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	35.280-	33.780-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.313-	4.313-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.313-	4.313-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.313-	4.313-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	39.593-	38.093-



42410106

Turn- u. Festhalle Ringingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.444	4.444
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.444	4.444
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.444	6.444
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.700-	50.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	8.000-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42410012 Reinigung	0,00	14.000-	14.000-
		42410013 Strom	0,00	25.000-	25.000-
		42410014 Versicherungen	0,00	700-	700-
		42410017 Wasser	0,00	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.425-	31.425-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.425-	31.425-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	82.625-	82.625-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	76.181-	76.181-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	21.504-	21.504-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	21.504-	21.504-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.504-	21.504-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	97.685-	97.685-



42410107

Kornbühlhalle Salmendingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.477	3.477
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.477	3.477
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.477	5.477
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.200-	21.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	0,00	5.000-	4.000-
		42410012 Reinigung	0,00	8.500-	8.500-
		42410013 Strom	0,00	2.800-	2.800-
		42410014 Versicherungen	0,00	900-	900-
		42410017 Wasser	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.537-	18.537-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	18.537-	18.537-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.237-	40.237-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	35.760-	34.760-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.588-	12.588-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.588-	12.588-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.588-	12.588-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	48.348-	47.348-



42410109

Turn- u. Festhalle Stetten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	769	769
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	769	769
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.769	3.769
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.448-	7.673-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	5.697-	5.868-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	527-	543-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.221-	1.259-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	3-	3-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.400-	26.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	6.000-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	0,00	6.000-	5.000-
		42410012 Reinigung	0,00	3.000-	3.000-
		42410013 Strom	0,00	5.700-	5.700-
		42410014 Versicherungen	0,00	1.200-	1.200-
		42410017 Wasser	0,00	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.897-	16.897-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.897-	16.897-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	47.245-	51.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	43.476-	47.701-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.076-	7.076-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.076-	7.076-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.076-	7.076-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	50.552-	54.777-



42410110

Stadthalle Burladingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	36.455	36.455
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	36.455	36.455
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	25.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	25.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	64.455	48.455
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	39.543-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	30.378-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	2.805-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	6.360-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	78.500-	101.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	6.000-	19.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	3.000-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	0,00	30.000-	40.000-
		42410012 Reinigung	0,00	16.000-	16.000-
		42410013 Strom	0,00	20.000-	20.000-
		42410014 Versicherungen	0,00	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	80.006-	80.006-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	80.006-	80.006-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	600-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	0,00	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	159.106-	221.649-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	94.651-	173.194-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	34.029-	34.029-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	34.029-	34.029-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.029-	34.029-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	128.680-	207.223-



42410200

Freisportanlagen allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.930-	22.930-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	30-	30-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	0,00	6.000-	5.000-
		42410012 Reinigung	0,00	1.000-	1.000-
		42410013 Strom	0,00	5.000-	5.000-
		42410014 Versicherungen	0,00	400-	400-
		42410017 Wasser	0,00	3.500-	3.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	600-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	0,00	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.530-	23.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	24.530-	21.530-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	20.000	20.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	20.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.000-	45.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	45.000-	45.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.000-	25.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	49.530-	46.530-



42410210

Tiefental-Stadion

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	38.389-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	29.492-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.723-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	6.174-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	25.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	5.665-	5.665-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.665-	5.665-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	69.054-	5.665-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	69.054-	5.665-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.150-	6.150-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.150-	6.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.150-	6.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	75.204-	11.815-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410101200: Gauselfingen: Neue Halle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	1.000.000-	1.000.000-	0

Planungskosten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410102200: Hausen: Sanierung Turnhalle												



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0	0

742410105200: Melchingen: Sanierung Turn- u. Festhalle

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

742410107200: Salmendingen: Sanierung Kornbühlhalle

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-	0

742410107201: Kornbühlhalle: Wasserenthärtungsanlage

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	8.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	8.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	8.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	8.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	8.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410109010: Stetten: Turngeräte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0



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

Produkt

51100000 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

Kurzbeschreibung

- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke



THH2
51
5110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	30.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	30.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	170.000	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	170.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	171.000	30.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	50.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	107.000-	85.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	107.000-	85.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	117.000-	145.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	54.000	115.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	54.000	115.000-

Erläuterungen

31410000: Erhaltene Zuschüsse im Rahmen LSP für Privatmaßnahmen

44290000: Planungen ELR Teilorte 80.000 EUR, Lärmentwicklungsplan 5.000 EUR

43180000: Städtische Zuschüsse im Rahmen LSP für Privatmaßnahmen



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75110000200: Burladingen:Abbruch Fabrikgeb.Josengasse												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75110000201: Burladingen: LSP Stadtmitte/Einzelmaßn.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	42.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

Produkt

51110000 **Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**

Kurzbeschreibung

- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- Liegenschaftsvermessung
- Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
- Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
- Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
- Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)



THH2
51
5111

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	25.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	10.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	80.000-	50.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	80.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	90.000-	75.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	90.000-	75.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	90.000-	75.000-

Erläuterungen

42710000: Aufwendungen GIS, Digitalisierung Bebauungspläne 15.000 EUR, jährl. Folgekosten 2.000 EUR

44290000: Jährliche Kosten Gutachterausschuss 50.000 EUR



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75111000010: Bauamt: Hand-GPS-Messgerät												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Produkt

52100000 **Bauordnung**

Kurzbeschreibung

- Bauvoranfrage
- Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- Baulastenverzeichnis
- Allgemeine Bauberatung



THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	327.585-	337.413-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	253.891-	261.508-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	23.707-	24.418-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	49.980-	51.480-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	7-	7-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.300-	4.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	3.000-
		42610032 Aus- u. Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.100-	14.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	1.800-	0
		44310021 Bürobedarf	0,00	1.000-	1.000-
		44310022 Bücher/Zeitschriften	0,00	1.800-	1.800-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	0,00	1.000-	1.000-
		44310025 Dienstreisen	0,00	1.000-	1.000-
		44310026 Sachverständigen-/Gerichtskosten/GPA	0,00	1.500-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	339.985-	356.513-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	334.985-	351.513-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.500	15.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.500	15.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.500	15.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	319.485-	336.013-

Erläuterungen

44310026: GPA-Prüfung Bauamt (2020)



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

Produkte

52200000 Förderung von Wohneigentum

Kurzbeschreibung

- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit kommunalen Fördermitteln (Zuschüsse)



THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	40.000-	40.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.500-	6.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	6.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	46.500-	46.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	46.500-	46.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	46.500-	46.500-

Erläuterungen

4318000: Städtische Zuschüsse für Maßnahmen im Förderprogramm Revitalisierung Ortskern



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Produkte

53100000 **Elektrizitätsversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe Netze BW GmbH



THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	310.000	310.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	310.000	310.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	310.000	310.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	310.000	310.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	310.000	310.000

Erläuterungen

35110000: Konzessionsabgaben, Konzessionsvertrag mit der Netze BW GmbH läuft bis zum 31.12.2028 (GR-Beschluss vom 28.10.2008)



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Produkte

53200000 **Gasversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

Konzessionsabgabe Albstadtwerke GmbH



THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.000	7.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.000	7.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.000	7.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.000	7.000

Erläuterungen

35110000: Konzessionsabgaben, Konzessionsvertrag mit den Albstadtwerken läuft noch bis zum 31.12.2028 (GR-Beschluss vom 23.10.2008)



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Produkte

53600000 **Telekommunikationseinrichtungen/Breitbandinfrastruktur**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

Zugeordnete Kostenstelle

53600001 - 53600010 Breitbandinfrastruktur Teilorte und Kernstadt



THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	886	886
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	886	886
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	886	886
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.500-	25.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	22.000-	22.000-
		42410013 Strom	0,00	500-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.528-	18.528-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	18.528-	18.528-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000-
		44310026 Sachverständigen-/Gerichtskosten/GPA	0,00	0	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.028-	47.528-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	40.142-	46.642-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.200-	15.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	15.200-	15.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.200-	15.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	55.342-	61.842-

Erläuterungen

42310000: Mietaufwand DSL-Leitung Gauselfingen (an Albstadtwerke)

44310026: Steuerberaterkosten für BgA Breitband



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000500: Breitbandausbau Gesamtstadt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	100.000	200.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	100.000	200.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000	200.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000-	650.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	200.000-	650.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	650.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	450.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	650.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

Mitverlegung Leerrohre für Breitbandausbau:

NBG Hausen Oberer Brühl, NBG Wiesenäcker Hörschwag, NBG Ringingen Haupt VI, OD Salmendingen, Lauchertstraße Melchingen, DSL-Anschluss Schulen Burladingen
 Abbildung künftig über eine Investitionsmaßnahme



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75360000501: Bau Backbone Gesamtstadt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.100.000	0	0	0,00	150.000	900.000	0	200.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.100.000	0	0	0,00	150.000	900.000	0	200.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000	0	0	0,00	150.000	900.000	0	200.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000-	0	0	0,00	400.000-	2.600.000-	0	500.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.500.000-	0	0	0,00	400.000-	2.600.000-	0	500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000-	0	0	0,00	400.000-	2.600.000-	0	500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.400.000-	0	0	0,00	250.000-	1.700.000-	0	300.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.500.000-	0	0	0,00	400.000-	2.600.000-	0	500.000-	0	0	0
753600010500: Burladingen:Albstraße/Mitverl. Leerrohre												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	130.000-	50.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	130.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	130.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	130.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	130.000-	50.000-	0	0	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Produkte

53700000 **Abfallwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Annahme und Verwertung von Abfällen auf der Erdeponie und dem Wertstoffzentrum
- Schonung der natürlichen Ressourcen
- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Verwertung



THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	10.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	10.000	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	70.000	140.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	70.000	140.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.000	23.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	15.000	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	103.000	173.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	54.555-	56.193-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	42.633-	43.913-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.975-	2.034-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	9.947-	10.246-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.300-	73.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	7.200-	13.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	33.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	18.100-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310025 Dienstreisen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	82.855-	130.193-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.145	42.807
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	90.300-	90.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	90.300-	90.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	90.300-	90.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	70.155-	47.493-

Erläuterungen:



31420000: Zuweisung Landkreis für Grüngutlagerplätze

33210000: Erhöhung Einnahmen ab 2021 nach Neukalkulation Deponiegebühren berücksichtigt

34810000: Betreuungskostenpauschale Wertstoffzentrum v. Landkreis

34820000: Containerplatzmiete für 26 Deponiestandorte

42120000: Jährliche Rückstellung/Jährliche geografische Vermessung

42320000: Leasing Raupe



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75370000010: Erddeponie: Erwerb bewegliche VG												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0

Stromaggregat 10.000 EUR, Radlader 80.000 EUR

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753700000100: Erddeponie: Bürocontainer u. Waage												



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0

Bürocontainer 30.000 EUR, Waage 40.000 EUR



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Produkte

53800100 **Ableitung von Abwasser**

53800200 **Reinigung von Abwasser**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen

Zugeordnete Kostenstellen

53800001-010 Abwasserbeseitigung Teilorte und Kernstadt (investiv)

53800101 Pumpwerk Gauselfingen
53800107 Hebewerk Salmendingen
53800111 RÜB's Gesamtstadt
53800204 Kläranlage Killer
53800210 Kläranlage Burladingen



THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	552.000	552.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	342.000	342.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgelt	0,00	210.000	210.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.700.000	2.700.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.700.000	2.700.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	4.000	4.000
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0,00	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.000	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	40.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.296.000	3.256.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	259.231-	267.009-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	199.045-	205.017-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	18.588-	19.146-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	41.594-	42.842-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	734.300-	683.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	223.500-	202.500-
		42120050 Industriesammler Unterhaltung	0,00	20.000-	0
		42120051 Industriesammler Reinigung	0,00	2.500-	2.500-
		42120052 Kanalnetz Unterhaltung	0,00	50.000-	40.000-
		42120053 RÜB u. Pumpwerke Unterhaltung	0,00	20.000-	10.000-
		42120054 Schachtabdeckungen Gesamtstadt Unterhalt	0,00	10.000-	20.000-
		42120055 M+A-Becken Reinigung	0,00	2.500-	2.500-
		42120056 RÜB, Pumpwerke, Regenauslässe Reinigung	0,00	18.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	11.000-	5.500-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	0,00	29.000-	23.000-
		42410012 Reinigung	0,00	10.000-	9.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410014 Versicherungen	0,00	11.800-	11.800-
		42410017 Wasser	0,00	2.300-	2.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000-	1.500-
		42610031 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	1.500-	1.500-
		42610032 Aus- u. Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	292.200-	302.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	28.000-	28.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.094.000-	1.094.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.094.000-	1.094.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	197.000-	345.000-
		43130057 Betriebskostenuml. ZV Oberes Laucherttal	0,00	180.000-	270.000-
		43130058 Zinsumlage ZV Oberes Laucherttal	0,00	17.000-	13.000-
		43130059 AfA Umlage ZV Oberes Laucherttal	0,00	0	62.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	413.550-	384.850-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	330.600-	330.600-
		44310021 Bürobedarf	0,00	2.000-	2.000-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	0,00	2.950-	2.950-
		44310025 Dienstreisen	0,00	1.000-	1.000-
		44310026 Sachverständigen-/Gerichtskosten/GPA	0,00	27.000-	28.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	50.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.698.081-	2.774.159-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	597.919	481.841
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	280.000	280.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	280.000	280.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	89.900-	89.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	89.900-	89.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	458.000-	458.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	458.000-	458.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	267.900-	267.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	330.019	213.941

Erläuterungen

Mit GR-Beschluss vom 25.10.2018 wurde die Abwassergebühr zum 01.01.2019 von 2,85 EUR/cbm auf 2,97 EUR/cbm und die Niederschlagswassergebühr (abflussrelevante Fläche) von 0,52 EUR/qm auf 0,48 EUR/qm geändert. Die monatliche Schmutzwassergebühr (5,00



EUR/Anschluss) bleibt gleich.

42120000: 88.000 EUR für Erneuerung Tauchwand Nachklärbecken Kläranlage Killer

42120052: 30.000 EUR für Fremdwasserkonzeption

42710000: 10.000 EUR für gewässerökologisches Gutachten

44310026: 25.000 EUR für Globalberechnung

31620000: Straßenentwässerungsanteil/Innere Verrechnung



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000000: Entwässerungsbeiträge allgemein												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
753800000501: Investitions-/Tilgungsumlage AZV												



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	110.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	110.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	110.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	110.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	110.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

753800001500: Gauselfingen: EKV Sanierung Kanäle

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	600.000-	600.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	600.000-	600.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	600.000-	600.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	600.000-	600.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	600.000-	600.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800002500: Hausen: Kanäle NBG Oberer Brühl

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	140.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	140.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	140.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	140.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	140.000-	0	0	0

753800003500: Hörschwag: Kanäle NBG Wiesenäcker

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	282.000-	85.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	282.000-	85.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	282.000-	85.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	282.000-	85.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	282.000-	85.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800003501: Hörschwag: Kanalsanierung EKV

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	230.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	230.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	230.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	230.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	230.000-	0	0	0

753800005001: Melchingen: Kanäle NBG Am Pfaffenberg

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800005500: Melchingen: Sanierung Lauchertstraße

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	220.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	40.000-	220.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	220.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	220.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	220.000-	0	0	0	0	0

753800005502: Melchingen: Kanalsanierung EKV

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800006500: Ringingen: Kanäle NBG Haupt VI

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000-	260.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	80.000-	260.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	260.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	260.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	80.000-	260.000-	0	0	0	0	0

753800006501: Ringingen: Kanalsanierung EKV

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	650.000-	650.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	650.000-	650.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	650.000-	650.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	650.000-	650.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	650.000-	650.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800007500: Salmendingen: Kanälern.Monk-/Ackertalstr.

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	330.000-	330.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	350.000-	0	0	0,00	330.000-	330.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	330.000-	330.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	330.000-	330.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	330.000-	330.000-	0	0	0	0	0

753800007502: Salmendingen: Kanäle NBG K 49

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800007503: Salmendingen: Kanal OD

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	75.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	100.000-	75.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	75.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	75.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	75.000-	0	0	0	0	0

753800007504: Salmendingen: Kanalsanierung EKV

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800008500: Starzeln: Kanäle NBG Kirchsteige

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	240.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	240.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	240.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	240.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	240.000-	20.000-	0	0	0	0	0

753800009501: Stetten: Kanalsanierung EKV

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	320.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	320.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	320.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	320.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	320.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800010500: Burladingen: Sanierung Kanal Albstraße

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	325.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	325.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	325.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	325.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	325.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800010501: Burladingen: Umbau Kläranlage 4. RS

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	4.200.000	0	0	0,00	2.100.000	2.100.000	0	1.300.000	800.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	4.200.000	0	0	0,00	2.100.000	2.100.000	0	1.300.000	800.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200.000	0	0	0,00	2.100.000	2.100.000	0	1.300.000	800.000	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.200.000-	0	0	0,00	3.000.000-	3.000.000-	3.100.000-	3.100.000-	1.000.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	7.200.000-	0	0	0,00	3.000.000-	3.000.000-	3.100.000-	3.100.000-	1.000.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.200.000-	0	0	0,00	3.000.000-	3.000.000-	3.100.000-	3.100.000-	1.000.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000.000-	0	0	0,00	900.000-	900.000-	3.100.000-	1.800.000-	200.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.200.000-	0	0	0,00	3.000.000-	3.000.000-	3.100.000-	3.100.000-	1.000.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800010503: Burladingen: Kanäle GWG Kleineschle												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	93.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	93.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	93.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	93.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	93.000-	0	0	0	0	0	0

753800010504: Burladingen: Kanäle NBG Nehberghalde



6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800010505: Burladingen: Kanalsanierung EKV

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000-	0

753800010506: Burladingen:Neubau Retentionsbodenfilter



6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800010507: Burladingen: Weiteführung San.Albstraße

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800111501: Killer: RÜB 1 u. 2 Neuaufbau												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	199.000	0	0	0,00	199.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	199.000	0	0	0,00	199.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	199.000	0	0	0,00	199.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	251.000-	0	0	0,00	251.000-	20.000-	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	251.000-	0	0	0,00	251.000-	20.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251.000-	0	0	0,00	251.000-	20.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	52.000-	0	0	0,00	52.000-	20.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	251.000-	0	0	0,00	251.000-	20.000-	0	0	0	0



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

Produkte

54100100	Straßen, Wege, Plätze
54000200	Verkehrsausstattung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, und Plätzen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen,
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

Zugeordnete Kostenstellen

54100201 – 54100210	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung) Teilorte und Kernstadt
54106100	Straßenbezeichnungen Gesamtstadt
54106101 – 54106110	Gemeindestraßen Teilorte und Kernstadt
54107100	Unbefestigte Feldwege Gesamtstadt
54107111	Befestigte Feldwege Gesamtstadt
54106111	Randsteine/Einlaufschächte Gesamtstadt



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	132.000	132.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	132.000	132.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	424.388	424.388
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	424.388	424.388
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.200	5.700
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	2.700	2.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.500	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	564.588	562.088
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	423.500-	395.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	313.000-	284.000-
		42410013 Strom	0,00	3.000-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	107.500-	107.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	697.986-	697.986-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	697.986-	697.986-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.121.486-	1.092.986-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	556.898-	530.898-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	495.400-	495.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	495.400-	495.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	177.146-	177.146-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	177.146-	177.146-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	672.546-	672.546-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.229.444-	1.203.444-

Erläuterungen

31410000: Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen (Hermannsdorf – Hofgut Küche, Hausen – Burladingen, Salmendingen – Talheim, Hermannsdorf – Bitz, Hausen – Starzeln, Ringingen – Stetten), Zuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG

42120000: Sanierung Fahrbahnoberfläche In der Färbe u. St. Nepomuk-Str. 60.000 EUR, Unterhalt Straßen allgemein und Unterhalt Straßenbeleuchtung



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100202500: Hausen: Str.bel. NBG Oberer Brühl												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100203500: Hörschwag:Str.bel.NBG Wiesenäcker												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	20.000-	0	0	0	0	0

754100205500: Melchingen:Str.bel. Sanierung Lauchertst

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	35.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	35.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR



		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100205501: Melchingen: Str.bel. NBG Am Pfaffenberg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0

754100206500: Ringingen: Str.bel. NBG Haupt IV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100207502: Salmendingen:Str.bel. NBG K49

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0

754100208500: Starzeln: Str.bel. NBG Kirchsteige

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	25.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	5.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100210503: Burladingen: Str.bel. GWG Kleineschle

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0

754100210504: Burladingen: Str.bel. NBG Nehberghalde

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100210505: Burladingen: Str. bel. Sanier. Albstraße

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

754106101500: Gauselfingen: Sanierung OD

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754106102500: Hausen: Straße NBG Oberer Brühl

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	140.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	140.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	140.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	140.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	140.000-	0	0

754106103500: Hörschwag: Straße NBG Wiesenäcker

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	335.000-	155.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	335.000-	155.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	335.000-	155.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	335.000-	155.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	335.000-	155.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754106104500: Killer: Zaunanlage Bahndamm

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754106105500: Melchingen: Sanierung Lauchertstraße

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.000.000-	850.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	1.000.000-	850.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000.000-	850.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	600.000-	450.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000.000-	850.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754106105501: Melchingen: Straße NBG Am Pfaffenberg												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000-	25.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	300.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	300.000-	25.000-	0	0	0	0	0

754106106500: Ringingen: Straße NBG Haupt VI



6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754106106501: Ringingen: Mettwinkel Schuppengebiet

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0

754106107500: Salmendingen:Sanierung OD



6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	290.000-	330.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	290.000-	330.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	290.000-	330.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	290.000-	330.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	290.000-	330.000-	0	0	0	0	0

Sanierung OD Salmendingen:

Davon 130.000 EUR zusätzliche Entsorgungskosten für Aushub

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754106107502: Salmendingen: Straße NBG K 49													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	230.000-	40.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	230.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	230.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	230.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	230.000-	40.000-	0	0	0	0	0



754106107503: Salmendingen: Tellenbühl Schuppengebiet												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754106108500: Starzel: Straße NBG Kirchsteige												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000-	20.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	150.000-	20.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	20.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	20.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	20.000-	0	0	0	0

754106108501: Starzel: Neugestaltung Ortsmittelpunkt												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	210.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	210.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	210.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	210.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	210.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754106109500: Stetten: Straße NBG Eschle IV

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0

754106109501: Stetten: Straße Vollausb. NBG Eschle III



6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	250.000-	275.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	250.000-	275.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	275.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	275.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	250.000-	275.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754106109502: Stetten: Sanierung OD

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0

754106110500: Burladingen: Sanierung Albstraße



6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000-	230.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	150.000-	230.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	230.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	230.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	230.000-	0	0	0	0	0

Sanierung Alstraße:

Mehrkosten für Aushub sind hier noch nicht eingerechnet

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754106110501: Burladingen: Marktplatz Fertigstellung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754106110503: Burladingen: Straße GWG Kleineschle

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	95.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	95.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	95.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	95.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	95.000-	0	0	0	0	0	0

754106110504: Burladingen: Straße NBG Nehberghalde



6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754106110506: Burladingen: Weitführung San.Albstraße

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0

754106110507: Burladingen: Schönbornerweg Sanierung



6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754107111500: Stetten: Neuherstellung Feldweg n.Erpfen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Produkte

54500000 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen und öffentlichen Plätzen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, und öffentlichen Plätzen

Zugeordnete Kostenstellen

54500001 – 54500010 Straßenreinigung Teilorte und Kernstadt
54500011 Reinigung Einlaufschächte Gesamtstadt



THH2
54
5450

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	74.000-	73.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	500-
		42410015 Streusalz	0,00	0	70.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.000-	3.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	70.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	217.500-	217.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	217.500-	217.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	291.500-	291.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	291.500-	291.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	228.860-	228.860-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	228.860-	228.860-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	228.860-	228.860-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	520.360-	519.860-

Erläuterungen

42510000: Haltung Fahrzeuge Winterdienst/Bauhof

44290000: Leistungsvergütung für den Winterdienst – der Winterdienst für einen Teil von Burladingen, Ringingen, Stetten u.H und Hörschwag wird vom Bauhof ausgeführt ; Reinigung Straßeneinlaufschächte



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Produkte

54900000 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen
- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Zugeordnete Kostenstelle

54900010 WC-Anlage Marktplatz



THH2
54
5490

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.000-
		42410012 Reinigung	0,00	0	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	8.000-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754900009200: Stetten: WC-Anlage Dorfanger												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Produkte

55100000 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und –geräten

Zugeordnete Kostenstellen

55100101 – 55100110 Grün- und Parkanlagen Teilorte und Kernstadt
55100201 – 55100210 Spielplätze Teilorte und Kernstadt



THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	40	40
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	40	40
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	40	40
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.300-	59.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	36.500-	40.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	6.800-	6.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.059-	7.059-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.059-	7.059-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	62.359-	66.359-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	62.319-	66.319-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	363.000-	363.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	363.000-	363.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.029-	2.029-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.029-	2.029-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	365.029-	365.029-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	427.348-	431.348-

Erläuterungen

42110000: Ortsbildverschönerung

42710000: Aktionstage aller Stadtteile



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

Produkte

55200000 **Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen

Zugeordnete Kostenstellen

55200001 – 55200010 Wasserbauliche Anlagen Teilorte und Kernstadt



THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.500-	19.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	19.500-	19.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.500-	19.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	19.500-	19.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.000-	30.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	30.000-	30.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.000-	30.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	49.500-	49.500-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
 5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200004500: Errichtung Stützmauer Mühlackerweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0



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

Produkte

55300000 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber.
- Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände.
- Grabmalgenehmigungen
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume.
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen.

Zugeordnete Kostenstellen

55300001 – 55300010 Friedhöfe Teilorte und Kernstadt
55300300 Kriegsgräber



THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	836	836
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	836	836
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	221.000	221.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	220.000	220.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	3.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	224.936	221.936
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	89.520-	57.120-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	76.500-	44.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.200-	1.200-
		42410013 Strom	0,00	6.100-	6.100-
		42410014 Versicherungen	0,00	1.920-	1.920-
		42410017 Wasser	0,00	2.800-	2.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	47.485-	47.485-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	47.485-	47.485-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	62.800-	57.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	62.800-	57.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	199.805-	162.405-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	25.131	59.531
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	188.400-	188.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	188.400-	188.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	42.746-	42.746-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	42.746-	42.746-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	231.146-	231.146-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	206.015-	171.615-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300001100: Urnenstelen Friedhof Gauselfingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300004100: Friedhof Killer:Neues Grabfeld/Urnenfeld												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	17.500-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	17.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	17.500-	0	0	0	0	0

75530006100: Friedhof Ringingen: Urnenstelen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR



		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300010100: Urnenstelen Friedhof Burladingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

Produkt

55500000 **Forstwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

55100011 Bürgerholzgeld



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	68.500
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	10.000	68.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.298.000	1.293.200
		34210070 Forst-Holzerlöse	0,00	1.275.000	1.272.300
		34210071 Forst-Erlöse Hackschnitzel	0,00	7.500	5.400
		34210072 Forst-Erlöse aus Nebennutzungen	0,00	10.000	10.000
		34210074 Bürgerholzgeld	0,00	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	4.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.312.500	1.366.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	531.000-	537.550-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	531.000-	537.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	642.500-	769.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	3.000-	6.000-
		42110070 Holzfällung u. Aufbereitung	0,00	519.000-	610.300-
		42110071 Verkehrssicherungsmaßnahmen	0,00	10.000-	10.000-
		42110073 Waldkulturkosten	0,00	20.000-	31.800-
		42110074 Waldschutz	0,00	4.500-	25.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	60.000-	60.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	4.000-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	8.000-	8.000-
		42610031 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	4.000-	4.000-
		42610032 Aus- u. Fortbildung	0,00	9.000-	9.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.300-	4.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.300-	4.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.500-	8.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43180070 Bürgerholzgeld	0,00	8.500-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	419.400-	414.550-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	48.000-	18.000-
		44310021 Bürobedarf	0,00	200-	500-
		44310024 Fernmeldegebühren/Telefon	0,00	3.000-	1.000-
		44310025 Dienstreisen	0,00	200-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	60.000-	65.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	308.000-	329.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.605.700-	1.734.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	293.200-	368.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	9.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	6.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.000-	6.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	763-	763-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	763-	763-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.763-	2.737
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	299.963-	365.263-

Erläuterungen

4211000: Waldwegunterhaltung

44520000: Neuer Forstverwaltungskostenbeitrag aufgrund Forstneuorganisation/Kartellverfahren



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75550000011: Erwerb PKW-Anhänger												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000500: Neubau Waldwege												



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

755500011010: Pflanzgerät

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500011012: Waldarbeiter-Schutzwagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5551 **Landwirtschaft**

Produkt

55510000 **Landwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Fischereischeine
- Zuschüsse an Verbände und Vereine



THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.300	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.300	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.300-	2.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.900-	2.900-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	80-	80-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	80-	80-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.380-	3.980-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.080-	3.980-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	1.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.300-	1.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.300-	1.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.380-	5.280-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Produkt

56100000 **Umweltschutzmaßnahmen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung regenerativer Energieträger und Entwicklung von Maßnahmen hierzu



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	800	800
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	800	2.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	800	2.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	800	2.300

Erläuterungen

34110000: Vergütung für zehn Anteile der PV Anlage auf dem Hallenbad (zu je 890,00 EUR), Kauf in 2005



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Produkt

57100000 **Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Einkaufszentralität
- Standortanalyse und Verbesserung der Standortfaktoren
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Stärkung der Finanzkraft



THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	20.000-	47.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	20.000-	47.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	5.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000-	47.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	25.000-	47.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	25.000-	47.000-

Erläuterungen

43170000:

- Zuschuss Stadtverkehr Burladingen 20.000 EUR
- Mietgarantie Benevit für leerstehende Praxis 200 qm x 10 EUR x 6 Monate =12.000 EUR



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Produkt

57300000 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung von Schlachteinrichtungen
- Jahrmärkte, Krämermärkte, Wochenmärkte, Weihnachtsmärkte
- Vermietung/Verpachtung/Unterhaltung von Festplätzen
- Öffentliche Waagen

Zugerodnete Kostenstellen

57300303	Schlachthaus Hörschwag
57300305	Schlachthaus Melchingen
57300306	Schlachthaus Ringingen
57300307	Schlachthaus Salmendingen
57300705	Töpfermarkt Melchingen
57300709	Maimarkt Stetten
57300710	Weihnachtsmarkt Burladingen
57300805	Festplatz Melchingen
57300806	Festplatz Ringingen
57300810	Festplatz Burladingen
57300907	Waage Salmendingen



THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.100	5.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.600	1.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.500	3.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.900	6.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.020-	22.020-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.100-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
		42410011 Brennstoffe/Heizung	0,00	3.000-	2.500-
		42410012 Reinigung	0,00	150-	150-
		42410013 Strom	0,00	2.300-	2.300-
		42410014 Versicherungen	0,00	420-	420-
		42410017 Wasser	0,00	2.300-	2.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	17.450-	12.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.520-	22.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	21.620-	16.320-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.400-	21.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	21.400-	21.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.400-	21.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	43.020-	37.720-

Erläuterungen

33110000: Marktgebühren Töpfermarkt, Maimarkt, Weihnachtsmarkt, Krämermarkt

33210000: Benutzungsgebühren Schlachthäuser, Wiegegebühren Waage Salmendingen

42710000: Maimarkt Stetten, Weihnachtsmarkt Burladingen



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Produkt

57500000 **Tourismus**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

57500003 Themenwanderweg Hörschwag
57500010 Hochseilgarten Hermannsdorf



THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	150	150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	150	150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.500-	35.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	22.500-	18.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.000-	12.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.500-	7.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.700-	4.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	3.700-	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.700-	47.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	43.550-	46.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	200-	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	43.750-	47.050-

Erläuterungen

42110000: Neubeschilderung 5 Radrundwege, Ersatz defekte Wanderschilder

42710000: Anzeigen u. sonstige Kosten für neue Broschüren im Bereich Tourismus (Wander- u. Radwege)

42910000: Kosten für Pflege Wanderwege u. Radrundwege

43130000: Tourismusumlage "Im Tal der Lauchert"

44290000: Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände (z.B. Schwäbische Alb Tourismusverband), Führungen Themenwanderweg Wasser (Hörschwag)



THH3 Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen:

6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	13.321.000	12.336.500
		30110000 Grundsteuer A	0,00	63.000	63.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	1.460.000	1.590.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	4.000.000	3.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	6.477.000	6.331.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	550.000	626.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	195.000	150.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	85.000	85.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	491.000	491.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.631.000	7.007.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	7.631.000	7.007.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	10.000	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	10.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.962.000	19.343.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	145.000-	103.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	145.000-	103.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	9.413.000-	9.134.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	412.000-	309.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	3.931.000-	3.932.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	5.070.000-	4.893.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.558.000-	9.237.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	11.404.000	10.106.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.404.000	10.106.500



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	20.962.000	19.343.500	0
		60110000 Grundsteuer A	0,00	63.000	63.000	0
		60120000 Grundsteuer B	0,00	1.460.000	1.590.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	4.000.000	3.000.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	6.477.000	6.331.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	550.000	626.000	0
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	195.000	150.000	0
		60320000 Hundesteuer	0,00	85.000	85.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	491.000	491.500	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	7.631.000	7.007.000	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	10.000	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.558.000-	9.237.000-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	412.000-	309.000-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	3.931.000-	3.932.000-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	5.070.000-	4.893.000-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	145.000-	103.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.404.000	10.106.500	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	11.404.000	10.106.500	0



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

Produkt

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen



THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	13.321.000	12.336.500
		30110000 Grundsteuer A	0,00	63.000	63.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	1.460.000	1.590.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	4.000.000	3.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	6.477.000	6.331.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	550.000	626.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	195.000	150.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	85.000	85.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	491.000	491.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.631.000	7.007.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	7.631.000	7.007.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.952.000	19.343.500
17	-	Transferaufwendungen	0,00	9.413.000-	9.134.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	412.000-	309.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	3.931.000-	3.932.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	5.070.000-	4.893.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.413.000-	9.134.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	11.539.000	10.209.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.539.000	10.209.500

Erläuterungen

Folgende Realsteuersätze liegen zugrunde:

30110000: Grundsteuer A – 330 v.H. (seit 1995)

30120000: Grundsteuer B – 365 v.H. (ab 01.01.2021)

30130000: Gewerbesteuer – 340 v.H. (seit 2006)

30310000: Vergnügungssteuer (seit 2012)

- ohne Gewinnmöglichkeit = 55,00 EUR/ 110,00 EUR/Monat

- mit Gewinnmöglichkeit = 20 % der Bruttokasse



30320000: Hundesteuer

- Ersthund = 96,00 EUR/Jahr
- jeder weitere Hund = 192,00 EUR/Jahr
- Zwinger (nur Züchter = = 288,00 EUR/Jahr
- Kampfhund = 480,00 EUR/Jahr

43720000: Kreisumlagesatz 27,5 % (2020 = 28,5 %)



THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
-----------------	---

Kurzbeschreibung/Ziele

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



THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	10.000	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	10.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	145.000-	103.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	145.000-	103.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	145.000-	103.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	135.000-	103.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	135.000-	103.000-



Anlagen

1 - 17





Anlage 1

**Kennzahlen zur Beurteilung der
finanziellen Leistungsfähigkeit**



ANLAGE_01

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	155.820	1.741.823-	196.164	904.807	510.155
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	12,81	143,14-	16,12	74,35	41,92
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	101,00	94,32	100,65	102,99	101,65
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	11.540.000	10.210.500	11.639.000	12.341.000	12.043.000
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	948,31	839,06	956,45	1.014,13	989,65
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	38,00	33,30	38,53	40,72	38,91
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	11.377.480	11.945.323	11.436.136	11.429.493	11.526.145
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	934,96	981,62	939,78	939,23	947,17
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	38,00	38,96	37,86	37,71	37,24
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	155.820	1.741.823-	196.164	904.807	510.155
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	1.487.990	370.153-	1.594.402	2.447.045	2.052.393
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	122,28	30,42-	131,02	201,09	168,66
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	408.000	455.000	580.000	680.000	650.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	1.079.990	825.153-	1.014.402	1.767.045	1.402.393
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	88,75	67,81-	83,36	145,21	115,24
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	0	551.391-	556.504-	554.896-	554.687-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	2.349.480	803.847	686.049	688.094	630.487
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	3.592.000	4.645.000	2.320.000	1.420.000	1.750.000



Anlage 2

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	2.349.480				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		2.349.480				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		669.000	-2.214.153	-117.798	2.045	-57.607
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		3.018.000	803.847	686.049	688.094	630.487
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		3.018.000	803.847	686.049	688.094	630.487
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		512.617	551.391	556.504	554.896	554.687



Anlage 3

Bestand an inneren Darlehen

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR 1	EUR 2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	125.259	131.459
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾		
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	125.259	131.459
4		Liquide Mittel ⁵⁾	3.018.000	803.847
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	0
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	3.018.000	803.847
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	2.892.741	672.388
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	Eröffnungsbilanz liegt noch nicht vor	Eröffnungsbilanz liegt noch nicht vor
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	"	"

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

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100



Anlage 4
Übersicht über die Zuordnung
der Produktbereiche und
Produktgruppen zu den
Teilhaushalten



Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	<u>Produktbereich</u>	<u>Produktgruppen</u>
	11 Innere Verwaltung	1100 Steuerung 1111 Organisation u. Dokument. kommunaler Willensbildung 1112 Steuerungsunterstützung u. Controlling 1114 Zentrale Funktionen 1120 Organisation und EDV 1121 Personalwesen 1122 Finanzverwaltung, Kasse 1124 Gebäudemanagement 1125 Grünanlage, Werkstätten und Fahrzeuge 1133 Grundstücksmanagement
Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	<u>Produktbereich</u>	<u>Produktgruppen</u>
	12 Sicherheit und Ordnung	1210 Statistik und Wahlen 1220 Ordnungswesen 1222 Einwohnerwesen 1223 Personenstandswesen 1260 Brandschutz 1270 Rettungsdienst
	21 Schulträgeraufgaben	2110 Allgemeinbildende Schulen 2120 Sonderpädagogische Bildungszentren 2140 Schülerbezogene Leistungen 2150 Sonstige schulische Aufgaben u. Einrichtungen
	25 Museen, Archiv, Zoo	2520 Kommunale Museen 2521 Archiv
	26 Theater, Konzerte, Musikschulen	2610 Theater 2620 Musikpflege 2630 Musikschulen
	27 VHS, Bibliotheken, kulturopäd. Einricht.	2710 Volkshochschule 2720 Bibliotheken
	28 Sonstige Kulturpflege	2810 Sonstige Kulturpflege



29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.	2910 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religionsgemeinschaften
31 Soziale Hilfen	3110 Grundversorgung 3140 Soziale Einrichtungen 3160 Sonst. Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3620 Allgemeine Förderung junger Menschen 3630 Individuelle Hilfen für junge Menschen 3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege 3680 Kinder-/Jugend-/Fam.Hilfe, Koop./Vernetzen
42 Sportförderung	4210 Förderung des Sports 4240 Bäder 4241 Sportstätten
51 Räumliche Planung und	5110 Stadtentw. -planung, Verk.pl., Erneuerung Entwicklung 5111 Flächen- u Grundst.bez. Daten u. Grundlagen
52 Bauen und Wohnen	5210 Bauordnung 5220 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg.
53 Ver- und Entsorgung	5310 Elektrizitätsversorgung 5320 Gasversorgung 5360 Telekommunikationseinricht. 5370 Abfallwirtschaft 5380 Abwasserbeseitigung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5410 Gemeindestraßen 5450 Straßenreinigung und Winterdienst 5490 Öffentliche Toilettenanlagen
55 Natur-, Landschaftspflege,	5510 Öffentliches Grün/ Friedhofswesen 5520 Gewässerschutz/ Öff. Gew./Wasserbaul. Anl 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 5550 Forstwirtschaft 5551 Landwirtschaft



56 Umweltschutz

5610 Umweltschutzmaßnahmen

57 Wirtschaft und Tourismus

5710 Wirtschaftsförderung

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

5750 Tourismus

Teilhaushalt 3
Allgemeine
Finanzwirtschaft

Produktbereich

61 Allg. Finanzwirtschaft

Produktgruppen

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

6120 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Anlage 5

**Stellenplan für das
Haushaltsjahr 2021**



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2020	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 3	1				1	0	§ 2 Ziff. 2 LKomBesG
Beigeordneter	A 16	1				1	1	§ 2 Ziff. 3a LKomBesG
Gehobener Dienst	A 13	1				1	0	
	A 12	1	1			1	1	
	A 11	2				1	1	
	A 10	0				1	1	
	A 9	0				0	0	
Mittlerer Dienst	A 8	1				1	1	
Insgesamt		7	1			7	5	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
		0				0	0	
Insgesamt (A I und A II)		7				7	5	



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil B: Beschäftigte

Tarifvertrag	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)	
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen			Stellen 2020
TVöD	EG 12	1				1	1	
	EG 11	1				1	1	
	EG 10	2	1			1	1	
	EG 9c	1				1	1	
	EG 9b	9,91				9,91	9,66	
	EG 9a	5,9				5,9	3,95	
	EG 8	5,5				5,5	4,5	
	EG 7	2				2	2,6	
	EG 6	23,82				23,82	23,82	
	EG 5	19,25				19,25	19,26	
	EG 4	4,2				4,2	4,2	
	EG 3	0,18				0,18	1,18	
	EG 2Ü	1,1				1,1	1,1	
	EG 2	4,38				4,38	4,7	
	EG 1							
	SUMME	81,24	1			80,24	78,97	
TVöD SuE	EG S 15	1				1	1	
	EG S 9	3				3	3	
	EG S8a	21,77				21,01	20,85	
	EG S3	0,51				0,51	0,51	
	SUMME	26,28				25,52	25,36	



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil B: Beschäftigte

Tarifvertrag	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2020	Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		Insgesamt	darunter			Stellen 2020		
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen			
TVöD Wald	W 9	1				1	1	
	W 5	7				7	6	
	W 3	0				0	1	
	SUMME	8				8	8	
INSGESAMT (B)		115,52				113,76	112,33	
Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A II		122,52				120,76	117,33	
mit A II		122,52				120,76	117,33	



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

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

Produktbereich	BM	EB	Geh. Dienst					mD	Tarifbeschäftigte																							
	B3	A16	A13	A12	A11	A10	A9	A8	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	S15	S9	S8a	S3	W9	W5	W3	SUMME		
11 Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00							1,00	0,75	4,30	4,50	1,00	9,97	14,50	4,00		0,50											45,52
12 Sicherheit + Ordnung					1,00			1,00									7,35					0,76									10,11	
21 Schulträgeraufgaben																	1,10	2,85				2,08								6,03		
26 Konzerte, Musikschule										1,00			7,66	0,30																8,96		
27 VHS, Bibliothek													0,50				0,60													1,10		
28 Sonst. Kulturpflege																		0,10				0,05								0,15		
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																						0,38	1,00	3,00	21,77	0,51				26,66		
42 Sport und Bäder															1,00		1,00	1,05		0,18	0,60	0,40								4,23		
52 Bauen und Wohnen									1,00		2,00			1,00			1,60													5,60		
53 Ver- und Entsorgung													1,00			1,00	2,00	0,50				0,71								5,21		
54 Verkehrsflächen, -anlagen und ÖPNV																		0,25												0,25		
55 Natur- und Landschaftspflege, Forst														0,30			0,20		0,20								1,00	7,00		8,70		
SUMME	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	9,91	5,90	5,50	2,00	23,82	19,25	4,20	0,18	1,10	4,38	1,00	3,00	21,77	0,51	1,00	7,00	0,00	122,52		



Anlage 6
Übersicht
Verpflichtungsermächtigungen



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2021	3.950	3.950			
2022					
2023					
2024					
Summe: 3.950		3.950	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		2.900			

Einzelauflistung:

Maßnahme	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Bau Backbone	3.100			
Killer: Aufkauf Flächen für neues Baugebiet	200			
Ringingen: Kanalsanierung EKV	650			
Summe:	3.950			



Anlage 7
Voraussichtlicher Stand der
Rücklagen



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	-	-
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-	-
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-	-
2. Zweckgebundene Rücklagen	-	-
Rücklagen gesamt	-	-



Anlage 8
Voraussichtlicher Stand der
Rückstellungen



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien	125.259
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
Rückstellungen gesamt	125.259



Anlage 9
Schuldenübersicht (Plan)



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>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	5.015	9.660
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	305	266
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	5.320	9.926

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>	6.027	7.664
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	6.027	7.664

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

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.042	17.324
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	305	266
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	11.347	17.590



Anlage 10

**Einzelnachweis für den
Schuldendienst Kernhaushalt**



ANLAGE_10

Einzelnachweis für den Schuldendienst Kernhaushalt

Darlehensaufstellung 2021

N R	Kreditinstitut	Kto Nr.	Aufnjahr	Zins %	Zinslaufzeit	Aufnbetr.	Stand 1.1.2021	Tilgung 2021	St.30.12.2021	Zins 2021	Zins +Tilgung	Vertragsnr.
1	L- Bank	605 715 734	2001	4,96	30.12.2021	649.851	32.489	32.489	0	1.007	33.496	595000100017
2	Spk- Zollernalb	690 037 782	2002	5,14	30.06.2022	491.000	36.825	24.550	12.275	1.420	25.970	595000100114
3	L- Bank	606 465 065	2003	4,52	30.03.2024	1.200.000	195.000	60.000	135.000	7.797	67.797	595000100068
4	KFW	6502120	2005	0,88	15.02.2026	238.000	118.990	7.934	111.056	1.030	8.964	595000100220
5	LB-BW	607119217	2006	4,105	30.09.2036	662.000	347.547	22.067	325.480	13.927	35.994	595000100076
6	DG-Hyp	321723403	2007	2,91	30.06.2040	300.000	177.272	9.091	168.181	5.059	14.150	595000100149
7	L- Bank	9100236910	2007	3,6	15.02.2027	150.000	57.180	8.840	48.340	1.979	10.819	595000100173
8	L- Bank	9100236915	2007	3,6	15.02.2027	150.000	57.180	8.840	48.340	1.979	10.819	595000100181
9	DG-Hyp	3217523407	2008	4,25	30.06.2029	770.000	327.250	38.500	288.750	13.295	51.795	595000100157
10	L- Bank	9100236821	2009	0,32	16.02.2030	537.000	261.270	28.280	232.990	802	29.082	595000100203
11	L- Bank	9100235950	2010	0,1	18.11.2030	590.000	310.280	31.080	279.200	299	31.379	595000100211
12	DG-Hyp	3217523409	2010	3,26	30.06.2030	575.000	273.125	28.750	244.375	8.552	37.302	595000100165
13	Sparkasse	6140073087	2010	2,65	30.03.2020	110.864,55	0	0	0	0	0	595000100106
14	LB-BW	611676478	2011	3,81	30.12.2030	950.000	475.000	47.500	427.500	17.419	64.919	595000100084
15	Sparkasse	6140096349	2015	3,09	30.12.2035	933.333	676.020	46.667	628.941	19.218	65.885	595000100136
16	LB-BW	616393806	2017	1,33	30.12.2037	200.000	170.000	10.000	160.000	2.211	12.211	595000100092
17	LB-BW	618551859	2020	0,46	30.12.2050	1.500.000	1.500.000	50.000	1.450.000	6.814	56.814	595000101609
18	Plan 2021		2021	0,5	30.12.2051	5.100.000		0	5.100.000	0	0	
	Summe:					15.107.049	5.015.428	454.588	9.660.428	102.808	557.396	



Anlage 11

Investitionsplan Baumaßnahmen 2021 - 2024



Investitionsplan Hochbaumaßnahmen:

SK: 78710000

Maßnahme	Bezeichnung	Konto	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
712600006200	Ringingen: Anbau an Feuerwehrhaus	78710000	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
721100521201	GS Burladingen: Digital. Baum. Gebäude	78710000	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
721100522200	WRS Burladingen: Brandschutz	78710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100522201	WRS Burladingen: Digital. Baum. Gebäude	78710000	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
721100523201	RS Burladingen: Digital. Baum. Gebäude	78710000	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100600202	PG Burladingen: Digital. Baum. Gebäude	78710000	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721200200201	EKS Burladingen: Digital. Baum. Gebäude	78710000	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
721500200201	Mensa Pavillon: Digital. Baum. Gebäude	78710000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
736500167200	Salmendingen: Neubau kath. Kindergarten	78710000	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
742410101200	Gauselfingen: Neue Halle	78710000	0,00	200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
742410102200	Hausen: Sanierung Turnhalle	78710000	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
742410107200	Salmendingen: Sanierung Kornbühlhalle	78710000	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
742410107201	Kornbühlhalle: Wasserenthärtungsanlage	78710000	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
754900009200	Stetten: WC-Anlage Dorfanger	78710000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755300004100	Friedhof Killer: Neues Grabfeld/Urnenfeld	78710000	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755300006100	Friedhof Ringingen: Urnenstelen	78710000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe		622.500,00	828.000,00	2.430.000,00	2.450.000,00	0,00



Investitionsplan Tiefbaumaßnahmen:

SK: 78720000

Maßnahme	Bezeichnung	Konto	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
742410105200	Melchingen: Sanierung Turn- u. Festhalle	78720000	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
753600000500	Breitbandausbau Gesamtstadt	78720000	650.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
753600000501	Bau Backbone Gesamtstadt	78720000	2.600.000,00	500.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00
753600010500	Burladingen:Albstraße/Mitverl. Leerrohre	78720000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753800001500	Gauselfingen: EKV Sanierung Kanäle	78720000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753800002500	Hausen: Kanäle NBG Oberer Brühl	78720000	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
753800003500	Hörschwag: Kanäle NBG Wiesenäcker	78720000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753800003501	Hörschwag: Kanalsanierung EKV	78720000	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
753800005500	Melchingen: Sanierung Lauchertstraße	78720000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753800005502	Melchingen: Kanalsanierung EKV	78720000	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
753800006500	Ringingen: Kanäle NBG Haupt VI	78720000	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753800006501	Ringingen: Kanalsanierung EKV	78720000	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
753800007500	Salmendingen:Kanälern.Monk-/Ackertalstr.	78720000	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753800007503	Salmendingen: Kanal OD	78720000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753800007504	Salmendingen: Kanalsanierung EKV	78720000	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
753800008500	Starzeln: Kanäle NBG Kirchsteige	78720000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753800009501	Stetten: Kanalsanierung EKV	78720000	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
753800010500	Burladingen: Sanierung Kanal Albstraße	78720000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753800010505	Burladingen: Kanalsanierung EKV	78720000	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
753800010506	Burladingen:Neubau Retentionsbodenfilter	78720000	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
753800010507	Burladingen: Weitführung San.Albstraße	78720000	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
754100202500	Hausen: Str.bel. NBG Oberer Brühl	78720000	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
754100203500	Hörschwag:Str.bel.NBG Wiesenäcker	78720000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100205500	Melchingen:Str.bel. Sanierung Lauchertst	78720000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100206500	Ringingen: Str.bel. NBG Haupt IV	78720000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



754100208500	Starzeln: Str.bel. NBG Kirchsteige	78720000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100210505	Burladingen: Str. bel. Sanier. Albstraße	78720000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754106101500	Gauselfingen: Sanierung OD	78720000	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
754106102500	Hausen: Straße NBG Oberer Brühl	78720000	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
754106103500	Hörschwag: Straße NBG Wiesenäcker	78720000	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754106105500	Melchingen: Sanierung Lauchertstraße	78720000	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754106105501	Melchingen: Straße NBG Am Pfaffenberg	78720000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754106106500	Ringingen: Straße NBG Haupt VI	78720000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754106107500	Salmendingen:Sanierung OD	78720000	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754106107502	Salmendingen: Straße NBG K 49	78720000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754106108500	Starzeln: Straße NBG Kirchsteige	78720000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754106108501	Starzeln: Neugestaltung Ortsmittelpunkt	78720000	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
754106109500	Stetten: Straße NBG Eschle IV	78720000	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
754106109501	Stetten: Straße Vollausb. NBG Eschle III	78720000	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754106110500	Burladingen: Sanierung Albstraße	78720000	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754106110506	Burladingen: Weiteführung San.Albstraße	78720000	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
754106110507	Burladingen: Schönbornerweg Sanierung	78720000	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
754107111500	Stetten: Neuherstellung Feldweg n.Erpfen	78720000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755200004500	Errichtung Stützmauer Mühlackerweg	78720000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe		7.230.000,00	3.000.000,00	2.015.000,00	1.600.000,00	3.750.000,00



Investitionsplan - sonstige Baumaßnahmen:

SK: 78730000

Maßnahme	Bezeichnung	Konto	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
711330107001	Salmendingen: Aufst. BP Häuslerwasen 3	78730000	10.000,00	0,00	0	0,00	0,00
712220001100	Gauselfingen: Erw. Zaun Spielplatz	78730000	15.000,00	0,00	0	0,00	0,00
721100521200	GS Burladingen: Brandschutz	78730000	30.000,00	0,00	0	0,00	0,00
721100522200	WRS Burladingen: Brandschutz	78730000	50.000,00	0,00	0	0,00	0,00
721100600201	PG Burladingen: Brandschutz	78730000	70.000,00	0,00	0	0,00	0,00
751100000200	Burladingen: Abbruch Fabrikgeb. Josengasse	78730000	250.000,00	0,00	0	0,00	0,00
753800010501	Burladingen: Umbau Kläranlage 4. RS	78730000	3.000.000,00	3.100.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
753800111501	Killer: RÜB 1 u. 2 Neuaufbau	78730000	20.000,00	0,00	0	0,00	0,00
754106106501	Ringingen: Mettwinkel Schuppengebiet	78730000	25.000,00	0,00	0	0,00	0,00
754106107503	Salmendingen: Tellenbühl Schuppengebiet	78730000	25.000,00	0,00	0	0,00	0,00
	Summe		3.495.000,00	3.100.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00



Investitionsplan – bewegliches Vermögen:

SK: 78312000

Maßnahme	Bezeichnung	Konto	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
711200000010	Erwerb bewegliche VG	78312000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711250005010	Melchingen: Aufsitzrasenmäher	78312000	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
711250010010	Burladingen: Erwerb bewegliche VG	78312000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712600010010	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	78312000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712600010011	Burladingen: Neues Rüstfahrzeug	78312000	528.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712600010012	Burladingen: Ersatzbeschaffung LF 20	78312000	9.000,00	178.000,00	363.000,00	0,00	0,00
736500150010	Burladingen: Erwerb bewegliche VG	78312000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
742410109010	Stetten: Turngeräte	78312000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
751110000010	Bauamt: Hand-GPS-Messgerät	78312000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
753700000010	Erddeponie: Erwerb bewegliche VG	78312000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755500011010	Pflanzgerät	78312000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755500011012	Waldarbeiter-Schutzwagen	78312000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe		688.500,00	208.200,00	363.000,00	0,00	0,00



Investitionsplan
Grundstücke/Gebäude:

SK: 7821000

Maßnahme	Bezeichnung	Konto	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
711330000100	Erwerb von Grundstücken allgemein	78210000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711330104100	Killer: Aufkauf Flächen für neues BG	78210000	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
711330107100	Salmendingen: Erwerb v. Grundstücken	78210000	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711330110100	Burladingen-Kern: Erwerb v. Grundstücken	78210000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736500150100	Burladingen: Zeiterfassungsgerät	78210000	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
736500150101	Burladingen: Sonnensegel	78210000	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
753700000100	Erddeponie: Bürocontainer u. Waage	78210000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe		747.000,00	214.000,00	0,00	0,00	200.000,00



Investitionsplan - Zuschüsse:

SK: 68110000

Maßnahme	Bezeichnung	Konto	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
712600006200	Ringingen: Anbau an Feuerwehrhaus	68110000	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
712600010011	Burladingen: Neues Rüstfahrzeug	68110000	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712600010012	Burladingen: Ersatzbeschaffung LF 20	68110000	0,00	0,00	-92.000,00	0,00	0,00
721100521201	GS Burladingen: Digital. Baum. Gebäude	68110000	0,00	0,00	-77.000,00	0,00	0,00
721100522201	WRS Burladingen: Digital. Baum. Gebäude	68110000	0,00	-68.000,00	0,00	0,00	0,00
721100523201	RS Burladingen: Digital. Baum. Gebäude	68110000	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100600202	PG Burladingen: Digital. Baum. Gebäude	68110000	-114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721200200201	EKS Burladingen: Digital. Baum. Gebäude	68110000	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00
721500200201	Mensa Pavillon: Digital. Baum. Gebäude	68110000	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
751100000200	Burladingen: Abbruch Fabrikgeb. Josengasse	68110000	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753600000500	Breitbandausbau Gesamtstadt	68110000	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753600000501	Bau Backbone Gesamtstadt	68110000	-900.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
753800010501	Burladingen: Umbau Kläranlage 4. RS	68110000	-2.100.000,00	-1.300.000,00	-800.000,00	0,00	0,00
754106105500	Melchingen: Sanierung Lauchertstraße	68110000	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754107111500	Stetten: Neuherstellung Feldweg n. Erpfin	68110000	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe		-4.144.000,00	-1.578.000,00	-1.003.000,00	0,00	0,00



Anlage 12

Übersicht über die Budgets



OV Gauselfingen						
Budgeteinheit	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Konto	Bezeichnung Konto	E/A	Plan
1 GERÄTET/GWG SONST.	36500151	Städt. Kindergarten Gauselfingen	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	E	-500,00 €
1 GERÄTET/GWG SONST.				Summe Erträge	E	-500,00 €
1 GERÄTET/GWG SONST.	12220001	Ortschaftsverwaltung Gauselfingen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	300,00 €
1 GERÄTET/GWG SONST.	12220001	Ortschaftsverwaltung Gauselfingen	44310021	Bürobedarf	A	500,00 €
1 GERÄTET/GWG SONST.	12220001	Ortschaftsverwaltung Gauselfingen	44310023	Porto	A	200,00 €
1 GERÄTET/GWG SONST.	12220001	Ortschaftsverwaltung Gauselfingen	44310025	Dienstreisen	A	100,00 €
1 GERÄTET/GWG SONST.	36500151	Städt. Kindergarten Gauselfingen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	2.000,00 €
1 GERÄTET/GWG SONST.	36500151	Städt. Kindergarten Gauselfingen	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	A	2.000,00 €
1 GERÄTET/GWG SONST.	55100201	Spielplätze Gauselfingen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	800,00 €
1 GERÄTET/GWG SONST.	55300001	Friedhof Gauselfingen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	100,00 €
1 GERÄTET/GWG SONST.	55300001	Friedhof Gauselfingen	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	A	2.000,00 €
1 GERÄTET/GWG SONST.				Summe Aufwendungen	A	8.000,00 €
Budgeteinheit	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Konto	Bezeichnung Konto	E/A	Plan
1 REPRÄSENTATIONEN	11140601	Repräsentationn/Ehrungen Gauselfingen	42710081	Repräsentationen Teilorte	A	500,00 €
1 REPRÄSENTATIONEN					A	500,00 €
Budgeteinheit	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Konto	Bezeichnung Konto	E/A	Plan
1 UNTERHALT	11240201	Wohn-/Geschäftsgebäude Gauselfingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	500,00 €
1 UNTERHALT	12220001	Ortschaftsverwaltung Gauselfingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	2.500,00 €
1 UNTERHALT	36200401	Jugendhaus Gauselfingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	300,00 €
1 UNTERHALT	36500151	Städt. Kindergarten Gauselfingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	2.500,00 €
1 UNTERHALT	42410101	Turn- u. Festhalle Gauselfingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	1.000,00 €
1 UNTERHALT	42410101	Turn- u. Festhalle Gauselfingen	42410013	Strom	A	3.000,00 €
1 UNTERHALT	55100101	Grün-, Park-, Brunneanlagen Gauselfingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	500,00 €
1 UNTERHALT	55100201	Spielplätze Gauselfingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	1.000,00 €
1 UNTERHALT	55200001	Wasserbaul. Anlagen Gauselfingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	1.800,00 €
1 UNTERHALT	55300001	Friedhof Gauselfingen	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	A	4.000,00 €
1 UNTERHALT				Summe Aufwendungen	A	17.100,00 €
Budgeteinheit	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Konto	Bezeichnung Konto	E/A	Plan
1 WINTERDIENST	54500001	Straßenreinigung/Winterdienst Gauselfingen	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	A	39.000,00 €
1 WINTERDIENST				Summe Aufwendungen	A	39.000,00 €



OV Hausen						
Budgeteinheit	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Konto	Bezeichnung Konto	E/A	Plan
2 GERÄTE/GWG SONST.	12220002	Ortschaftsverwaltung Hausen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	300,00 €
2 GERÄTE/GWG SONST.	12220002	Ortschaftsverwaltung Hausen	44310021	Bürobedarf	A	500,00 €
2 GERÄTE/GWG SONST.	12220002	Ortschaftsverwaltung Hausen	44310023	Porto	A	200,00 €
2 GERÄTE/GWG SONST.	12220002	Ortschaftsverwaltung Hausen	44310025	Dienstreisen	A	200,00 €
2 GERÄTE/GWG SONST.	42400202	Hallenbad Hausen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	100,00 €
2 GERÄTE/GWG SONST.	42400202	Hallenbad Hausen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	A	1.000,00 €
2 GERÄTE/GWG SONST.	42410102	Turnhalle Hausen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	1.000,00 €
2 GERÄTE/GWG SONST.	55100202	Spielplätze Hausen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	400,00 €
2 GERÄTE/GWG SONST.	55300002	Friedhof Hausen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	100,00 €
2 GERÄTE/GWG SONST.	55300002	Friedhof Hausen	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	A	2.000,00 €
2 GERÄTE/GWG SONST.				Summe Aufwendungen	A	5.800,00 €
Budgeteinheit	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Konto	Bezeichnung Konto	E/A	Plan
2 REPRÄSENTATIONEN	11140602	Repräsentationn/Ehrungen Hausen	42710081	Repräsentationen Teilorte	A	500,00 €
2 REPRÄSENTATIONEN				Summe Aufwendungen	A	500,00 €
Budgeteinheit	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Konto	Bezeichnung Konto	E/A	Plan
2 UNTERHALT	12220002	Ortschaftsverwaltung Hausen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	2.500,00 €
2 UNTERHALT	21100102	Grundschule Hausen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	23.000,00 €
2 UNTERHALT	25200002	Heimatismuseum Hausen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	500,00 €
2 UNTERHALT	28100002	Regenhäusle Hausen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	500,00 €
2 UNTERHALT	42400202	Hallenbad Hausen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	3.000,00 €
2 UNTERHALT	42410102	Turnhalle Hausen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	3.000,00 €
2 UNTERHALT	55100102	Grün-, Park-, Brunneanlagen Hausen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	1.500,00 €
2 UNTERHALT	55100202	Spielplätze Hausen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	500,00 €
2 UNTERHALT	55200002	Wasserbaul. Anlagen Hausen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	3.100,00 €
2 UNTERHALT	55300002	Friedhof Hausen	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	A	4.000,00 €
2 UNTERHALT				Summe Aufwendungen	A	41.600,00 €
Budgeteinheit	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Konto	Bezeichnung Konto	E/A	Plan
2 WINTERDIENST	54500002	Straßenreinigung/Winterdienst Hausen	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	A	13.500,00 €
2 WINTERDIENST				Summe Aufwendungen	A	13.500,00 €



OV Hörschwag						
Budgeteinheit	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Konto	Bezeichnung Konto	E/A	Plan
3 GERÄTE/GWG SONST.	42410103	Bürgerhaus Hörschwag	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	E	-2.000,00 €
3 GERÄTE/GWG SONST.	42410103	Bürgerhaus Hörschwag	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	E	0,00 €
3 GERÄTE/GWG SONST.	57300303	Schlachthaus Hörschwag	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	E	-500,00 €
3 GERÄTE/GWG SONST.				Summe Erträge	E	-2.500,00 €
Budgeteinheit	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Konto	Bezeichnung Konto	E/A	Plan
3 GERÄTE/GWG SONST.	12220003	Ortschaftsverwaltung Hörschwag	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	300,00 €
3 GERÄTE/GWG SONST.	12220003	Ortschaftsverwaltung Hörschwag	44310021	Bürobedarf	A	500,00 €
3 GERÄTE/GWG SONST.	12220003	Ortschaftsverwaltung Hörschwag	44310023	Porto	A	200,00 €
3 GERÄTE/GWG SONST.	12220003	Ortschaftsverwaltung Hörschwag	44310025	Dienstreisen	A	300,00 €
3 GERÄTE/GWG SONST.	42410103	Bürgerhaus Hörschwag	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	1.000,00 €
3 GERÄTE/GWG SONST.	55100203	Spielplätze Hörschwag	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	400,00 €
3 GERÄTE/GWG SONST.	55300003	Friedhof Hörschwag	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	100,00 €
3 GERÄTE/GWG SONST.	55300003	Friedhof Hörschwag	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	A	1.400,00 €
3 GERÄTE/GWG SONST.	57300303	Schlachthaus Hörschwag	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	100,00 €
3 GERÄTE/GWG SONST.				Summe Aufwendungen	A	4.300,00 €
Budgeteinheit	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Konto	Bezeichnung Konto	E/A	Plan
3 REPRÄSENTATIONEN	11140603	Repräsentation/Ehrungen Hörschwag	42710081	Repräsentationen Teilorte	A	200,00 €
3 REPRÄSENTATIONEN				Summe Aufwendungen	A	200,00 €
Budgeteinheit	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Konto	Bezeichnung Konto	E/A	Plan
3 UNTERHALT	11330403	Schuppengebiet Hörschwag	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	1.200,00 €
3 UNTERHALT	12220003	Ortschaftsverwaltung Hörschwag	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	1.500,00 €
3 UNTERHALT	42410103	Bürgerhaus Hörschwag	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	1.500,00 €
3 UNTERHALT	55100103	Grün-, Park-, Brunnenanlagen Hörschwag	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	1.500,00 €
3 UNTERHALT	55100203	Spielplätze Hörschwag	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	500,00 €
3 UNTERHALT	55200003	Wasserbaul. Anlagen Hörschwag	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	1.700,00 €
3 UNTERHALT	55300003	Friedhof Hörschwag	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	A	2.300,00 €
3 UNTERHALT	57300303	Schlachthaus Hörschwag	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	200,00 €
3 UNTERHALT				Summe Aufwendungen	A	10.400,00 €
Budgeteinheit	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Konto	Bezeichnung Konto	E/A	Plan
3 WINTERDIENST	54500003	Straßenreinigung/Winterdienst Hörschwag	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	A	13.500,00 €
3 WINTERDIENST				Summe Aufwendungen	A	13.500,00 €



OV Killer						
Budgeteinheit	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Konto	Bezeichnung Konto	E/A	Plan
4 GERÄTE/GWG SONST.	36500154	Städt. Kindergarten Killer	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	E	-500,00 €
4 GERÄTE/GWG SONST.	42410104	Bürgerhaus Killer	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	E	-1.500,00 €
4 GERÄTE/GWG SONST.				Summe Erträge	E	-2.000,00 €
Budgeteinheit	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Konto	Bezeichnung Konto	E/A	Plan
4 GERÄTE/GWG SONST.	12220004	Ortschaftsverwaltung Killer	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	300,00 €
4 GERÄTE/GWG SONST.	12220004	Ortschaftsverwaltung Killer	44310021	Bürobedarf	A	500,00 €
4 GERÄTE/GWG SONST.	12220004	Ortschaftsverwaltung Killer	44310023	Porto	A	200,00 €
4 GERÄTE/GWG SONST.	12220004	Ortschaftsverwaltung Killer	44310025	Dienstreisen	A	300,00 €
4 GERÄTE/GWG SONST.	36500154	Städt. Kindergarten Killer	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	2.000,00 €
4 GERÄTE/GWG SONST.	36500154	Städt. Kindergarten Killer	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	A	2.000,00 €
4 GERÄTE/GWG SONST.	42410104	Bürgerhaus Killer	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	1.000,00 €
4 GERÄTE/GWG SONST.	55100204	Spielplätze Killer	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	400,00 €
4 GERÄTE/GWG SONST.	55300004	Friedhof Killer	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	100,00 €
4 GERÄTE/GWG SONST.	55300004	Friedhof Killer	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	A	1.400,00 €
4 GERÄTE/GWG SONST.				Summe Aufwendungen	A	8.200,00 €
Budgeteinheit	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Konto	Bezeichnung Konto	E/A	Plan
4 REPRÄSENTATIONEN	11140604	Repräsentation/Ehrungen Killer	42710081	Repräsentationen Teilorte	A	300,00 €
4 REPRÄSENTATIONEN				Summe Aufwendungen	A	300,00 €
Budgeteinheit	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Konto	Bezeichnung Konto	E/A	Plan
4 UNTERHALT	12220004	Ortschaftsverwaltung Killer	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	2.500,00 €
4 UNTERHALT	36500154	Städt. Kindergarten Killer	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	2.500,00 €
4 UNTERHALT	42410104	Bürgerhaus Killer	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	3.000,00 €
4 UNTERHALT	55100104	Grün-, Park-, Brunnenanlagen Killer	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	1.000,00 €
4 UNTERHALT	55100204	Spielplätze Killer	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	500,00 €
4 UNTERHALT	55200004	Wasserbaul. Anlagen Killer	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	1.500,00 €
4 UNTERHALT	55300004	Friedhof Killer	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	A	2.700,00 €
4 UNTERHALT				Summe Aufwendungen	A	13.700,00 €
Budgeteinheit	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Konto	Bezeichnung Konto	E/A	Plan
4 WINTERDIENST	54500004	Straßenreinigung/Winterdienst Killer	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	A	13.500,00 €
4 WINTERDIENST				Summe Aufwendungen	A	13.500,00 €



OV Melchingen						
Budgeteinheit	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Konto	Bezeichnung Konto	E/A	Plan
5 GERÄTE/GWG SONST.	36500155	Städtt. Kindergarten Melchingen	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	E	-500,00 €
5 GERÄTE/GWG SONST.	42410105	Turn- u. Festhalle Melchingen	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	E	-1.500,00 €
5 GERÄTE/GWG SONST.				Summe Erträge	E	-2.000,00 €
Budgeteinheit	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Konto	Bezeichnung Konto	E/A	Plan
5 GERÄTE/GWG SONST.	12220005	OrtschaftsverwaltungMelchingen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	300,00 €
5 GERÄTE/GWG SONST.	12220005	OrtschaftsverwaltungMelchingen	44310021	Bürobedarf	A	500,00 €
5 GERÄTE/GWG SONST.	12220005	OrtschaftsverwaltungMelchingen	44310023	Porto	A	300,00 €
5 GERÄTE/GWG SONST.	12220005	OrtschaftsverwaltungMelchingen	44310025	Dienstreisen	A	300,00 €
5 GERÄTE/GWG SONST.	36500155	Städtt. Kindergarten Melchingen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	2.000,00 €
5 GERÄTE/GWG SONST.	36500155	Städtt. Kindergarten Melchingen	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	A	2.000,00 €
5 GERÄTE/GWG SONST.	42410105	Turn- u. Festhalle Melchingen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	1.000,00 €
5 GERÄTE/GWG SONST.	55100205	Spielplätze Melchingen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	800,00 €
5 GERÄTE/GWG SONST.	55300005	Friedhof Melchingen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	100,00 €
5 GERÄTE/GWG SONST.	55300005	Friedhof Melchingen	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	A	1.400,00 €
5 GERÄTE/GWG SONST.				Summe Aufwendungen	A	8.700,00 €
Budgeteinheit	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Konto	Bezeichnung Konto	E/A	Plan
5 REPRÄSENTATIONEN	11140605	Repräsentation/Ehrungen Melchingen	42710081	Repräsentationen Teilorte	A	500,00 €
5 REPRÄSENTATIONEN				Summe Aufwendungen	A	500,00 €
Budgeteinheit	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Konto	Bezeichnung Konto	E/A	Plan
5 UNTERHALT	11330405	Schuppengebiet Melchingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	2.800,00 €
5 UNTERHALT	12220005	OrtschaftsverwaltungMelchingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	2.500,00 €
5 UNTERHALT	25200005	Heimatismuseum Melchingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	500,00 €
5 UNTERHALT	36200405	Jugendhaus Melchingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	300,00 €
5 UNTERHALT	36500155	Städtt. Kindergarten Melchingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	2.500,00 €
5 UNTERHALT	42410105	Turn- u. Festhalle Melchingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	3.000,00 €
5 UNTERHALT	55100105	Grün-, Park-, Brunnenanlagen Melchingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	1.500,00 €
5 UNTERHALT	55100205	Spielplätze Melchingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	1.000,00 €
5 UNTERHALT	55200005	Wasserbaul. Anlagen Melchingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	3.200,00 €
5 UNTERHALT	55300005	Friedhof Melchingen	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	A	4.000,00 €
5 UNTERHALT				Summe Aufwendungen	A	21.300,00 €
Budgeteinheit	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Konto	Bezeichnung Konto	E/A	Plan
5 WINTERDIENST	54500005	Straßenreinigung/Winterdienst Melchingen	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	A	25.000,00 €
5 WINTERDIENST				Summe Aufwendungen	A	25.000,00 €



OV Ringingen						
Budgeteinheit	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Konto	Bezeichnung Konto	E/A	Plan
6 GERÄTE/GWG SONST.	42410106	Turn- u. Festhalle Ringingen	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	E	-2.000,00 €
6 GERÄTE/GWG SONST.	42410106	Turn- u. Festhalle Ringingen	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	E	0,00 €
6 GERÄTE/GWG SONST.	57300306	Schlachthaus Ringingen	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	E	-300,00 €
6 GERÄTE/GWG SONST.				Summe Erträge	E	-2.300,00 €
Budgeteinheit	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Konto	Bezeichnung Konto	E/A	Plan
6 GERÄTE/GWG SONST.	12220006	Ortschaftsverwaltung Ringingen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	300,00 €
6 GERÄTE/GWG SONST.	12220006	Ortschaftsverwaltung Ringingen	44310021	Bürobedarf	A	500,00 €
6 GERÄTE/GWG SONST.	12220006	Ortschaftsverwaltung Ringingen	44310023	Porto	A	200,00 €
6 GERÄTE/GWG SONST.	12220006	Ortschaftsverwaltung Ringingen	44310025	Dienstreisen	A	700,00 €
6 GERÄTE/GWG SONST.	42410106	Turn- u. Festhalle Ringingen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	1.000,00 €
6 GERÄTE/GWG SONST.	55100206	Spielplätze Ringingen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	800,00 €
6 GERÄTE/GWG SONST.	55300006	Friedhof Ringingen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	100,00 €
6 GERÄTE/GWG SONST.	55300006	Friedhof Ringingen	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	A	2.000,00 €
6 GERÄTE/GWG SONST.	57300306	Schlachthaus Ringingen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	100,00 €
6 GERÄTE/GWG SONST.				Summe Aufwendungen	A	5.700,00 €
Budgeteinheit	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Konto	Bezeichnung Konto	E/A	Plan
6 RESPRÄSENTATIONEN	11140606	Repräsentationn/Ehrungen Ringingen	42710081	Repräsentationen Teilorte	A	500,00 €
6 RESPRÄSENTATIONEN				Summe Aufwendungen	A	500,00 €
Budgeteinheit	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Konto	Bezeichnung Konto	E/A	Plan
6 UNTERHALT	11330406	Schuppengebiet Ringingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	2.100,00 €
6 UNTERHALT	12220006	Ortschaftsverwaltung Ringingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	2.500,00 €
6 UNTERHALT	21100106	Grundschule Ringingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	23.000,00 €
6 UNTERHALT	29100006	Marienkapelle Ringingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	150,00 €
6 UNTERHALT	36200406	Jugendhaus Ringingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	300,00 €
6 UNTERHALT	42410106	Turn- u. Festhalle Ringingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	8.000,00 €
6 UNTERHALT	55100106	Grün-, Park-, Brunnenanlagen Ringingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	500,00 €
6 UNTERHALT	55100206	Spielplätze Ringingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	1.000,00 €
6 UNTERHALT	55300006	Friedhof Ringingen	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	A	4.000,00 €
6 UNTERHALT	57300306	Schlachthaus Ringingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	200,00 €
6 UNTERHALT				Summe Aufwendungen	A	41.750,00 €



OV Salmendingen						
Budgeteinheit	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Konto	Bezeichnung Konto	E/A	Plan
7 GERÄTE/GWG SONST.	42410107	Kornbühlhalle Salmendingen	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	E	-2.000,00 €
7 GERÄTE/GWG SONST.	57300307	Schlachthaus Salmendingen	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	E	-300,00 €
7 GERÄTE/GWG SONST.				Summe Erträge	E	-2.300,00 €
Budgeteinheit	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Konto	Bezeichnung Konto	E/A	Plan
7 GERÄTE/GWG SONST.	12220007	Ortschaftsverwaltung Salmendingen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	300,00 €
7 GERÄTE/GWG SONST.	12220007	Ortschaftsverwaltung Salmendingen	44310021	Bürobedarf	A	500,00 €
7 GERÄTE/GWG SONST.	12220007	Ortschaftsverwaltung Salmendingen	44310023	Porto	A	200,00 €
7 GERÄTE/GWG SONST.	12220007	Ortschaftsverwaltung Salmendingen	44310025	Dienstreisen	A	100,00 €
7 GERÄTE/GWG SONST.	42410107	Kornbühlhalle Salmendingen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	1.000,00 €
7 GERÄTE/GWG SONST.	55100207	Spielplätze Salmendingen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	400,00 €
7 GERÄTE/GWG SONST.	55300007	Friedhof Salmendingen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	100,00 €
7 GERÄTE/GWG SONST.	55300007	Friedhof Salmendingen	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	A	1.400,00 €
7 GERÄTE/GWG SONST.	57300307	Schlachthaus Salmendingen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	100,00 €
7 GERÄTE/GWG SONST.				Summe Aufwendungen	A	4.100,00 €
Budgeteinheit	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Konto	Bezeichnung Konto	E/A	Plan
7 REPRÄSENTATIONEN	11140607	Repräsentation/Ehrungen Salmendingen	42710081	Repräsentationen Teilorte	A	400,00 €
7 REPRÄSENTATIONEN				Summe Aufwendungen	A	400,00 €
Budgeteinheit	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Konto	Bezeichnung Konto	E/A	Plan
7 UNTERHALT	11330407	Schuppengebiet Salmendingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	2.300,00 €
7 UNTERHALT	12220007	Ortschaftsverwaltung Salmendingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	2.500,00 €
7 UNTERHALT	28100007	Backhaus Salmendingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	500,00 €
7 UNTERHALT	29100007	Kornbühlkapelle Salmendingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	1.000,00 €
7 UNTERHALT	36200407	Jugendhaus Salmendingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	300,00 €
7 UNTERHALT	42410107	Kornbühlhalle Salmendingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	3.000,00 €
7 UNTERHALT	55100107	Grün-, Park-,Brunnenanlagen Salmendingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	1.500,00 €
7 UNTERHALT	55100207	Spielplätze Salmendingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	1.000,00 €
7 UNTERHALT	55300007	Friedhof Salmendingen	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	A	4.000,00 €
7 UNTERHALT	57300307	Schlachthaus Salmendingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	200,00 €
7 UNTERHALT	57300907	Waage Salmendingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	500,00 €
7 UNTERHALT				Summe Aufwendungen	A	16.800,00 €
Budgeteinheit	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Konto	Bezeichnung Konto	E/A	Plan
7 WINTERDIENST	54500007	Straßenreinigung/Winterdienst Salmendingen	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	A	25.000,00 €
7 WINTERDIENST				Summe Aufwendungen	A	25.000,00 €



OV Starzeln						
Budgeteinheit	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Konto	Bezeichnung Konto	E/A	Plan
8 GERÄTE/GWG SONST.	12220008	Ortschaftsverwaltung Starzeln	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	300,00 €
8 GERÄTE/GWG SONST.	12220008	Ortschaftsverwaltung Starzeln	44310021	Bürobedarf	A	500,00 €
8 GERÄTE/GWG SONST.	12220008	Ortschaftsverwaltung Starzeln	44310023	Porto	A	200,00 €
8 GERÄTE/GWG SONST.	12220008	Ortschaftsverwaltung Starzeln	44310025	Dienstreisen	A	100,00 €
8 GERÄTE/GWG SONST.	55100208	Spielplätze Starzeln	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	400,00 €
8 GERÄTE/GWG SONST.	55300008	Friedhof Starzeln	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	100,00 €
8 GERÄTE/GWG SONST.	55300008	Friedhof Starzeln	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	A	1.400,00 €
8 GERÄTE/GWG SONST.				Summe Aufwendungen	A	3.000,00 €
Budgeteinheit	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Konto	Bezeichnung Konto	E/A	Plan
8 REPRÄSENTATIONEN	11140608	Repräsentationn/Ehrungen Starzeln	42710081	Repräsentationen Teilorte	A	300,00 €
8 REPRÄSENTATIONEN				Summe Aufwendungen	A	300,00 €
Budgeteinheit	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Konto	Bezeichnung Konto	E/A	Plan
8 UNTERHALT	12220008	Ortschaftsverwaltung Starzeln	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	2.500,00 €
8 UNTERHALT	36200408	Jugendhaus Starzeln	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	300,00 €
8 UNTERHALT	55100108	Grün-, Park-, Brunnenanlagen Starzeln	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	500,00 €
8 UNTERHALT	55100208	Spielplätze Starzeln	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	500,00 €
8 UNTERHALT	55200008	Wasserbaul. Anlagen Starzeln	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	1.300,00 €
8 UNTERHALT	55300008	Friedhof Starzeln	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	A	2.700,00 €
8 UNTERHALT				Summe Aufwendungen	A	7.800,00 €
Budgeteinheit	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Konto	Bezeichnung Konto	E/A	Plan
8 WINTERDIENST	54500008	Straßenreinigung/Winterdienst Starzeln	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	A	16.000,00 €
8 WINTERDIENST				Summe Aufwendungen	A	16.000,00 €



OV Stetten u.H.						
Budgeteinheit	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Konto	Bezeichnung Konto	E/A	Plan
9 GERÄTE/GWG SONST.	12220009	Ortschaftsverwaltung Stetten	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	300,00 €
9 GERÄTE/GWG SONST.	12220009	Ortschaftsverwaltung Stetten	44310021	Bürobedarf	A	500,00 €
9 GERÄTE/GWG SONST.	12220009	Ortschaftsverwaltung Stetten	44310023	Porto	A	200,00 €
9 GERÄTE/GWG SONST.	12220009	Ortschaftsverwaltung Stetten	44310025	Dienstreisen	A	300,00 €
9 GERÄTE/GWG SONST.	42410109	Turn- u. Festhalle Stetten	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	6.000,00 €
9 GERÄTE/GWG SONST.	55100209	Sielplätze Stetten	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	800,00 €
9 GERÄTE/GWG SONST.	55300009	Friedhof Stetten	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	100,00 €
9 GERÄTE/GWG SONST.	55300009	Friedhof Stetten	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	A	1.400,00 €
9 GERÄTE/GWG SONST.				Summe Aufwendungen	A	9.600,00 €
Budgeteinheit	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Konto	Bezeichnung Konto	E/A	Plan
9 REPRÄSENTATIONEN	11140609	Repräsentationn/Ehrungen Stetten	42710081	Repräsentationen Teilorte	A	400,00 €
9 REPRÄSENTATIONEN				Summe Aufwendungen	A	400,00 €
Budgeteinheit	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Konto	Bezeichnung Konto	E/A	Plan
9 UNTERHALT	11330409	Schuppegebiet Stetten	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	1.800,00 €
9 UNTERHALT	12220009	Ortschaftsverwaltung Stetten	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	2.500,00 €
9 UNTERHALT	21100109	Grundschule Stetten	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	23.000,00 €
9 UNTERHALT	28100009	Ruine Holstein	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	2.000,00 €
9 UNTERHALT	42410109	Turn- u. Festhalle Stetten	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	3.000,00 €
9 UNTERHALT	55100109	Grün-, Park-, Brunnenanlagen Stetten	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	2.000,00 €
9 UNTERHALT	55100209	Sielplätze Stetten	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	1.000,00 €
9 UNTERHALT	55200009	Wasserbaul. Anlagen Stetten	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	A	3.000,00 €
9 UNTERHALT	55300009	Friedhof Stetten	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	A	2.900,00 €
9 UNTERHALT				Summe Aufwendungen	A	41.200,00 €
Budgeteinheit	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Konto	Bezeichnung Konto	E/A	Plan
9 WINTERDIENST	54500009	Straßenreinigung/Winterdienst Stetten	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	A	17.000,00 €
9 WINTERDIENST				Summe Aufwendungen	A	17.000,00 €



Schulen:

Grundschule Burladingen						
Budgeteinheit	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Konto	Bezeichnung Konto	E/A	Plan
GS BURLADINGEN	21100521	Grundschule Burladingen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	1.000,00 €
GS BURLADINGEN	21100521	Grundschule Burladingen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	A	1.950,00 €
GS BURLADINGEN	21100521	Grundschule Burladingen	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	A	21.000,00 €
GS BURLADINGEN	21100521	Grundschule Burladingen	42750000	Lernmittel	A	8.700,00 €
GS BURLADINGEN	21100521	Grundschule Burladingen	44310021	Bürobedarf	A	3.100,00 €
GS BURLADINGEN	21100521	Grundschule Burladingen	44310022	Bücher/Zeitschriften	A	500,00 €
GS BURLADINGEN	21100521	Grundschule Burladingen	44310023	Porto	A	600,00 €
GS BURLADINGEN	21100521	Grundschule Burladingen	44310024	Fernmeldegebühren/Telefon	A	800,00 €
GS BURLADINGEN				Summe Aufwendungen	A	37.650,00 €
Grundschule Hausen						
Budgeteinheit	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Konto	Bezeichnung Konto	E/A	Plan
GS HAUSEN	21100102	Grundschule Hausen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	200,00 €
GS HAUSEN	21100102	Grundschule Hausen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	A	300,00 €
GS HAUSEN	21100102	Grundschule Hausen	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	A	10.100,00 €
GS HAUSEN	21100102	Grundschule Hausen	42750000	Lernmittel	A	4.300,00 €
GS HAUSEN	21100102	Grundschule Hausen	44310021	Bürobedarf	A	700,00 €
GS HAUSEN	21100102	Grundschule Hausen	44310022	Bücher/Zeitschriften	A	300,00 €
GS HAUSEN	21100102	Grundschule Hausen	44310023	Porto	A	100,00 €
GS HAUSEN	21100102	Grundschule Hausen	44310024	Fernmeldegebühren/Telefon	A	500,00 €
GS HAUSEN				Summe Aufwendungen	A	16.500,00 €



Grundschule Ringingen						
Budgeteinheit	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Konto	Bezeichnung Konto	E/A	Plan
GS RINGINGEN	21100106	Grundschule Ringingen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	200,00 €
GS RINGINGEN	21100106	Grundschule Ringingen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	A	300,00 €
GS RINGINGEN	21100106	Grundschule Ringingen	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	A	6.900,00 €
GS RINGINGEN	21100106	Grundschule Ringingen	42750000	Lernmittel	A	4.900,00 €
GS RINGINGEN	21100106	Grundschule Ringingen	44310021	Bürobedarf	A	400,00 €
GS RINGINGEN	21100106	Grundschule Ringingen	44310022	Bücher/Zeitschriften	A	200,00 €
GS RINGINGEN	21100106	Grundschule Ringingen	44310023	Porto	A	100,00 €
GS RINGINGEN	21100106	Grundschule Ringingen	44310024	Fernmeldegebühren/Telefon	A	1.000,00 €
GS RINGINGEN				Summe Aufwendungen	A	14.000,00 €
Grundschule Stetten u.H.						
Budgeteinheit	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Konto	Bezeichnung Konto	E/A	Plan
GS STETTEN	21100109	Grundschule Stetten	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	200,00 €
GS STETTEN	21100109	Grundschule Stetten	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	A	400,00 €
GS STETTEN	21100109	Grundschule Stetten	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	A	7.600,00 €
GS STETTEN	21100109	Grundschule Stetten	42750000	Lernmittel	A	2.000,00 €
GS STETTEN	21100109	Grundschule Stetten	44310021	Bürobedarf	A	800,00 €
GS STETTEN	21100109	Grundschule Stetten	44310022	Bücher/Zeitschriften	A	400,00 €
GS STETTEN	21100109	Grundschule Stetten	44310023	Porto	A	200,00 €
GS STETTEN	21100109	Grundschule Stetten	44310024	Fernmeldegebühren/Telefon	A	1.000,00 €
GS STETTEN				Summe Aufwendungen	A	12.600,00 €



Progymnasium						
Budgeteinheit	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Konto	Bezeichnung Konto	E/A	Plan
PG BURLADINGEN	21100600	Progymnasium Burladingen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	1.000,00 €
PG BURLADINGEN	21100600	Progymnasium Burladingen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	A	900,00 €
PG BURLADINGEN	21100600	Progymnasium Burladingen	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	A	22.100,00 €
PG BURLADINGEN	21100600	Progymnasium Burladingen	42750000	Lernmittel	A	16.200,00 €
PG BURLADINGEN	21100600	Progymnasium Burladingen	44310021	Bürobedarf	A	1.500,00 €
PG BURLADINGEN	21100600	Progymnasium Burladingen	44310022	Bücher/Zeitschriften	A	300,00 €
PG BURLADINGEN	21100600	Progymnasium Burladingen	44310023	Porto	A	400,00 €
PG BURLADINGEN	21100600	Progymnasium Burladingen	44310024	Fernmeldegebühren/Telefon	A	800,00 €
PG BURLADINGEN	21100600	Progymnasium Burladingen	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	A	100,00 €
PG BURLADINGEN				Summe Aufwendungen	A	43.300,00 €
Realschule						
Budgeteinheit	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Konto	Bezeichnung Konto	E/A	Plan
RS BURLADINGEN	21100523	Realschule Burladingen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	1.000,00 €
RS BURLADINGEN	21100523	Realschule Burladingen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	A	1.200,00 €
RS BURLADINGEN	21100523	Realschule Burladingen	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	A	26.800,00 €
RS BURLADINGEN	21100523	Realschule Burladingen	42750000	Lernmittel	A	12.900,00 €
RS BURLADINGEN	21100523	Realschule Burladingen	44310021	Bürobedarf	A	3.800,00 €
RS BURLADINGEN	21100523	Realschule Burladingen	44310022	Bücher/Zeitschriften	A	500,00 €
RS BURLADINGEN	21100523	Realschule Burladingen	44310023	Porto	A	400,00 €
RS BURLADINGEN	21100523	Realschule Burladingen	44310024	Fernmeldegebühren/Telefon	A	800,00 €
RS BURLADINGEN				Summe Aufwendungen	A	47.400,00 €



Werkrealschule						
Budgeteinheit	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Konto	Bezeichnung Konto	E/A	Plan
WRS BURLADINGEN	21100522	Werkrealschule Burladingen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	A	1.500,00 €
WRS BURLADINGEN	21100522	Werkrealschule Burladingen	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	A	13.800,00 €
WRS BURLADINGEN	21100522	Werkrealschule Burladingen	42750000	Lernmittel	A	28.300,00 €
WRS BURLADINGEN	21100522	Werkrealschule Burladingen	44310021	Bürobedarf	A	3.400,00 €
WRS BURLADINGEN	21100522	Werkrealschule Burladingen	44310022	Bücher/Zeitschriften	A	1.000,00 €
WRS BURLADINGEN	21100522	Werkrealschule Burladingen	44310023	Porto	A	600,00 €
WRS BURLADINGEN	21100522	Werkrealschule Burladingen	44310024	Fernmeldegebühren/Telefon	A	1.800,00 €
WRS BURLADINGEN	21100522	Werkrealschule Burladingen	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	A	10.000,00 €
WRS BURLADINGEN				Summe Aufwendungen	A	61.400,00 €
Erich-Kästner-Schule						
Budgeteinheit	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Konto	Bezeichnung Konto	E/A	Plan
EKS BURLADINGEN	21200200	Erich-Kästner-Schule Burladingen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	200,00 €
EKS BURLADINGEN	21200200	Erich-Kästner-Schule Burladingen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	A	400,00 €
EKS BURLADINGEN	21200200	Erich-Kästner-Schule Burladingen	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	A	8.600,00 €
EKS BURLADINGEN	21200200	Erich-Kästner-Schule Burladingen	42750000	Lernmittel	A	3.100,00 €
EKS BURLADINGEN	21200200	Erich-Kästner-Schule Burladingen	44310021	Bürobedarf	A	500,00 €
EKS BURLADINGEN	21200200	Erich-Kästner-Schule Burladingen	44310022	Bücher/Zeitschriften	A	400,00 €
EKS BURLADINGEN	21200200	Erich-Kästner-Schule Burladingen	44310023	Porto	A	300,00 €
EKS BURLADINGEN	21200200	Erich-Kästner-Schule Burladingen	44310024	Fernmeldegebühren/Telefon	A	2.200,00 €
EKS BURLADINGEN				Summe Aufwendungen	A	15.700,00 €
Volkshochschule						
Budgeteinheit	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Konto	Bezeichnung Konto	E/A	Plan
VHS BURLADINGEN	27100000	Volkshochschule Burladingen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	A	4.000,00 €
VHS BURLADINGEN	27100000	Volkshochschule Burladingen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	A	9.000,00 €
VHS BURLADINGEN	27100000	Volkshochschule Burladingen	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	A	500,00 €
VHS BURLADINGEN	27100000	Volkshochschule Burladingen	42750000	Lernmittel	A	1.500,00 €
VHS BURLADINGEN	27100000	Volkshochschule Burladingen	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	A	51.700,00 €
VHS BURLADINGEN	27100000	Volkshochschule Burladingen	44310021	Bürobedarf	A	4.000,00 €
VHS BURLADINGEN	27100000	Volkshochschule Burladingen	44310022	Bücher/Zeitschriften	A	1.000,00 €
VHS BURLADINGEN				Summe Aufwendungen	A	71.700,00 €



Sonstige:

Heizkosten						
Budgeteinheit	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Konto	Bezeichnung Konto	E/A	Plan
HEIZKOSTEN	11240210	Wohn-/Geschäftsgebäude Burladingen	42410011	Brennstoffe/Heizung	A	1.000,00 €
HEIZKOSTEN	11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	42410011	Brennstoffe/Heizung	A	13.000,00 €
HEIZKOSTEN	12220001	Ortschaftsverwaltung Gauselfingen	42410011	Brennstoffe/Heizung	A	5.500,00 €
HEIZKOSTEN	12220002	Ortschaftsverwaltung Hausen	42410011	Brennstoffe/Heizung	A	3.500,00 €
HEIZKOSTEN	12220004	Ortschaftsverwaltung Killer	42410011	Brennstoffe/Heizung	A	3.500,00 €
HEIZKOSTEN	12220006	Ortschaftsverwaltung Ringingen	42410011	Brennstoffe/Heizung	A	3.500,00 €
HEIZKOSTEN	12220007	Ortschaftsverwaltung Salmendingen	42410011	Brennstoffe/Heizung	A	2.000,00 €
HEIZKOSTEN	12600001	Feuerwehr Gauselfingen	42410011	Brennstoffe/Heizung	A	1.200,00 €
HEIZKOSTEN	12600007	Feuerwehr Salmendingen	42410011	Brennstoffe/Heizung	A	1.200,00 €
HEIZKOSTEN	12600009	Feuerwehr Stetten	42410011	Brennstoffe/Heizung	A	1.200,00 €
HEIZKOSTEN	12600010	Feuerwehr Burladingen	42410011	Brennstoffe/Heizung	A	12.000,00 €
HEIZKOSTEN	21100102	Grundschule Hausen	42410011	Brennstoffe/Heizung	A	7.000,00 €
HEIZKOSTEN	21100106	Grundschule Ringingen	42410011	Brennstoffe/Heizung	A	4.000,00 €
HEIZKOSTEN	21100109	Grundschule Stetten	42410011	Brennstoffe/Heizung	A	7.000,00 €
HEIZKOSTEN	21100521	Grundschule Burladingen	42410011	Brennstoffe/Heizung	A	36.000,00 €
HEIZKOSTEN	21100522	Werkrealschule Burladingen	42410011	Brennstoffe/Heizung	A	24.000,00 €
HEIZKOSTEN	21100523	Realschule Burladingen	42410011	Brennstoffe/Heizung	A	29.000,00 €
HEIZKOSTEN	21100600	Progymnasium Burladingen	42410011	Brennstoffe/Heizung	A	24.000,00 €
HEIZKOSTEN	21200200	Erich-Kästner-Schule Burladingen	42410011	Brennstoffe/Heizung	A	16.000,00 €
HEIZKOSTEN	26300000	Jugendmusikschule Burladingen	42410011	Brennstoffe/Heizung	A	4.000,00 €
HEIZKOSTEN	28100010	Bahnhofsgebäude Burladingen	42410011	Brennstoffe/Heizung	A	2.000,00 €
HEIZKOSTEN	31400700	Soz. Einricht. f.Flüchtl. Anschl.unterbr	42410011	Brennstoffe/Heizung	A	5.000,00 €
HEIZKOSTEN	36500150	Städt. Kindergarten Burladingen	42410011	Brennstoffe/Heizung	A	6.000,00 €
HEIZKOSTEN	36500151	Städt. Kindergarten Gauselfingen	42410011	Brennstoffe/Heizung	A	3.200,00 €
HEIZKOSTEN	36500155	Städtt. Kindergarten Melchingen	42410011	Brennstoffe/Heizung	A	3.200,00 €
HEIZKOSTEN	42400201	Hallenbad Gauselfingen	42410011	Brennstoffe/Heizung	A	3.000,00 €
HEIZKOSTEN	42400202	Hallenbad Hausen	42410011	Brennstoffe/Heizung	A	8.000,00 €
HEIZKOSTEN	42400210	Hallenbad Burladingen	42410011	Brennstoffe/Heizung	A	51.000,00 €



HEIZKOSTEN	42410101	Turn- u. Festhalle Gauselfingen	42410011	Brennstoffe/Heizung	A	3.000,00 €
HEIZKOSTEN	42410102	Turnhalle Hausen	42410011	Brennstoffe/Heizung	A	4.000,00 €
HEIZKOSTEN	42410104	Bürgerhaus Killer	42410011	Brennstoffe/Heizung	A	5.000,00 €
HEIZKOSTEN	42410105	Turn- u. Festhalle Melchingen	42410011	Brennstoffe/Heizung	A	6.000,00 €
HEIZKOSTEN	42410107	Kornbühlhalle Salmendingen	42410011	Brennstoffe/Heizung	A	4.000,00 €
HEIZKOSTEN	42410109	Turn- u. Festhalle Stetten	42410011	Brennstoffe/Heizung	A	5.000,00 €
HEIZKOSTEN	42410110	Stadthalle Burladingen	42410011	Brennstoffe/Heizung	A	40.000,00 €
HEIZKOSTEN	42410200	Freisportanlagen allgemein	42410011	Brennstoffe/Heizung	A	5.000,00 €
HEIZKOSTEN	53800204	Kläranlage Killer	42410011	Brennstoffe/Heizung	A	3.000,00 €
HEIZKOSTEN	53800210	Kläranlage Burladingen	42410011	Brennstoffe/Heizung	A	20.000,00 €
HEIZKOSTEN	57300303	Schlachthaus Hörschwag	42410011	Brennstoffe/Heizung	A	2.500,00 €
HEIZKOSTEN				Summe Aufwendungen	A	377.500,00 €



Reinigungskosten						
Budgeteinheit	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Konto	Bezeichnung Konto	E/A	Plan
REINIGUNGSKOSTEN	11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	42410012	Reinigung	A	13.000,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	12220001	Ortschaftsverwaltung Gauselfingen	42410012	Reinigung	A	5.500,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	12220002	Ortschaftsverwaltung Hausen	42410012	Reinigung	A	7.000,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	12220004	Ortschaftsverwaltung Killer	42410012	Reinigung	A	3.500,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	12220005	Ortschaftsverwaltung Melchingen	42410012	Reinigung	A	3.500,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	12220006	Ortschaftsverwaltung Ringingen	42410012	Reinigung	A	5.000,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	12220007	Ortschaftsverwaltung Salmendingen	42410012	Reinigung	A	4.000,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	12220008	Ortschaftsverwaltung Starzeln	42410012	Reinigung	A	1.000,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	12220009	Ortschaftsverwaltung Stetten	42410012	Reinigung	A	600,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	12220010	Verwaltung Burladingen	42410012	Reinigung	A	25.000,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	12600010	Feuerwehr Burladingen	42410012	Reinigung	A	10.000,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	21100102	Grundschule Hausen	42410012	Reinigung	A	9.500,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	21100106	Grundschule Ringingen	42410012	Reinigung	A	10.000,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	21100109	Grundschule Stetten	42410012	Reinigung	A	15.000,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	21100521	Grundschule Burladingen	42410012	Reinigung	A	49.000,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	21100522	Werkrealschule Burladingen	42410012	Reinigung	A	45.000,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	21100523	Realschule Burladingen	42410012	Reinigung	A	45.000,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	21100600	Progymnasium Burladingen	42410012	Reinigung	A	45.000,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	21200200	Erich-Kästner-Schule Burladingen	42410012	Reinigung	A	17.000,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	21500200	Mensa Pavillon	42410012	Reinigung	A	11.000,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	26300000	Jugendmusikschule Burladingen	42410012	Reinigung	A	4.000,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	27100000	Volkshochschule Burladingen	42410012	Reinigung	A	5.000,00 €



REINIGUNGSKOSTEN	28100010	Bahnhofsgebäude Burladingen	42410012	Reinigung	A	1.500,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	36200401	Jugendhaus Gauselfingen	42410012	Reinigung	A	200,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	36200405	Jugendhaus Melchingen	42410012	Reinigung	A	150,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	36200406	Jugendhaus Ringingen	42410012	Reinigung	A	150,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	36200407	Jugendhaus Salmendingen	42410012	Reinigung	A	150,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	36200408	Jugendhaus Starzeln	42410012	Reinigung	A	150,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	36200410	Jugendhaus Burladingen	42410012	Reinigung	A	1.500,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	36500150	Städt. Kindergarten Burladingen	42410012	Reinigung	A	18.000,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	36500151	Städt. Kindergarten Gauselfingen	42410012	Reinigung	A	3.000,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	36500154	Städt. Kindergarten Killer	42410012	Reinigung	A	4.500,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	36500155	Städt. Kindergarten Melchingen	42410012	Reinigung	A	12.500,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	42400202	Hallenbad Hausen	42410012	Reinigung	A	6.500,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	42400210	Hallenbad Burladingen	42410012	Reinigung	A	70.000,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	42410101	Turn- u. Festhalle Gauselfingen	42410012	Reinigung	A	6.000,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	42410102	Turnhalle Hausen	42410012	Reinigung	A	6.500,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	42410103	Bürgerhaus Hörschwag	42410012	Reinigung	A	5.500,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	42410104	Bürgerhaus Killer	42410012	Reinigung	A	3.000,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	42410105	Turn- u. Festhalle Melchingen	42410012	Reinigung	A	7.000,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	42410106	Turn- u. Festhalle Ringingen	42410012	Reinigung	A	14.000,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	42410107	Kornbühlhalle Salmendingen	42410012	Reinigung	A	8.500,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	42410109	Turn- u. Festhalle Stetten	42410012	Reinigung	A	3.000,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	42410110	Stadthalle Burladingen	42410012	Reinigung	A	16.000,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	42410200	Freisportanlagen allgemein	42410012	Reinigung	A	1.000,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	53800204	Kläranlage Killer	42410012	Reinigung	A	4.000,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	53800210	Kläranlage Burladingen	42410012	Reinigung	A	5.000,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	54900010	WC-Anlage Marktplatz	42410012	Reinigung	A	8.000,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	57300303	Schlachthaus Hörschwag	42410012	Reinigung	A	50,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	57300306	Schlachthaus Ringingen	42410012	Reinigung	A	50,00 €
REINIGUNGSKOSTEN	57300307	Schlachthaus Salmendingen	42410012	Reinigung	A	50,00 €
REINIGUNGSKOSTEN				Summe Aufwendungen	A	539.550,00 €



Personalkosten:

Personalkosten						
Budgeteinheit	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Konto	Bezeichnung Konto	E/A	Plan
PERSONALKOSTEN 2021	11100000	Steuerung	40110000	Beamte	A	240.916,00
PERSONALKOSTEN 2021	11100000	Steuerung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	A	219.270,00
PERSONALKOSTEN 2021	11100000	Steuerung	40310000	Sozialversicherungsbeiträge Beamte	A	12.805,00
PERSONALKOSTEN 2021	11100000	Steuerung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	A	31.900,00
PERSONALKOSTEN 2021	11100000	Steuerung	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	A	180.000,00
PERSONALKOSTEN 2021	11110000	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	A	45.738,00
PERSONALKOSTEN 2021	11110000	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	A	4.257,00
PERSONALKOSTEN 2021	11110000	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	A	9.544,00
PERSONALKOSTEN 2021	11140000	Zentrale Funktionen	40110000	Beamte	A	63.553,00
PERSONALKOSTEN 2021	11140000	Zentrale Funktionen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	A	201.855,00
PERSONALKOSTEN 2021	11140000	Zentrale Funktionen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	A	21.650,00
PERSONALKOSTEN 2021	11140000	Zentrale Funktionen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	A	18.751,00
PERSONALKOSTEN 2021	11140000	Zentrale Funktionen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	A	41.733,00
PERSONALKOSTEN 2021	11140000	Zentrale Funktionen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	A	2.604,00
PERSONALKOSTEN 2021	11140000	Zentrale Funktionen	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	A	25.000,00
PERSONALKOSTEN 2021	11200000	Organisation und EDV	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	A	36.555,00
PERSONALKOSTEN 2021	11200000	Organisation und EDV	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	A	3.384,00
PERSONALKOSTEN 2021	11200000	Organisation und EDV	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	A	7.517,00
PERSONALKOSTEN 2021	11210000	Personalwesen	40110000	Beamte	A	49.326,00
PERSONALKOSTEN 2021	11210000	Personalwesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	A	49.887,00
PERSONALKOSTEN 2021	11210000	Personalwesen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	A	67.618,00
PERSONALKOSTEN 2021	11210000	Personalwesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	A	4.487,00
PERSONALKOSTEN 2021	11210000	Personalwesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	A	9.790,00
PERSONALKOSTEN 2021	11210000	Personalwesen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	A	11.500,00
PERSONALKOSTEN 2021	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40110000	Beamte	A	71.963,00
PERSONALKOSTEN 2021	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	A	353.797,00
PERSONALKOSTEN 2021	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	A	130.461,00



PERSONALKOSTEN 2021	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	A	32.882,00
PERSONALKOSTEN 2021	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	A	73.542,00
PERSONALKOSTEN 2021	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	A	20.412,00
PERSONALKOSTEN 2021	11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	A	1.107.291,00
PERSONALKOSTEN 2021	11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	A	103.278,00
PERSONALKOSTEN 2021	11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	A	228.467,00
PERSONALKOSTEN 2021	11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	A	20,00
PERSONALKOSTEN 2021	12100000	Statistik und Wahlen	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	A	15.000,00
PERSONALKOSTEN 2021	12200000	Ordnungswesen	40110000	Beamte	A	78.523,00
PERSONALKOSTEN 2021	12200000	Ordnungswesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	A	87.381,00
PERSONALKOSTEN 2021	12200000	Ordnungswesen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	A	32.117,00
PERSONALKOSTEN 2021	12200000	Ordnungswesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	A	9.577,00
PERSONALKOSTEN 2021	12200000	Ordnungswesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	A	19.250,00
PERSONALKOSTEN 2021	12200000	Ordnungswesen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	A	1.871,00
PERSONALKOSTEN 2021	12220000	Einwohnerwesen	40110000	Beamte	A	8.564,00
PERSONALKOSTEN 2021	12220000	Einwohnerwesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	A	261.253,00
PERSONALKOSTEN 2021	12220000	Einwohnerwesen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	A	3.252,00
PERSONALKOSTEN 2021	12220000	Einwohnerwesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	A	23.560,00
PERSONALKOSTEN 2021	12220000	Einwohnerwesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	A	53.246,00
PERSONALKOSTEN 2021	12220000	Einwohnerwesen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	A	549,00
PERSONALKOSTEN 2021	12600000	Brandschutz	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	A	50.894,00
PERSONALKOSTEN 2021	12600000	Brandschutz	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	A	3.918,00
PERSONALKOSTEN 2021	12600000	Brandschutz	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	A	10.652,00
PERSONALKOSTEN 2021	12600000	Brandschutz	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	A	58.000,00
PERSONALKOSTEN 2021	21100102	Grundschule Hausen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	A	21.142,00
PERSONALKOSTEN 2021	21100102	Grundschule Hausen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	A	4.774,00
PERSONALKOSTEN 2021	21100521	Grundschule Burladingen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	A	61.545,00
PERSONALKOSTEN 2021	21100521	Grundschule Burladingen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	A	5.702,00
PERSONALKOSTEN 2021	21100521	Grundschule Burladingen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	A	12.906,00
PERSONALKOSTEN 2021	21100522	Werkrealschule Burladingen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	A	128.050,00
PERSONALKOSTEN 2021	21100522	Werkrealschule Burladingen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	A	11.867,00
PERSONALKOSTEN 2021	21100522	Werkrealschule Burladingen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	A	26.683,00
PERSONALKOSTEN 2021	21100522	Werkrealschule Burladingen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	A	16,00



PERSONALKOSTEN 2021	21100523	Realschule Burladingen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	A	21.487,00
PERSONALKOSTEN 2021	21100523	Realschule Burladingen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	A	1.987,00
PERSONALKOSTEN 2021	21100523	Realschule Burladingen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	A	4.553,00
PERSONALKOSTEN 2021	21100523	Realschule Burladingen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	A	2,00
PERSONALKOSTEN 2021	21100600	Progymnasium Burladingen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	A	20.838,00
PERSONALKOSTEN 2021	21100600	Progymnasium Burladingen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	A	1.927,00
PERSONALKOSTEN 2021	21100600	Progymnasium Burladingen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	A	4.407,00
PERSONALKOSTEN 2021	21100600	Progymnasium Burladingen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	A	2,00
PERSONALKOSTEN 2021	21200200	Erich-Kästner-Schule Burladingen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	A	2.734,00
PERSONALKOSTEN 2021	21200200	Erich-Kästner-Schule Burladingen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	A	254,00
PERSONALKOSTEN 2021	21200200	Erich-Kästner-Schule Burladingen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	A	583,00
PERSONALKOSTEN 2021	26300000	Jugendmusikschule Burladingen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	A	551.237,00
PERSONALKOSTEN 2021	26300000	Jugendmusikschule Burladingen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	A	51.496,00
PERSONALKOSTEN 2021	26300000	Jugendmusikschule Burladingen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	A	111.580,00
PERSONALKOSTEN 2021	26300000	Jugendmusikschule Burladingen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	A	32,00
PERSONALKOSTEN 2021	27100000	Volkshochschule Burladingen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	A	50.704,00
PERSONALKOSTEN 2021	27100000	Volkshochschule Burladingen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	A	4.628,00
PERSONALKOSTEN 2021	27100000	Volkshochschule Burladingen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	A	10.418,00
PERSONALKOSTEN 2021	27100000	Volkshochschule Burladingen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	A	4,00
PERSONALKOSTEN 2021	27200000	Büchereien	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	A	6.000,00
PERSONALKOSTEN 2021	28100010	Bahnhofsgebäude Burladingen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	A	5.916,00
PERSONALKOSTEN 2021	28100010	Bahnhofsgebäude Burladingen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	A	204,00
PERSONALKOSTEN 2021	28100010	Bahnhofsgebäude Burladingen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	A	1.235,00
PERSONALKOSTEN 2021	36300300	Individuelle Hilfen für junge Menschen u	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	A	19.434,00
PERSONALKOSTEN 2021	36300300	Individuelle Hilfen für junge Menschen u	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	A	1.798,00
PERSONALKOSTEN 2021	36300300	Individuelle Hilfen für junge Menschen u	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	A	3.896,00
PERSONALKOSTEN 2021	36500101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	40000000	Planung Personalaufwendungen	A	1.580.000,00
PERSONALKOSTEN 2021	36800000	Kinder-/Jug./Fam.Hilfe, Koop./Vernetzung	40190000	Sonstige Beschäftigte	A	7.500,00
PERSONALKOSTEN 2021	42400210	Hallenbad Burladingen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	A	127.952,00
PERSONALKOSTEN 2021	42400210	Hallenbad Burladingen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	A	11.869,00
PERSONALKOSTEN 2021	42400210	Hallenbad Burladingen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	A	26.731,00
PERSONALKOSTEN 2021	42400210	Hallenbad Burladingen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	A	6,00



PERSONALKOSTEN 2021	42410103	Bürgerhaus Hörschwag	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	A	3.647,00
PERSONALKOSTEN 2021	42410103	Bürgerhaus Hörschwag	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	A	338,00
PERSONALKOSTEN 2021	42410103	Bürgerhaus Hörschwag	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	A	1.028,00
PERSONALKOSTEN 2021	42410109	Turn- u. Festhalle Stetten	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	A	5.868,00
PERSONALKOSTEN 2021	42410109	Turn- u. Festhalle Stetten	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	A	543,00
PERSONALKOSTEN 2021	42410109	Turn- u. Festhalle Stetten	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	A	1.259,00
PERSONALKOSTEN 2021	42410109	Turn- u. Festhalle Stetten	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	A	3,00
PERSONALKOSTEN 2021	42410110	Stadthalle Burladingen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	A	30.378,00
PERSONALKOSTEN 2021	42410110	Stadthalle Burladingen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	A	2.805,00
PERSONALKOSTEN 2021	42410110	Stadthalle Burladingen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	A	6.360,00
PERSONALKOSTEN 2021	52100000	Bauordnung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	A	261.508,00
PERSONALKOSTEN 2021	52100000	Bauordnung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	A	24.418,00
PERSONALKOSTEN 2021	52100000	Bauordnung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	A	51.480,00
PERSONALKOSTEN 2021	52100000	Bauordnung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	A	7,00
PERSONALKOSTEN 2021	53700000	Wertstoffzentrum/Erddeopnie	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	A	43.913,00
PERSONALKOSTEN 2021	53700000	Wertstoffzentrum/Erddeopnie	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	A	2.034,00
PERSONALKOSTEN 2021	53700000	Wertstoffzentrum/Erddeopnie	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	A	10.246,00
PERSONALKOSTEN 2021	53800000	Abwasserbeseitigung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	A	205.017,00
PERSONALKOSTEN 2021	53800000	Abwasserbeseitigung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	A	19.146,00
PERSONALKOSTEN 2021	53800000	Abwasserbeseitigung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	A	42.842,00
PERSONALKOSTEN 2021	53800000	Abwasserbeseitigung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	A	4,00
PERSONALKOSTEN 2021	55500000	Forstwirtschaft	40000000	Planung Personalaufwendungen	A	537.550,00
PERSONALKOSTEN 2021					A	8.353.853,00
			Darunter:			
			44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		25.000,00
			44210000	Aufw. F. ehrenamtl. Tätigkeiten		259.000,00
		Personalaufwendungen lt. Darstellung Gesamt-Erg.-HH				8.069.853,00

Gesamtmittel gebunden in Budgets: 10.990.803,00



Anlage 13

Berechnung der

Schlüsselzuweisungen

2021 - 2024



Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2021

I. Einwohnerzahl

voraussichtliche Wohnbevölkerung am 30.06.2020 12.177 Einwohner

II. Steuerkraftmeßzahl

	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.	
2.1 Istaufkommen im HHJ 2019 in €	63.330	1.455.985	4.449.174	
2.11 Hebesätze v.H.	330	335	340	
2.12 Grundbeträge v.H.	195	185	290	
2.13 Anrechnungsbeträge in €	37.422	804.051	3.794.884	
2.2 Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A u. B und Gewerbesteuer in €				4.636.357
2.3 Gewerbesteuerumlage für 2019 in €				-837.491
2.4 Schlüsselzahl im Haushaltsjahr mal Gesamtbetrag des Gemeindeanteils 2019		0,0009468 6.808.333.513		6.446.130
Schlüsselzahl im Haushaltsjahr mal Gesamtbetrag Familienlastenausgleich 2019		0,0009468 504.908.678		478.048
Gemeindeanteil Umsatzsteuer 2019 mal Anteil		607.471 80%		485.977
2.5 Steuerkraftmeßzahl (2.2-2.3)+2.4				11.209.021
- Steuerkraftmeßzahl je Einwohner:	921 €			

III. Bedarfsmeßzahl und Sockelgarantie

3.1 Einwohnerzahl x Kopfbetrag in € =	12.177 x	1.568	19.094.754
3.2 Zuschlag für Soldaten			
3.3 Summe der Bedarfsmeßzahl in €			19.094.754
Bedarfsmeßzahl B 03.03.2001			472.468
3.41 Sockel: 60 v.H. von 3.3.1 =	11.740.333		
3.42 Steuerkraftmeßzahl (2.5) =	11.209.021		
3.43 Unterschiedsbetrag (3.41./ 3.42) =	531.312		
		Bedarfsmeßzahl in € :	19.567.222

IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen

4.1 nach der mangelnden Steuerkraft Unterschiedsbetrag (3.3 ./ 2.5) =	8.358.201	davon	70%	5.850.741
4.2 Mehrzuweisung (Sockelgarantie)	531.312		30%	159.394
4.3 Summe der Schlüsselzuweisungen				6.010.134


V. Kommunale Investitionspauschale

Durchschnittl. Steuerkraftsumme des Landes: 1.699,00 €/EW
 Diese beträgt bei der Stadt Burladingen: 1.461,26 €/EW
 und liegt damit bei nur 86,01 Prozent des Landeswertes

Berechnung: 12.177 Einwohner x 105,00% 12.786 78,00 € **997.296**

VI. Steuerkraftsumme

6.1 Steuerkraftmeßzahl nach 2.5 : 11.209.021
 6.2 Schlüsselzuweisung nach 4.3 in 2019 6.584.684
 6.3 **Steuerkraftsumme** **17.793.705**
 6.4 **Steuerkraftsumme je Einwohner:** **1.461,26**

VII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

7.1 **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**
 Anteil der Gemeinden des Landes Ba-Wü voraussichtlich (in €) 6.687.000.000
 Schlüsselzahl der Stadt Burladingen 0,0009468
 ergibt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (in €) **6.331.252**

7.2 **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**
 Anteil der Kommunen in Ba-Wü voraussichtlich (in €) 1.194.000.000
 Schlüsselzahl der Stadt Burladingen 0,0005243
 ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für Burladingen **626.014**

7.3 **Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich**
 Anteil der Gemeinden des Landes Ba-Wü voraussichtlich (in €) 519.200.000
 Schlüsselzahl der Stadt Burladingen 0,0009468
 ergibt Ausgleichsleistung an die Stadt Burladingen **491.579**

7.4 **Gewerbesteuerumlage**
 Gewerbesteueraufkommen im Haushaltsjahr 2021 (in €) 3.000.000
 : Hebesatz 340 v.H. 882.353
 davon: 35,00% ergibt eine Gewerbesteuerumlage von €: **308.824**

7.5 **Kreisumlage**
 Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr in €: 17.793.705
 x Hebesatz der Kreisumlage 27,50% **4.893.269**

7.6 **Finanzausgleichsumlage**
 Bemessungsgrundlage (7.3) in €: 17.793.705
 Grundbetrag in % 22,100
 Steigerungssatz: 57 abzügl. 60 %= -3
 -3 x 0,045 % =
 FAG-Umlagesatz in %: 22,100
 FAG-Umlagebetrag: 17.793.705 x 22,100 % **3.932.409**

VIII. Finanzausgleich netto

Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt 14.456.275
 Umlagen insgesamt 9.134.501
 Finanzausgleich netto Zuweisungen - Umlagen 5.321.774



**Berechnung der
voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen
für das Jahr 2022**

I. Einwohnerzahl

voraussichtliche Wohnbevölkerung am 30.06.2021 **12.192** Einwohner

II. Steuerkraftmeßzahl

	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.	
2.1 Istaufkommen im HHJ 2020 in €	63.330	1.455.985	3.000.000	
2.11 Hebesätze v.H.	330	335	340	
2.12 Grundbeträge v.H.	195	185	290	
2.13 Anrechnungsbeträge in €	37.422	804.051	2.558.824	
2.2 Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A u. B und Gewerbesteuer in €				3.400.297
2.3 Gewerbesteuerumlage für 2020 in €				-320.000
2.4 Schlüsselzahl im Haushaltsjahr mal Gesamtbetrag des Gemeindeanteils 2020		0,0009468 7.000.000.000		6.627.600
Schlüsselzahl im Haushaltsjahr mal Gesamtbetrag Familienlastenausgleich 2020		0,0009468 529.700.000		501.520
Gemeindeanteil Umsatzsteuer 2020 mal Anteil		438.367 80%		350.694
2.5 Steuerkraftmeßzahl (2.2-2.3)+2.4				10.560.111
- Steuerkraftmeßzahl je Einwohner:		866 €		

III. Bedarfsmeßzahl und Sockelgarantie

3.1 Einwohnerzahl x Kopfbetrag in € =	12.192 x	1.568	19.117.056
3.2 Zuschlag für Soldaten			
3.3 Summe der Bedarfsmeßzahl in €			19.117.056
3.41 Sockel: 60 v.H. von 3.3 =	11.470.234		
3.42 Steuerkraftmeßzahl (2.5) =	10.560.111		
3.43 Unterschiedsbetrag (3.41./ 3.42) =	910.123		
Bedarfsmeßzahl in € :			19.117.056

IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen

4.1 nach der mangelnden Steuerkraft Unterschiedsbetrag (3.3 ./ 2.5) =	8.556.945	davon	70%	5.989.862
4.2 Mehrzuweisung (Sockelgarantie)	910.123		30%	273.037
4.3 Summe der Schlüsselzuweisungen				6.262.899



V. Kommunale Investitionspauschale

Durchschnittl. Steuerkraftsumme des Landes:	1.698,25 €/EW
Diese beträgt bei der Stadt Burladingen:	1.404,01 €/EW
und liegt damit bei nur	82,67 Prozent des Landeswertes
 Berechnung:	 12.192 Einwohner x 115,00% 14.021 x 78,00 € 1.093.622

VI. Steuerkraftsumme

6.1 Steuerkraftmeßzahl nach 2.5 :	10.560.111
6.2 Schlüsselzuweisung nach 4.3 in 2020	<u>6.557.616</u>
6.3 Steuerkraftsumme	17.117.727
6.4 Steuerkraftsumme je Einwohner:	1.404,01

VII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

7.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		
Anteil der Gemeinden des Landes Ba-Wü voraussichtlich (in €)		7.019.000.000
Schlüsselzahl der Stadt Burladingen		0,0009468
ergibt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (in €)		6.645.589
 7.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		
Anteil der Kommunen in Ba-Wü voraussichtlich (in €)		1.065.000.000
Schlüsselzahl der Stadt Burladingen		0,0005243
ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für Burladingen		558.380
 7.3 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich		
Anteil der Gemeinden des Landes Ba-Wü voraussichtlich (in €)		552.000.000
Schlüsselzahl der Stadt Burladingen		0,0009468
ergibt Ausgleichsleistung an die Stadt Burladingen		522.634
 7.4 Gewerbesteuerumlage		
Gewerbesteueraufkommen im Haushaltsjahr 2022 (in €)		3.200.000
: Hebesatz	340 v.H.	941.176
davon: 35,00% ergibt eine Gewerbesteuerumlage von €:		329.412
 7.5 Kreisumlage		
Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr in €:		17.117.727
x Hebesatz der Kreisumlage	28,00%	4.792.963
 7.6 Finanzausgleichsumlage		
Bemessungsgrundlage (7.3) in €:	17.117.727	
Grundbetrag in %		22,100
Steigerungssatz:	55 abzügl. 60 % = -5	
	-5 x 0,045 % =	
FAG-Umlagesatz in %:		22,100
FAG-Umlagebetrag:	17.117.727 x 22,100 %	3.783.018

VIII. Finanzausgleich netto

Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt		15.083.123
Umlagen insgesamt		8.905.393
Finanzausgleich netto	Zuweisungen - Umlagen	6.177.730

Burladingen, den 11.12.2020
B. Wiesner



Landkreis Zollernalbkreis

Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2023

I. Einwohnerzahl

voraussichtliche Wohnbevölkerung am 30.06.2022 **12.192** Einwohner

II. Steuerkraftmeßzahl

	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.	
2.1 Istaufkommen im HHJ 2021 in €	63.330	1.590.000	3.000.000	
2.11 Hebesätze v.H.	330	365	340	
2.12 Grundbeträge v.H.	195	185	290	
2.13 Anrechnungsbeträge in €	37.422	805.890	2.558.824	
2.2 Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A u. B und Gewerbesteuer in €				3.402.136
2.3 Gewerbesteuerumlage für 2021 in €				-310.000
2.4 Schlüsselzahl im Haushaltsjahr mal Gesamtbetrag des Gemeindeanteils 2021		0,0009468 6.687.000.000		6.331.252
Schlüsselzahl im Haushaltsjahr mal Gesamtbetrag Familienlastenausgleich 2021		0,0009468 519.200.000		491.579
Gemeindeanteil Umsatzsteuer 2021 mal Anteil		626.014 80%		500.811
2.5 Steuerkraftmeßzahl (2.2-2.3)+2.4				10.415.778
- Steuerkraftmeßzahl je Einwohner:	854 €			

III. Bedarfsmeßzahl und Sockelgarantie

3.1 Einwohnerzahl x Kopfbetrag in € =	12.192 x	1.568	19.117.056
3.2 Zuschlag für Soldaten			
3.3 Summe der Bedarfsmeßzahl in €			19.117.056
3.41 Sockel: 60 v.H. von 3.3 =	11.470.234		
3.42 Steuerkraftmeßzahl (2.5) =	10.415.778		
3.43 Unterschiedsbetrag (3.41./ 3.42) =	1.054.456		
		Bedarfsmeßzahl in € :	19.117.056

IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen

4.1 nach der mangelnden Steuerkraft Unterschiedsbetrag (3.3 ./ 2.5) =	8.701.278	davon	70%	6.090.895
4.2 Mehrzuweisung (Sockelgarantie)	1.054.456		30%	316.337
4.3 Summe der Schlüsselzuweisungen				6.407.232



V. Kommunale Investitionspauschale

Durchschnittl. Steuerkraftsumme des Landes: 1.698,25 €/EW
 Diese beträgt bei der Stadt Burladingen: 1.347,27 €/EW
 und liegt damit bei nur 79,33 Prozent des Landeswertes

Berechnung: 12.192 Einwohner x 115,00% 14.021 x 78,00 € **1.093.622**

VI. Steuerkraftsumme

6.1 Steuerkraftmeßzahl nach 2.5 : 10.415.778
 6.2 Schlüsselzuweisung nach 4.3 in 2021 6.010.134
 6.3 **Steuerkraftsumme 16.425.912**
 6.4 **Steuerkraftsumme je Einwohner: 1.347,27**

VII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

7.1 **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**
 Anteil der Gemeinden des Landes Ba-Wü voraussichtlich (in €) 7.423.000.000
 Schlüsselzahl der Stadt Burladingen 0,0009468
 ergibt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (in €) **7.028.096**

7.2 **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**
 Anteil der Kommunen in Ba-Wü voraussichtlich (in €) 1.085.000.000
 Schlüsselzahl der Stadt Burladingen 0,0005243
 ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für Burladingen **568.866**

7.3 **Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich**
 Anteil der Gemeinden des Landes Ba-Wü voraussichtlich (in €) 566.000.000
 Schlüsselzahl der Stadt Burladingen 0,0009468
 ergibt Ausgleichsleistung an die Stadt Burladingen **535.889**

7.4 **Gewerbesteuerumlage**
 Gewerbesteueraufkommen im Haushaltsjahr 2022 (in €) 3.400.000
 : Hebesatz 340 v.H. 1.000.000
 davon: 35,00% ergibt eine Gewerbesteuerumlage von €: **350.000**

7.5 **Kreisumlage**
 Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr in €: 16.425.912
 x Hebesatz der Kreisumlage 28,00% **4.599.255**

7.6 **Finanzausgleichsumlage**
 Bemessungsgrundlage (7.3) in €: 16.425.912
 Grundbetrag in % 22,100
 Steigerungssatz: 54 abzügl. 60 %= -6
 -6 x 0,045 % =
 FAG-Umlagesatz in %: 22,100
 FAG-Umlagebetrag: 16.425.912 x 22,100 % **3.630.126**

VIII. Finanzausgleich netto

Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt 15.633.705
 Umlagen insgesamt 8.579.382
 Finanzausgleich netto Zuweisungen - Umlagen 7.054.323

Burladingen, den 11.12.2020
 B. Wiesner



Stadt Burladingen
Landkreis Zollernalbkreis

**Berechnung der
voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen
für das Jahr 2024**

I. Einwohnerzahl

voraussichtliche Wohnbevölkerung am 30.06.2023 **12.192** Einwohner

II. Steuerkraftmeßzahl

	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.	
2.1 Istaufkommen im HHJ 2022 in €	63.330	1.590.000	3.200.000	
2.11 Hebesätze v.H.	330	335	340	
2.12 Grundbeträge v.H.	195	185	290	
2.13 Anrechnungsbeträge in €	37.422	878.060	2.729.412	
2.2 Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A u. B und Gewerbesteuer in €				3.644.894
2.3 Gewerbesteuerumlage für 2022 in €				-308.824
2.4 Schlüsselzahl im Haushaltsjahr mal Gesamttrag des Gemeindeanteils 2022		0,0009468 7.019.000.000		6.645.589
Schlüsselzahl im Haushaltsjahr mal Gesamttrag Familienlastenausgleich 2022		0,0009253 552.000.000		510.766
Gemeindeanteil Umsatzsteuer 2022 mal Anteil		558.380 80%		446.704
2.5 Steuerkraftmeßzahl (2.2-2.3)+2.4				10.939.128
- Steuerkraftmeßzahl je Einwohner:		897 €		

III. Bedarfsmeßzahl und Sockelgarantie

3.1 Einwohnerzahl x Kopfbetrag in € =	12.192 x	1.568	19.117.056
3.2 Zuschlag für Soldaten			
3.3 Summe der Bedarfsmeßzahl in €			19.117.056
3.41 Sockel: 60 v.H. von 3.3 =	11.470.234		
3.42 Steuerkraftmeßzahl (2.5) =	10.939.128		
3.43 Unterschiedsbetrag (3.41./ 3.42) =	531.105		
Bedarfsmeßzahl in € :			19.117.056

IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen

4.1 nach der mangelnden Steuerkraft Unterschiedsbetrag (3.3 ./ 2.5) =	8.177.928	davon	70%	5.724.549
4.2 Mehrzuweisung (Sockelgarantie)	531.105		30%	159.332
4.3 Summe der Schlüsselzuweisungen				5.883.881


V. Kommunale Investitionspauschale

Durchschnittl. Steuerkraftsumme des Landes: 1.698,25 €/EW
 Diese beträgt bei der Stadt Burladingen: 1.410,93 €/EW
 und liegt damit bei nur 83,08 Prozent des Landeswertes

Berechnung: 12.192 Einwohner x 115,00% 14.021 x 78,00 € **1.093.622**

VI. Steuerkraftsumme

6.1 Steuerkraftmeßzahl nach 2.5 : 10.939.128
 6.2 Schlüsselzuweisung nach 4.3 in 2022 6.262.899
 6.3 **Steuerkraftsumme** **17.202.027**
 6.4 **Steuerkraftsumme je Einwohner:** **1.410,93**

VII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

7.1 **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**
 Anteil der Gemeinden des Landes Ba-Wü voraussichtlich (in €) 7.859.000.000
 Schlüsselzahl der Stadt Burladingen 0,0009468
 ergibt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (in €) **7.440.901**

7.2 **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**
 Anteil der Kommunen in Ba-Wü voraussichtlich (in €) 1.103.000.000
 Schlüsselzahl der Stadt Burladingen 0,0005243
 ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für Burladingen **578.303**

7.3 **Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich**
 Anteil der Gemeinden des Landes Ba-Wü voraussichtlich (in €) 578.000.000
 Schlüsselzahl der Stadt Burladingen 0,0009468
 ergibt Ausgleichsleistung an die Stadt Burladingen **547.250**

7.4 **Gewerbesteuerumlage**
 Gewerbesteueraufkommen im Haushaltsjahr 2022 (in €) 3.600.000
 : Hebesatz 340 v.H. 1.058.824
 davon: 35,00% ergibt eine Gewerbesteuerumlage von €: **370.588**

7.5 **Kreisumlage**
 Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr in €: 17.202.027
 x Hebesatz der Kreisumlage 28,00% **4.816.568**

7.6 **Finanzausgleichsumlage**
 Bemessungsgrundlage (7.3) in €: 17.202.027
 Grundbetrag in % 22,100
 Steigerungssatz: 57 abzügl. 60 %= -3
 -3 x 0,045 % =
 FAG-Umlagesatz in %: 22,100
 FAG-Umlagebetrag: 17.202.027 x 22,100 % **3.801.648**

VIII. Finanzausgleich netto

Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt 15.543.958
 Umlagen insgesamt 8.988.804
 Finanzausgleich netto Zuweisungen - Umlagen 6.555.154

Burladingen, den 11.12.2020

B. Wiesner



Anlage 14

Einzelnachweis für

Mitgliedsbeiträge, Umlagen und

Zuschüsse



**Einzelnachweis über Mitgliedsbeiträge
(Sachkonto 44290000)**

**und Zuschüsse für laufende Zwecke
(Sachkonto 43180000)**

sowie Zuschüsse für einmalige Investitionen

im Haushaltsjahr 2021

In der Gemeinderatssitzung vom 21.01.2020 wurden nachstehende neue Vereinsförderrichtlinien festgelegt:

§ 3 Förderhöhe der jährlichen Zuschüsse

(1) Die Vereine erhalten einen laufenden jährlichen Zuschuss in Form von Pauschalsätzen. Diese betragen bei Vereinen

bis 50 Mitgliedern:	200,00
51 bis 100 Mitgliedern:	400,00
101 bis 200 Mitgliedern:	600,00
201 bis 500 Mitgliedern:	800,00
501 bis 1.000 Mitgliedern:	1.000,00
Ab 1.001 Mitgliedern:	1.500,00

(2) Zur Förderung der Jugendarbeit wird für Mitglieder bis zu 18 Jahren ein zusätzlicher Zuschuss gewährt. Er beträgt 15,00 € pro in der Stadt Burladingen mit Hauptwohnsitz gemeldetem Mitglied. Als Nachweis für die Zuschussgewährung dient eine jährliche Aufstellung der Mitglieder zum 30.06. des Vorjahres. Die Mitgliederzahl ist mit der Meldung an den jeweiligen Fachverband nachzuweisen. Ist der Verein keiner Dachorganisation angeschlossen, muss die Meldung der Mitgliederzahl von zwei Vorstandsmitgliedern abgezeichnet sein.

Kostenstelle / Sackkonto	Bezeichnung des Empfängers und des Beitrages bzw. Zuschusses	Haushaltsansatz	
		im einzelnen €	gesamt €
11140000 44290000	Zentrale Funktionen Verbandsumlage Gemeindetag Baden- Württemberg Zwischensumme	7.300,00	7.300,00
11140600 42710080	Repräsentationen Förderverein Städtepartnerschaft Burladingen e.V.	520,00	520,00
11220000 43780000	Finanzverwaltung, Kasse Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg Umlage Zwischensumme	6.700,00	6.700,00
11220000 44290000	Fachverband Kommunalkassenverwalter Baden-Württemberg Zwischensumme	50,00	50,00



Kostenstelle / Sackkonto	Bezeichnung des Empfängers und des Beitrages bzw. Zuschusses	Haushaltsansatz	
		im einzelnen €	gesamt €
12230000 44290000	<u>Personenstandswesen</u>		
	Jahresbeitrag Fachverband der	100,00	
	Zwischensumme		100,00
	Gesamt		14.670,00

Kostenstelle / Sackkonto	Bezeichnung des Empfängers und des Beitrages bzw. Zuschusses	Haushaltsansatz	
		im einzelnen €	gesamt €
12600000 43160000	<u>Brandschutz</u>		
	Zuschuss an Feuerwehr- kassen Gesamtstadt	4.450,00	
	Zwischensumme		4.450,00
12600000 44290000	Kreisfeuerwehrverband		
	Jahresbeitrag	2.500,00	
	Zwischensumme		2.500,00
	Gesamt		6.950,00

Kostenstelle / Sackkonto	Bezeichnung des Empfängers und des Beitrages bzw. Zuschusses	Haushaltsansatz	
		im einzelnen €	gesamt €
12700000 43180000	<u>Rettungsdienst</u>		
	DRK Ortsverein Ringingen	10.000,00	
	DRK Kreisverein Zollernalb	3.250,00	
	Gesamt		13.250,00

Kostenstelle / Sackkonto	Bezeichnung des Empfängers und des Beitrages bzw. Zuschusses	Haushaltsansatz	
		im einzelnen €	gesamt €
26100000 43180000	<u>Theater</u>		
	Lindenhof Melchingen	40.000,00	40.000,00
26200400 43180000	<u>Musikvereine</u>		
	Stadtkapelle Burladingen e.V.	1.430,00	
	Musikverein Gauselfingen e.V.	400,00	
	Musikverein Hausen im Killertal e.V.	940,00	
	Musikverein Killer e.V.	520,00	
	Musikverein Melchingen e.V.	775,00	
	Musikverein Ringingen	805,00	
	Musikverein Salmendingen e.V.	505,00	
	Musikverein Stetten/Hörschwag e.V.	915,00	
Zwischensumme		6.290,00	



Kostenstelle / Sackkonto	Bezeichnung des Empfängers und des Beitrages bzw. Zuschusses	Haushaltsansatz	
		im einzelnen €	gesamt €
26200400 43180000	Gesang-/ Kulturvereine		
	Liederkranz Burladingen 1841 e.V.	400,00	
	Sängerfreunde Burladingen	200,00	
	Gesangsverein Harmonie e.v. 1898 Gauselfingen	230,00	
	Männergesangsverein Harmonie Killer e.V.	600,00	
	Gemischter Chor 1862 e.V./ Singkreis Starzeln	200,00	
	Doppelquartett Stetten u.H. - Hörschwag e.V.	200,00	
	Kulturverein Burladingen e.V.	400,00	
	Zwischensumme		2.230,00
	Gesamt		48.520,00

Kostenstelle / Sackkonto	Bezeichnung des Empfängers und des Beitrages bzw. Zuschusses	Haushaltsansatz	
		im einzelnen €	gesamt €
26300000 44290000	Musikschulen		
	Verband Deutscher Musikschulen e.V., Bad Godesberg	1.360,00	
	DJH-Service	40,00	
	Gesamt		1.400,00

Kostenstelle / Sackkonto	Bezeichnung des Empfängers und des Beitrages bzw. Zuschusses	Haushaltsansatz	
		im einzelnen €	gesamt €
27200000 43180000	Bibliotheken		
	Kirch. Gde. Gauselfingen für Bibliothek	250,00	
	Kirch. Gde. Salmendingen für Bibliothek	250,00	
	Gesamt		500,00



Kostenstelle / Sackkonto	Bezeichnung des Empfängers und des Beitrages bzw. Zuschusses	Haushaltsansatz	
		im einzelnen €	gesamt €
28100000 43180000	Schwäbische Albvereine		
	Ortsgruppe Burladingen	1.040,00	
	Ortsgruppe Killer	230,00	
	Ortsgruppe Melchingen	535,00	
	Ortsgruppe Salmendingen	990,00	
	Ortsgruppe Stetten	1.050,00	
	Narrenvereine		
	Narrenzunft Nautle Burladingen e.V.	1.655,00	
	Narrenzunft Schnägäg Gauselfingen	870,00	
	Narrenzunft Hausen i.K. e.V.	800,00	
	Narrenverein Spältles-Gucker Hörschwag e.V.	1.250,00	
	Lumpenkapelle Killer	200,00	
	Narhalla Klein-Berlin 1950 Melchingen e.V.	1.685,00	
	Narrenzunft Narhalla Ringingen e.V.	1.275,00	
	Narrenzunft Hailix Blechle Starzeln e.V.	400,00	
	Narrenverein Rauchkatzen u.H. 1978 e.V.	1.940,00	
	Heimatfreunde Hausen i.K. e.V.	400,00	
	WIR-Projekt (durchlaufender Posten)	5.000,00	
Burladinger Maler e.V.	400,00		
	Zwischensumme		19.720,00

Kostenstelle / Sackkonto	Bezeichnung des Empfängers und des Beitrages bzw. Zuschusses	Haushaltsansatz	
		im einzelnen €	gesamt €
28100000 44290000	Sonstige Kulturpflege		
	Schwäbischer Heimatbund, Mitgliedsbeitrag	70,00	
	Gesellschaft für Vor- und Führungsgeschichte, Stuttgart	25,00	
	Hohenz. Geschichtsverein Sigmaringen, Mitgliedsbeitrag	85,00	
	Schwäbischer Albverein, Mitgliedsbeitrag	85,00	
	Unvorhergesehenes	85,00	
	Zwischensumme		350,00
	Gesamt		20.070,00



Kostenstelle / Sackkonto	Bezeichnung des Empfängers und des Beitrages bzw. Zuschusses	Haushaltsansatz	
		im einzelnen €	gesamt €
29100000 43180000	<u>Förderung von Kirchengem. und sonst. Rel.</u>		
	Junger Chor Burladingen (früher Kath. Kirche Burladingen)	130,00	
	Evangelischer Kirchenchor Burladingen	130,00	
	Evangelischer Kirchenchor Gauselfingen	130,00	
	Melchingen	130,00	
	Ringingen	130,00	
	Salmendingen	130,00	
	Stetten	130,00	
	Zwischensumme		910,00
	Mesnerbesoldung Hörschwag	100,00	
Mesnerbesoldung Salmendingen	230,00		
Mesnerbesoldung Starzeln	270,00		
Mesnerbesoldung Stetten	110,00		
Zwischensumme		710,00	
	<u>Katholische Pfründe Verrechnung Freiburg</u>		
Deputatholz/ Geldkompetenz	140,00		
Zwischensumme		140,00	
	Verrechnungsstelle f. kath. Kirchengemeinden Hechingen		
Kostenanteil für Benzin	110,00		
Zwischensumme		110,00	
29100000 44290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	60,00	
Zwischensumme			60,00
	Gesamt		1.930,00

Kostenstelle / Sackkonto	Bezeichnung des Empfängers und des Beitrages bzw. Zuschusses	Haushaltsansatz	
		im einzelnen €	gesamt €
29100002 43180000	<u>Förderung von Kirchengemeinden</u>		
	Zuschuss für Nikolausheim in Hausen	22.000,00	
	Gesamt		22.000,00

Kostenstelle / Sackkonto	Bezeichnung des Empfängers und des Beitrages bzw. Zuschusses	Haushaltsansatz	
		im einzelnen €	gesamt €
31400200 43180000	<u>Soz. Einr. f. pflegebed. ält. Menschen</u>		
	Sozialstation		
	EW 12.200 x 2€	24.400,00	
	Dorfhelfer Sölden	700,00	
	Gesamt		25.100,00



Kostenstelle / Sackkonto	Bezeichnung des Empfängers und des Beitrages bzw. Zuschusses	Haushaltsansatz	
		im einzelnen €	gesamt €
31600000 43180000	Zuschuss an VDK		
	VDK Ortsgruppe Hörschwag, Killer, Starzeln, Stetten	800,00	
	VDK Ortsgruppe Melchingen, Ringingen, Salmendingen	400,00	
	Gesamt		1.200,00

Kostenstelle / Sackkonto	Bezeichnung des Empfängers und des Beitrages bzw. Zuschusses	Haushaltsansatz	
		im einzelnen €	gesamt €
36200200 44290000	Jugendsozialarbeit an Schulen		
	Zuschuss an "Haus Nazareth" für Schulsozialarbeit Vertrag Zwischensumme	62.000,00	62.000,00
36200400 43180000	Zuschüsse an sonstige Vereine		
	Kolpingfamilie Burladingen	400,00	
	Jugendclub Treff 72 e.V. Ringingen	850,00	
	VCP Burladingen e.V. (Pfadfinder)	200,00	
	DPSG Melchingen (Pfadfinder)	1.195,00	
	DPSG Salmendingen (Pfadfinder)	1.065,00	
	Zwischensumme		3.710,00
36200400 44290000	Zuschuss an "Haus Nazareth" für Jugendzentrum Zwischensumme	56.000,00	56.000,00
	Tageseinrichtungen f. Kinder		
36500101 43180000	Interkommunaler Kostenausgleich	17.000,00	
36500150 43180000	Städt. Kindergarten Burladingen	3.000,00	
36500155 43180000	Städt. Kindergarten Melchingen	2.000,00	
36500160 43180000	Kindergarten Burladingen	655.000,00	
36500162 43180000	Kindergarten Hausen	280.000,00	
36500166 43180000	Kindergarten Ringingen	246.000,00	
36500167 43180000	Kindergarten Salmendingen	268.000,00	
36500169 43180000	Kindergarten Stetten	236.000,00	
36500179 43170000	TigeR Stetten	41.000,00	
	Zwischensumme		1.748.000,00
	Gesamt		1.869.710,00



Anlage 15
Gebühren- und Steuersätze der
Stadt Burladingen



Aufstellung Gebühren- und Steuersätze der Stadt Burladingen (auszugsweise)

Realsteuersätze:

☛ Grundsteuer A	330 v.H. (seit 1995)
☛ Grundsteuer B	365 v.H. (ab 2021)
☛ Gewerbesteuer	340 v.H. (seit 2006)

Hundesteuer:

Ersthund 96,00 €, Zweithund 192,00 €, Zwinger 288,00 €,
Kampfhund 480,00 €, **seit 01.01.2016**

Wasserzins:

	seit 01.01.2016	2,90 €/m ³
		+ 7 % MWST
Grundgebühr je Anschluss/Monat		7,00 €
		+ 7 % MWST

Gesplittete Abwassergebühr:

	ab 01.01.2019	2,97 €/m ³
		0,48 €/m ²
Grundgebühr je Anschluss/Monat		5,00 €

Abwasserbeitrag:

- Entwässerungsbeitrag (Kanalbeitrag)	5,05 € (x Nutzungsfaktor x m ²)
- Klärbeitrag	1,33 € (x Nutzungsfaktor x m ²)

Wasser:

- Baukostenzuschuss	3,32 € (x GFZ x m ²)
- Hausanschluss	1.209,21 €
- Zusatzbetrag	4 8,57 €/lfd. Meter

jeweils zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Kindergartengebühr:

- Regelkindergarten ohne erweiterte Öffnungszeiten, seit 01.10.2018	=	124 €/Monat
--	---	-------------

Vergnügungssteuer:

In Spielhallen:	
- Mit Gewinnmöglichkeit:	20 v.H. der Bruttokasse
- Ohne Gewinnmöglichkeit:	110,00 €/Monat
Sonstiger Aufstellungsort:	
- Mit Gewinnmöglichkeit:	10 v.H. der Bruttokasse
- Ohne Gewinnmöglichkeit:	110,00 €/Monat

seit 01.01.2012

Marktstandgeld:

- Krämermarkt	2,50 €/lfd. Meter
---------------	-------------------

Schlachthausgebühr:

Einheimische	20,00 €
Auswärtige	34,00 €

Wiegegebühr:

5,00 €

Deponiegebühr:

4,00 €/m³
(Erhöhung in 2021 geplant)



Anlage 16

Wirtschaftsplan 2021

Eigenbetrieb Wasserversorgung



Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30110010 Erlöse aus Wasserverkauf	1.935.000	1.890.000	0,00
	30110020 Ersätze u. ähnl. Einnahmen	8.000	7.000	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	25.000	46.000	0,00
	Summe Umsatzerlöse	1.968.000	1.943.000	0,00
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3.	Aktiviert Eigenleistungen			
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32000030 Andere betr. Erträge (ASW)	75.000	74.000	0,00
	35620010 Mahngebühren	5.500	5.000	0,00
	35620020 Zinsen u. Säumniszuschläge	2.200	2.100	0,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	82.700	81.100	0,00
	Summe betriebliche Erträge	2.050.700	2.024.100	0,00
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42000001 Wasserbez. ZV Hohenzollern	500.000-	495.000-	0,00
	42000002 Wasserbez. Bodenseewasserversorgung	70.000-	70.000-	0,00
	42000003 Wasserbez. Albwasser Vers. Gruppe, Erpf	215.000-	215.000-	0,00
	42000004 Wasserbez. Gemeinde Bitz	20.000-	22.000-	0,00
	42000005 Stromkosten	18.500-	18.000-	0,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43000001 Material-Direktverbrauch	1.000-	11.000-	0,00
	43000002 Unterhaltung Rohrnetz	285.000-	285.000-	0,00
	43000003 Unterhaltung Bezugsanl. (Pumpwerk) u.ä.	5.000-	5.000-	0,00
	43000004 Unterhalt Hochbehälter	15.000-	20.000-	0,00
	43000005 Unterhaltung Hausanschlüsse	285.000-	250.000-	0,00
	43000006 Unterhaltung Wasseruhren	40.000-	40.000-	0,00
	43000007 Unterhaltung Betriebsausstattung	500-	500-	0,00
	Summe Materialaufwand	1.455.000-	1.431.500-	0,00
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	49.500-	48.700-	0,00
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	4.500-	4.300-	0,00
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	10.000-	10.350-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100-	100-	0,00
	Summe Personalaufwand	64.100-	63.450-	0,00
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	335.000-	325.000-	0,00



Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	335.000-	325.000-	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44000001 Miete an Stadt	4.200-	3.500-	0,00
	44000002 Versicherungen	1.400-	1.400-	0,00
	44000003 Bürobedarf	50-	100-	0,00
	44000004 Post/Telefonaufwand	4.100-	4.000-	0,00
	44000005 Reisekosten/Auslagen Bewirtung	100-	100-	0,00
	44000006 Prüfungs- u. Beratungskosten	5.000-	12.000-	0,00
	44000007 EDV-Kosten	16.000-	14.000-	0,00
	44000008 Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	82.000-	82.000-	0,00
	44000009 Sonstiges	100-	100-	0,00
	44930010 Bankspesen	300-	300-	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	113.250-	117.500-	0,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	1.967.350-	1.937.450-	0,00
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	10.000-	10.000-	0,00
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	86.000-	99.000-	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	96.000-	109.000-	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	96.000-	109.000-	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	12.650-	22.350-	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			



Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	0	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	12.650-	22.350-	0,00

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
3.	Verlustausgleich	100.000	0
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	64.100	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	65.000	0
9.	Kredite	2.163.550	0
b)	von Dritten	2.163.550	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	335.000	0
a)	Abschreibungen	335.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2.727.650	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.164.000-	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	2.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.965.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	197.000-	0
7.	Jahresverlust	12.650-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	25.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	526.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2.727.650-	0



Wasserversorgung Burladingen

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2019
(01.01. bis 31.12.)**

	€	€	2019 €	2018 €
1. Umsatzerlöse		1.880.566,41		2.021.906,01
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>5.530,63</u>		<u>5.085,49</u>
			1.886.097,04	2.026.991,50
3. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	796.856,45			771.679,25
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>675.509,98</u>	1.472.366,43		518.364,24
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	46.654,95			45.958,46
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>14.247,34</u>	60.902,29		13.747,54
b) davon für Altersversorgung 4.422,56 €, Vj. 4.349,55 €				
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		270.903,23		291.415,92
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>110.345,02</u>		<u>100.138,07</u>
			1.914.516,97	1.741.303,48
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			2.432,22	5.087,19
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>120.449,15</u>	<u>133.851,07</u>
9. Jahresverlust(-) /-gewinn			<u><u>-146.436,86</u></u>	<u><u>156.924,14</u></u>
Nachrichtlich:				
Verwendung des Jahresverlustes		€		
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag			0,00	
b) zur Einstellung in die Rücklagen			0,00	
c) auszugleichen aus dem städtischen Haushalt			0,00	
d) auf neue Rechnung vorzutragen			146.436,86	



Anlage 17

Wirtschaftsplan 2021

Burladinger Sportstätten gGmbH



Wirtschaftsplan
Burladinger Sportstätten gemeinnützige GmbH

Erfolgsplan 2021

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis 2019 EUR
		2021 EUR	2020 EUR	

Erträge				
I.	Umsatzerlöse			
1.	Zweckbetrieb - Hallengebühren	23.000	23.000	23.227
2.	Wirtschaftsbetrieb - Hallengebühren	13.000	13.000	13.561
3.	Wirtschaftsbetrieb - Photovoltaik	24.000	24.000	25.467
Summe		60.000	60.000	62.255
II.	Sonstige Erträge			
1.	Ideeller Bereich - Zuschüsse (Vermögensplan)	0	0	117.000
2.	Ideeller Bereich - Spenden	0	0	0
3.	Wirtschaftsbet. - Zuschüsse (Vermögensplan)	0	0	57.000
Summe		0	0	174.000
III.	Jahresverlust	190.000	190.000	5.549
Summe Erträge		250.000	250.000	241.804

Aufwendungen				
I.	Personal			
1.	Personalkosten	87.000	71.500	89.315
2.	Ideeller Bereich	1.000	1.000	1.000
Summe		88.000	72.500	90.315
II.	Abschreibung			
1.	Abschreibung Halle	25.000	30.000	29.389
2.	Abschreibung Photovoltaik	10.400	10.400	10.312
Summe		35.400	40.400	39.701
III.	Betriebliche Aufwendungen			
1.	Grundstückspacht Halle	10.300	10.300	10.260
2.	Strom, Wasser	29.500	29.500	26.499
3.	Heizung	7.000	7.000	3.378
4.	Reparatur, Instandhaltung, Ifd. Betriebskosten	35.000	40.500	30.289
5.	Verwaltungskosten	10.000	12.500	7.126
6.	Versicherungen	5.600	5.600	5.698
7.	Steuern	600	600	0
Summe		98.000	106.000	83.250
IV.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
1.	Zinsen Halle	21.000	23.000	21.137
2.	Zinsen Photovoltaik	7.000	7.500	6.839
3.	Nebenkosten Geldverkehr	600	600	562
Summe		28.600	31.100	28.538
V.	Jahresgewinn	0	0	0
Summe Aufwendungen		250.000	250.000	241.804



Wirtschaftsplan
Burladinger Sportstätten gemeinnützige GmbH

Finanzplan 2021 - 2025

Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
I. Investitionen/Ausgaben						
1.	Langfristiges Anlagevermögen	-	-	-	-	-
2.	Mittelfristiges Anlagevermögen	-	-	-	-	-
3.	Kurzfristiges Anlagevermögen/Sanierung	-	30.000	30.000	30.000	30.000
4.	Tilgungsleistungen	36.000	33.900	33.900	33.900	33.900
5.	Zuführung an Rücklagen	-	-	-	-	-
6.	Jahresverlust	190.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Summe	226.000	213.900	213.900	213.900	213.900
II. Deckungsmittel/Einnahmen						
1.	Vermögensumschichtung	-	-	-	-	-
2.	Finanzierung aus Abschreibungen	36.000	33.900	33.900	33.900	33.900
3.	Zuschüsse	190.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4.	Fördermittel	-	-	-	-	-
5.	Kreditmittel	-	-	-	-	-
6.	Einnahmen aus der Auflösung von Rücklagen	-	-	-	-	-
	Summe	226.000	213.900	213.900	213.900	213.900



Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva

	31.12.2019		31.12.2018
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Baulen	2.510.060,00		2.646.715,00
2. Betriebs- und Geschäftsansstattung	<u>134.044,00</u>		<u>157.748,00</u>
		<u>2.644.104,00</u>	<u>2.804.463,00</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände	202.805,44		188.031,88
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinst.	<u>14.061,96</u>		<u>23.738,36</u>
		<u>216.867,40</u>	<u>211.770,24</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>2.616,00</u>	<u>2.860,00</u>
		<u>2.863.587,40</u>	<u>3.019.093,24</u>

Passiva

	31.12.2019		31.12.2018
	€	€	€
A. Gesellschaftsvermögen			
I. Kapital			
1. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Ergebnisvorträge			
1. Ideeller Bereich	1.353.349,39		1.237.349,39
2. Vermögensverwaltung	-14.724,70		-14.162,63
3. Ertragsteuerfreie Zweckbetrieb Sport	-1.334.062,96		-1.212.616,41
4. Andere ertragsteuerpflichtige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe	<u>5.937,13</u>		<u>5.477,51</u>
		<u>10.498,86</u>	<u>16.047,86</u>
		<u>35.498,86</u>	<u>41.047,86</u>
B. Rücklagen			
1. Rücklage gebundene Fördermittel R 6.5 ESr		<u>2.092.913,00</u>	<u>2.213.571,00</u>
C. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	613.143,00		672.651,00
2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>107.032,54</u>		<u>76.823,38</u>
		<u>720.175,54</u>	<u>749.474,38</u>
		<u>2.863.587,40</u>	<u>3.019.093,24</u>



Bilanzbericht zum 31.12.2019
Burladinger Sportstätten gGmbH

Seite 4

Gewinn- und Verlust-Rechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	2019		2018	Veränderung		% - Anteil	
	€	€		€	%	2019	2018
A. Ideeller Bereich							
1. Einnahmen aus ideellen Bereich	117.000,00		135.000,00	-18.000,00	-13,33	49,52	54,89
2. Ausgaben aus ideellen Bereich	<u>-1.000,00</u>		<u>-1.000,00</u>	0,00	0,00	-0,42	-0,41
ERGEBNIS ideeller Bereich		116.000,00	134.000,00	-18.000,00	-13,43	49,10	54,49
B. Ertragsteuerneutrale Posten							
ERGEBNIS ertragsteuerneutrale Posten		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
C. Vermögensverwaltung							
<i>I. Ausgaben</i>							
1. Aufwendungen der Vermögensverwaltung	<u>-562,07</u>		<u>-542,41</u>	-19,66	3,62	-0,24	-0,22
ERGEBNIS Vermögensverwaltung		-562,07	-542,41	-19,66	3,62	-0,24	-0,22
D. Zweckbetriebe Sport							
<i>I. Zweckbetriebe Sport1 (Umsatzsteuerpflichtig)</i>							
1. Einnahmen aus Zweckbetrieben	23.226,60		22.985,62	240,98	1,05	9,83	9,35
2. Ausgaben der Zweckbetriebe	<u>-144.673,15</u>		<u>-122.296,22</u>	-22.376,93	18,30	-61,24	-49,73
ERGEBNIS Zweckbetriebe Sport		-121.446,55	-99.310,60	-22.135,95	22,29	-51,40	-40,38
E. Wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb							
1. Einnahmen aus wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb	96.027,98		87.950,62	8.077,36	9,18	40,65	35,76
2. Ausgaben der wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe	<u>-95.568,36</u>		<u>-87.676,09</u>	-7.892,27	9,00	-40,45	-35,65
ERGEBNIS des wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb		459,62	274,53	185,09	67,42	0,19	0,11
GESELLSCHAFTSERGEBNIS		<u>-5.549,00</u>	<u>34.421,52</u>	<u>-39.970,52</u>	<u>-116,12</u>	<u>-2,35</u>	<u>14,00</u>