



Haushaltsplan 2021



STADT EBERSBACH AN DER FILS

Marktplatz 1 • 73061 Ebersbach

www.ebersbach.de



Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2021

	Seite
I. HAUSHALTSSATZUNG 2021	5
II. HAUSHALTSPLAN 2021	
<u>Vorbericht</u>	7
• Gebührenaufkommen und Satzungen	29
• Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlichen vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen	33
• Diagramm Einkommensteueranteil, Gewerbesteuer und Umlage	39
• Diagramm Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, FAG-Umlage	40
• Diagramm Investitionsraten / Zahlungsmittelüberschüsse	41
• Diagramm Veränderung des Schuldenstandes	42
<u>Gesamthaushalt</u>	
• Gesamtergebnishaushalt	43
• Gesamtfinanzhaushalt	49
• Haushaltsquerschnitte	56
• Teilergebnishaushalt / Teilfinanzhaushalt mit Finanzplanung 2022 – 2024	61
<u>Stellenplan</u>	261
III. ANLAGEN	
• Finanzplan mit dem Investitionsprogramm	273
• Produktbuch	357
• Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	415
• Übersicht Liquidität	417
• Übersicht Schuldenstand	419
• Berechnung der Schlüsselzuweisungen	421
• Übersicht über die Beteiligungen	425
• Übersicht über die Vermietung städtischer Gebäude	427
• Übersicht über die Sperrvermerke	429
• Übersicht über Verteilung des globalen Minderaufwands	431
• Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	433
IV. WIRTSCHAFTSPLAN 2021 des Eigenbetriebs STADTWERKE	435
• Beschluss	437
• Vorbericht mit Anlagen	439
• Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlichen vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen	443

Gesamthaushalt

• Gesamtergebnishaushalt	445
• Gesamtfinanzhaushalt	449
• Haushaltsquerschnitte	455
• Teilergebnishaushalt / Teilfinanzhaushalt mit Finanzplanung 2022 – 2024	457
• Stellennachweis	477
• Übersicht Schuldenstand	479
• Letzter Steuerlicher Abschluss	483
• Jahresabschluss 2019 der Stromnetzgesellschaft Ebersbach GmbH & Co. KG	503
• Jahresabschluss 2019 der Stromnetzgesellschaft Ebersbach Verwaltungs GmbH	511
• Jahresabschluss 2019 der Gasnetz Ebersbach GmbH & Co. KG	517
• Jahresabschluss 2019 der Gasnetz Ebersbach Verwaltungs GmbH	523
V. WIRTSCHAFTSPLAN 2021 des Eigenbetriebs ABWASSERBESEITIGUNG	529
• Beschluss	531
• Vorbericht mit Anlagen	533
• Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlichen vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen	537
<u>Gesamthaushalt</u>	
• Gesamtergebnishaushalt	539
• Gesamtfinanzhaushalt	543
• Haushaltsquerschnitte	547
• Teilergebnishaushalt / Teilfinanzhaushalt mit Finanzplanung 2022 – 2024	549
• Stellennachweis	561
• Übersicht Schuldenstand	563
• Letzter Steuerlicher Abschluss	567

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Ebersbach an der Fils für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 16. März 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	36.339.187
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	38.986.501
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.647.314
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	-2.647.314
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	2.414.926
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	8.000
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	2.406.926
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	-240.388

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	34.297.220
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	35.119.597
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-822.377
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.583.037
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.232.630
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	350.407
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-471.970

EUR

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	981.400
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	509.488
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	471.912
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-58

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 981.400 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 0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 350 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 390 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 385 v. H.
der Steuermessbeträge.

.....
Ebersbach, 16.03.2021

gez.
Keller, Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021 mit der Finanzplanung 2022 bis 2024

INHALTSVERZEICHNIS:

1. Allgemeine Informationen

2. Rückblick auf die Vorjahre 2019 und 2020

3. Das Haushaltsjahr 2021 und die Finanzplanung für 2022 – 2024

3.1. Neues kommunales Haushalts- und Rechnungswesen

3.2. Aktuelle Wirtschaftslage

3.3. Entwicklung der Finanzwirtschaft in Ebersbach

3.4. Ergebnishaushalt

3.4.1. Grundsätzliches

3.4.2. Ordentliche Erträge

Nr. 1 – Steuern und ähnliche Abgaben

Nr. 2 – Zuweisungen und Zuwendungen

Nr. 4 – Öffentlich-rechtliche Entgelte

Nr. 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Nr. 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Nr. 7 - Zinsen und ähnliche Erträge

Nr. 8 – Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Nr. 9 – Sonstige ordentliche Erträge

3.4.3. Ordentliche Aufwendungen

Nr. 11 – Personalaufwendungen

Nr. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Nr. 14 – Planmäßige Abschreibungen

Nr. 15 – Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Nr. 16 – Transferaufwendungen (Zuschüsse an Dritte)

Nr. 17 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

3.4.4. Ordentliches Ergebnis (Nr. 10 und Nr. 18)

3.4.5. Außerordentliches Ergebnis (Sonderergebnis)

3.5. Finanzhaushalt

3.5.1. Grundsätzliches

3.5.2. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung

3.5.3. Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

3.5.4. Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

3.5.5. Einzahlungen / Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

3.6. Teilhaushalte 1-12: siehe Produktbuch und Zahlenteil

4. Zusammenfassende Beurteilung der Haushalts- und Finanzplanung 2021 ff.

1. Allgemeine Informationen

Informationen zur Stadt und zur Bevölkerung

Das Gemeindegebiet der Stadt Ebersbach hat eine **Gesamtfläche von 2.636 ha**. Die **Einwohnerzahl** (Wohnbevölkerung) der Stadt hat sich wie folgt entwickelt:

• nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	5.711
• nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	11.532
• nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	13.789
• nach der Fortschreibung: Stand 30. Juni 1975 (nach Eingemeindung von Bünzwangen und Weiler)	14.104
• nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	14.596
• nach der Fortschreibung	
Stand 30. Juni 2010	15.279
Stand 30. Juni 2011 (Zensus)	14.872
Stand 30. Juni 2012	14.889
Stand 30. Juni 2013	15.099
Stand 30. Juni 2014	15.147
Stand 30. Juni 2015	15.120
Stand 30. Juni 2016	15.274
Stand 30. Juni 2017	15.352
Stand 30. Juni 2018	15.440
Stand 30. Juni 2019	15.546
Stand 30. Juni 2020	15.525

2. Rückblick auf die Vorjahre 2019 und 2020

Haushaltsplanung 2019

Die Verabschiedung des Haushaltsplans 2019 erfolgte in der Gemeinderatssitzung am 18.12.2018. Mit Erlass vom 15.02.2019 hat das Landratsamt Göppingen als Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt. Auf den Vorbericht wird verwiesen. Im Jahr 2019 wurde kein Nachtragsplan erstellt.

Jahresabschluss 2019

Der Feststellungsbeschluss des Jahresabschlusses 2019 erfolgt am 10.11.2020.

Haushaltsplanung 2020

Die Verabschiedung des Haushaltsplans 2020 erfolgte in der Gemeinderatssitzung am 10.03.2020. Mit Erlass vom 16.06.2020 hat das Landratsamt Göppingen als Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt. Auf den Vorbericht wird verwiesen. Im Jahr 2020 wurde ebenfalls kein Nachtragsplan erstellt.

Stand der Finanzprüfungen der Gemeindeprüfungsanstalt

Im Jahr 2016 fand die Prüfung der kameralen Jahre 2010 bis 2014 statt. Die Schlussbesprechung war am 18.11.2016, der Prüfungsbericht ging mit Datum 07.07.2017 bei uns ein. Die Prüfung ist abgeschlossen und der Gemeinderat wurde informiert. Die nächste Finanzprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg für die Jahre 2015 bis 2019 hat diese

kurzfristig mit Start März 2021 bei uns angekündigt. Hier werden neben der Eröffnungsbilanz 2015 auch die ersten doppelischen Finanzjahre 2015 bis 2019 geprüft.

3. Das Haushaltsjahr 2021 und die Finanzplanung für die Jahre 2022 – 2024

3.1. Neues kommunales Haushalts- und Rechnungswesen

Seit 2015 wird nun der siebte doppelische Haushalt aufgestellt. Es liegen bereits fünf doppelische Jahresabschlüsse vor, sodass wir inzwischen gute Vergleichswerte haben, welche die Entwicklungen aufzeigen. Wir rücken damit dem großen Ziel der Generationengerechtigkeit näher oder können zumindest deutlicher aufzeigen, wohin die Entwicklung gehen wird. Zum Jahr 2022 werden wir die Finanzsoftware umstellen und den SAP Kommunalmaster einführen.

3.2. Aktuelle Wirtschaftslage im Bund und in Baden-Württemberg

In den vergangenen Jahren boomte die Wirtschaft, die Gewerbesteuereinnahmen stiegen nahezu jedes Jahr und die Einnahmeseite war im Jahr 2019 auf einem hohen Stand. Mit der COVID-19-Pandemie in 2020 sind die „guten Jahre“ mit einem Mal vorbei und trotz vieler und für uns bedeutsamer Finanzhilfen von Bund und Ländern ist ein deutlicher Einschnitt bereits jetzt für 2020 und 2021 abzusehen. Die Folgen der Pandemie werden wir auch in den Folgejahren finanziell zu spüren bekommen, die aktuellen Zahlen der November-Steuerschätzung vom 10.11.2020-12.11.2020 bestätigen die Zahlen der Septembersteuerschätzung im Großen und Ganzen. Es gilt jedoch zu bedenken, dass die Pandemie noch keines Falls vorbei ist. Wie sich die Situation durch den erneuten Lockdown über die Wintermonate entwickeln wird und wie schnell mit weiteren Öffnung zu rechnen ist, ist noch ungewiss und hängt von der Disziplin eines jeden einzelnen von uns ab.

Bei solch einer Konjunkturkrise zeigt sich die Fragilität der Einnahmeseite und die Abhängigkeit von der Gewerbesteuer und den großen Einnahmeblöcken an der Einkommens- und der Umsatzsteuer. Die Ausgaben hingegen bleiben unverändert, da die meisten Positionen nicht ohne weiteres zurückgefahren werden können oder steigen in solch einer Phase sogar noch an. Allein die Personalkosten steigen vor allem wegen der Aufgaben in der Kinderbetreuung unaufhaltsam und führen zu einem hohen Kostendruck. Die COVID-19-Pandemie hat den erforderlichen Veränderungsprozess im Bereich Digitalisierung auch bei der Stadt Ebersbach vorangetrieben, Digitales Lernen und Arbeiten sind in den Fokus gerückt.

Beispielsweise legte das Land im Zusammenhang mit den Corona-Soforthilfen ein Förderprogramm auf. Hierbei wurden digitale Endgeräte für die Schulen finanziert. Die in diesem Zusammenhang stehenden Folgekosten, wie Softwaresupport, zusätzlicher Personalaufwand gehen aber zu Lasten der künftigen kommunalen Haushalte.

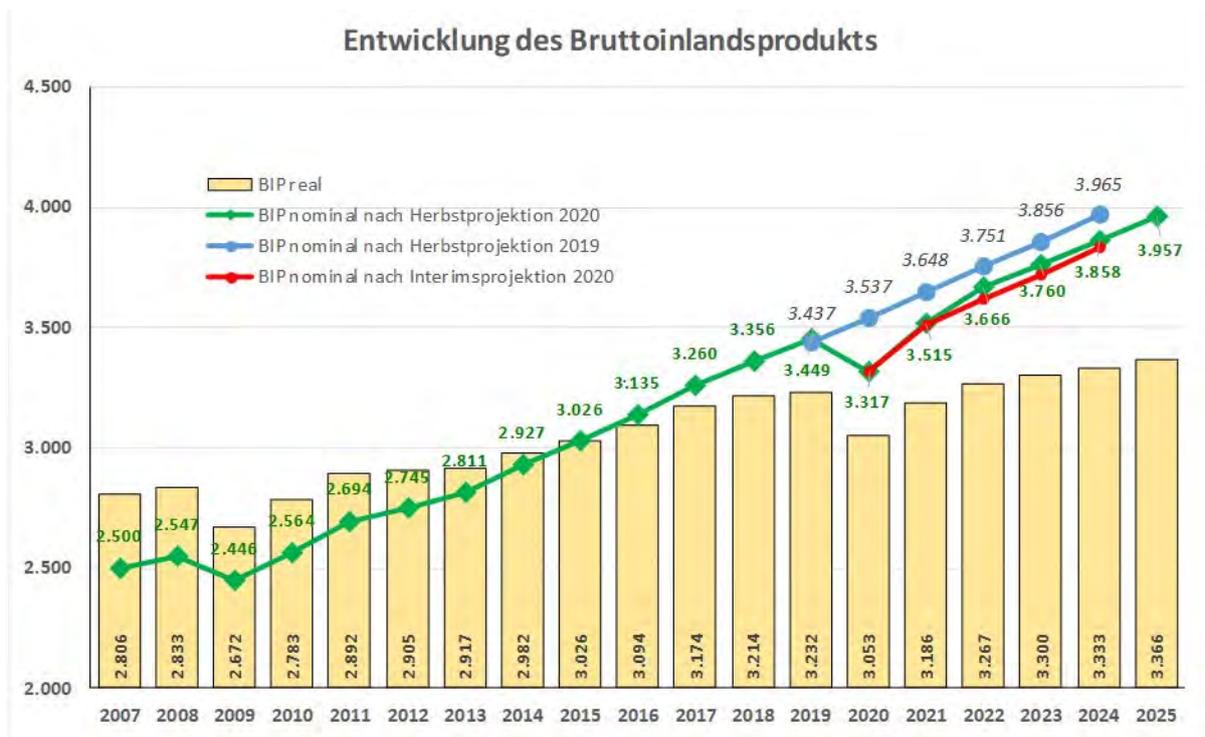


Bild Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts, Quelle: Gemeindetag BW Aufbereitete Ergebnisse der November-Steuerschätzung

3.3 Entwicklung der Finanzwirtschaft der Stadt Ebersbach

Die Doppik gibt vor, dass der Ergebnishaushalt die Abschreibungen erwirtschaften soll. Bei ca. 3,9 Mio. € Abschreibungen und ca. 1,1 Mio. € Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge) wären also ca. 2,8 Mio. € zu erwirtschaften.

Dieses Ziel konnten wir zwar in den Jahren 2016 bis 2019 wie vorgeschrieben erreichen, der Haushaltsplan 2020 sieht ein negatives ordentliches Ergebnis von 1.383.946 € vor. In 2021 rechnen wir mit minus 2.647.314 €. In den ganzen Finanzplanungsjahren 2022 bis 2024 gelingt in keinem Jahr ein planmäßig positives ordentliches Ergebnis. Zwar zeigt die Erfahrung, dass oft die Mittelansätze hinter dem Plan zurückbleiben und somit das Ergebnis immer besser ausfällt, als vorgesehen, aber die Finanznot der Kommunen angesichts ihrer ständig steigenden Aufgaben ist unübersehbar. Damit ist Ebersbach nicht alleine. Auch die Einnahmeseite ist im aktuellen Planungszeitraum aufgrund der COVID-19-Pandemie eher ungewiss. Aufgrund vorgesehener Grundstücksverkäufe kann allerdings in 2021 mit einem Gesamtergebnis von -240.388 € und 2022 mit -519.664 € geplant werden.

Seit 2020 müssen alle Kommunen in Baden-Württemberg das neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR) anwenden, auf die ersten Analysen der Jahresabschlüsse können wir gespannt sein. Viele der baden-württembergischen Kommunen sind in einer ähnlichen Situation und das gibt den Kritikern des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens Recht, die dies vorhergesehen hatten. Wenn es schon die Baden-Württemberger nicht geschafft haben in Zeiten, in denen die Konjunktur phantastisch lief, wir annähernd Vollbeschäftigung hatten und der Einkommensteueranteil und die Gewerbesteuer sprudelten, wer dann. Ergebnis- und Quervergleiche der Kommunen zeigen, dass die Finanzbeziehung zwischen Bund, Land und Kommunen neu austariert werden muss. Das Konnexitätsprinzip muss eingehalten werden, auch bei künftigen Aufgaben, die von den Kommunen wahrgenommen werden sollen (Schulkindbetreuung). Und da mag man sich die Haushalte in Krisenzeiten gar nicht vorstellen. Das Innenministerium hat Auslegungshilfen der finanzwirtschaftlichen Regelungen zum Haushaltsausgleich für die

kommenden beiden Jahre festgelegt, um den Rechtsaufsichtsbehörden Handlungsspielräume bei der Genehmigung der Haushalte zu geben und um die pandemiebedingten finanziellen Schwierigkeiten der Kommunen entsprechend zu würdigen. Ziel muss es trotzdem bleiben, mittel- und langfristig eine geordnete Haushaltswirtschaft sowie die dauernde Leistungsfähigkeit der Kommunen zu gewährleisten.

Investitionen in neue und den Erhalt von vorhandener Infrastruktur und die Sanierung von Schulgebäuden sind weitere große Aufgaben, die dringend erledigt werden müssen. Allein im Bereich der Schulgebäude ist landesweit von einem Sanierungsbedarf in Höhe von 3 bis 4 Milliarden Euro auszugehen. Bund und Land haben inzwischen die Mittel zugesagt und eine Förderrichtlinie erstellt. Solche Zuschüsse machen die Investitionen zwar leichter, aber es bleibt immer noch der Bärenanteil an den Kommunen hängen und das muss eine Kommune sich erst mal leisten können. Noch unabsehbar sind die notwendigen Investitionen für die Erfüllung des Rechtsanspruches auf Ganztagesgrundschulkindbetreuung, der ab 2025 eingeführt werden soll.

Auch die Kleinkinderbetreuung fordert in den nächsten Jahren viel von uns ab. Mit dem Bau des Kinderhauses II haben wir, trotz Neuauflage des Förderprogramms vom Land, eine enorme Kostenlast zu stemmen um für die zur Deckung des Rechtsanspruches dringend benötigten Kindergartenplätze zu schaffen. Die Personalgewinnung hierfür wird uns bei dem derzeitigen Arbeitsmarkt in der Branche vor weitere Herausforderungen stellen.

Investitionen müssen in 2021 komplett fremd finanziert werden. Aber auch der Neuverschuldung sind Grenzen gesetzt. Die Tilgungsleistungen müssen ebenfalls vom Haushalt getragen werden können und wirken sich auf den Finanzhaushalt aus.

Das Jahr 2020 ist coronabedingt ebenso geprägt durch Mindererträge und Zusatzaufwendungen, wie durch schnell geflossene Hilfen seitens des Landes und des Bundes. Unter Berücksichtigung aller Finanzhilfen und Dank der strengen Haushaltsdisziplin erwarten wir, mit einem „blauen Auge“ durch das Krisenjahr 2020 zu kommen. Das gelingt allerdings auch deshalb, weil durch Stellenvakanzen der Personalaufwand nicht in geplanter Höhe beansprucht werden konnten. So können wir für die Jahresrechnung 2020 eine schwarze Null im Ergebnishaushalt erwarten, wie die folgende Tabelle der letzten Hochrechnung zeigt:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Angeordnet bis 30.11.2020	Erwartung Jahresende 2020	Abweichung zum Plan
Ordentliche Erträge	37.697.725 €	26.705.932 €	36.235.444 €	-1.462.281 €
Ordentliche Aufwendungen	39.081.671 €	25.599.802 €	36.140.801 €	-2.940.870 €
Ordentliches Ergebnis	-1.383.946 €	1.106.130 €	94.643 €	1.478.589 €

Die kommenden Jahre stellen sich hier finanziell sehr viel schwieriger dar.

Die städtische Verschuldung wurde in 2019 auf knapp 4,9 Mio. € zurückgeführt. Aus der Kreditermächtigung 2019 stehen noch 2.757.800 € bis zum Erlass der HH-Satzung 2021 zur Verfügung, Kreditverbindlichkeiten über 480.000 € wurden für Investitionsmaßnahmen eingegangen. Die volle Kreditermächtigung für 2020 steht mit 4.617.400 € noch zur Verfügung. Hier gehen wir davon aus, dass wir diese komplett in 2021 in Anspruch nehmen müssen, so dass wir mit einem maximalen Schuldenstand von 10,3 Mio. € Ende 2021 planen.

Die Verschuldung der Stadt steigt in den nächsten Jahren enorm an, vor allem durch hohe geplante Kreditaufnahmen in 2021 und 2024. Der Ausbau der Kinderbetreuung mit dem Kinderhaus II in der Stadtmitte bindet viel Kapital, sowie auch der Erwerb von Grundstücken und die Baulanderschließung. Letzterew muss auf den weiteren Bedarf geprüft werden und ggf. zur Disposition gestellt werden.

Die Pro-Kopf-Verschuldung betrug Ende 2017 337 €, Ende 2018 369 €, Ende 2019 betrug sie 343 €. Zum Ende 2020 rechnen wir mit einer Prokopfverschuldung von 304 € sowie 663 € Ende 2021.

Die Verschuldung der Eigenbetriebe lag Ende 2017 bei 24,6 Mio. €, beim Abwasserbetrieb 13,6 Mio. € und bei den Stadtwerken 11,0 Mio. €. Ende 2018 lag die Gesamtverschuldung der Eigenbetriebe bei 23,9 Mio. €, Ende 2019 konnte sie sogar auf 22,0 Mio. € zurückgeführt werden, da keine neuen Darlehen aufgenommen werden mussten und die Tilgungsleistungen planmäßig erfolgten. 2020 schließt voraussichtlich mit einem Schuldenstand von insgesamt 21,9 Mio. € bei den Eigenbetrieben, hiervon entfallen 10,3 Mio. € auf den Abwasserbetrieb und 11,6 Mio. € auf die Stadtwerke. Die Pro-Kopf-Verschuldung konnte von 1.618 € Ende 2017 auf voraussichtlich 1.406 € Ende 2020 reduziert werden, Ende 2021 rechnen wir mit einem Anstieg auf 1.605 €.

Der Gesamtverschuldungsstand der Stadt inklusive der Eigenbetriebe beträgt Ende 2020 voraussichtlich 1.710 € pro Kopf und wächst Ende 2021 voraussichtlich auf 2.268 € an.

Um in der notwendigen Größenordnung das Ergebnis zu verbessern, müssten einschneidende Veränderungen in vielen Bereichen angegangen werden, die zweifellos großen Widerstand aus der Bürgerschaft und von politischer Seite heraufbeschwören würden. Dies zeigte sich bereits in den Haushaltsberatungen in diesem Jahr mit der stark diskutierten Erhöhung der Grundsteuer. Es müssten sowohl die freiwilligen Aufgaben nochmals hinterfragt werden, als auch der Standard der Pflichtaufgaben. Auch sollten neue Aufgaben und Projekte nur beschlossen werden, wenn diese sowohl finanziell als auch personell umgesetzt werden können, oder an anderer Stelle ein Konsolidierungsbeitrag (ggf. auch langfristig) erbracht werden kann (z.B. bei Zusammenlegung von Einrichtungen).

3.4 Ergebnishaushalt

3.4.1. Grundsätzliches

Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Zu den Erträgen und Aufwendungen gehören auch nicht zahlungswirksame Ressourcenverbräuche wie die Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen sowie Erträge aus aktivierten Eigenleistungen, der Auflösung von Sonderposten oder der Inanspruchnahme von Rückstellungen.

Der Saldo des Ergebnishaushaltes stellt – wie in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung – die in der Rechnungsperiode (Haushaltsjahr) geplante Veränderung des Eigenkapitals dar.

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis im Haushaltsplan 2021 beläuft sich auf -2.647.314 €. Im Finanzplanungszeitraum beträgt das Ergebnis zwischen -1.913.664 € und -1.189.548 €. Durch Grundstücksverkäufe wird für 2021 allerdings mit einem Gesamtergebnis von -240.388 € geplant.

In den Jahren 2021 bis 2024 sind wir damit – planmäßig – nicht in der Lage einen ausgeglichenen ordentlichen Ergebnishaushalt auszuweisen.

Das führt zu einer planmäßigen Unterdeckung in den genannten Jahren, d.h. wir können in dieser Zeit die planmäßigen Abschreibungen nur zu einem sehr geringen Teil erwirtschaften. Selbst durch die geplanten Sonderergebnisse in den Jahren 2021 und 2022 schaffen wir kein positives Gesamtergebnis.

Betrachtet man nur die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt, ergibt sich für 2021 ein Zahlungsmittelbedarf von 822.377 €. In den Jahren 2022, 2023 und 2024 haben wir einen Zahlungsmittelüberschuss von 950.017 €, 1.370.413 und 1.786.505 €.

Im Zeitraum 2021 - 2024 sind Kreditaufnahmen in Höhe von rund 12,5 Mio. € vorgesehen, da Grundstücke erworben werden sollen, um neues Bauland zu entwickeln und die dringend erforderlichen Investitionen im Ausbau der Kinderbetreuung zu finanzieren sind. Die Kredite für die Grundstückskäufe können kurzfristige Darlehen sein, da in den Finanzplanungsjahren 2021 - 2023 nach heutigem Stand die Grundstückserlöse eingeplant sind.

2021 besteht Stand heute ein Kreditbedarf von nicht ganz 1,0 Mio. € und weitere 5,1 Mio. € aus Kreditermächtigungen, 2023 1,1 Mio. € und in 2024 5,3 Mio. €. In 2022 kommen wir ohne neue Kreditaufnahmen aus. Damit hätten wir bis Ende 2024 einen Schuldenstand von ca. 14,6 Mio. €. Ob dies so eintritt, hängt vor allem vom Personalbestand im Tiefbau und der zeitlichen Erfüllung der Hochbaumaßnahmen ab. Es gibt viele Maßnahmen, die schon seit Jahren geschoben werden. Zur Umsetzung kommen immer nur die dringendsten. Es ist angedacht in Zukunft einen 10-Jahresplan für die Investitionen aufzustellen, damit alle notwendigen Maßnahmen aufgezeigt werden können. In diesem Jahr werden die Ermächtigungsreste sehr kritisch geprüft und auch hier deutlich reduziert.

Die Tilgung beträgt in 2021 509.488 €, im Finanzplanungszeitraum zwischen 650 T€ und 814 T€/Jahr.

3.4.2. ORDENTLICHE ERTRÄGE

Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

	RE 2017	RE 2018	RE 2019	HH 2020	HH 2021
Grundsteuer A	38.793	38.354	38.783	40.000	40.000
Grundsteuer B	2.083.904	2.213.748	2.234.359	2.218.000	2.293.000
Gewerbesteuer	5.656.644	5.604.103	6.567.532	5.800.000	4.800.000
Gde.anteil EinkSt	9.534.921	9.770.517	10.337.493	10.496.869	9.530.478
Gde.anteil UmsSt	644.303	759.055	860.058	913.221	883.441
Vergnügungssteuer	664.075	973.353	1.026.381	800.000	800.000
Hundesteuer	70.410	73.484	75.752	75.500	76.000
Zuw. Fam.Leist.Ausgl.	709.321	732.168	758.043	793.516	760.213

Der Hebesatz für die **Grundsteuer A** bleibt unverändert bei **350 v.H.**, der Hebesatz für die **Grundsteuer B** unverändert bei **390 v.H.**. Die bereits in den Haushaltsberatungen diskutierten Hebesatzerhöhungen bei der Grundsteuer wurden in die Haushaltsstrukturkommission 2021 verwiesen.

2009 – in Zeiten der Finanz- und Wirtschaftskrise – sank die **Gewerbesteuer** um 1,2 Mio. In der letzten Haushaltstrukturkommission wurde der Gewerbesteuerhebesatz zum 01.01.2019 von 370 % auf **385 v.H.** angehoben. 2019 verbuchten wir dank herausragender Konjunktur ein Rekordergebnis mit 6.567.531 €. 2020 brechen uns voraussichtlich gut 40 % der Gewerbesteuer-einnahmen weg, in absoluten Zahlen bedeutet dies -2,3 Mio. € (3,5 Mio. € statt 5,8 Mio. €). Die Kompensationsleistung der Gewerbesteuerausfälle des Landes beträgt rund 1,38 Mio. €, es

bleibt daher ein Minus von rund 0,9 Mio. €. Zu beachten ist zudem, dass die Kompensationszahlung bei der Berechnung der Steuerkraftmesszahl für 2022 wie Gewerbesteuererinnahmen angesehen werden.

Mitte Oktober 2020 lagen die Orientierungsdaten des Haushaltserlasses vor, die im Nachgang der Novembersteuerschätzung fortgeschrieben wurden. Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** beträgt nach der Novembersteuerschätzung sowie geplanter Gesetzesänderungen im Jahr 2021 6,5 Mrd. €. Die Kommunen erhalten daraus einen Anteil von 23 %. Für Ebersbach sind das für 2021 9,5 Mio. €, für 2022 bis 2024 9,9 bis 11,1 Mio. €.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wurde auf 883.441 € errechnet. Es ist langfristig mit einer Absenkung zu rechnen. Im Land werden dieses Jahr rund 1,2 Mrd. € verteilt.

Die **Vergnügungssteuer** ist seit 2012 auf Umsatzbesteuerung bei den Geldspielautomaten umgestellt. Seit 2014 (370.000 €) sind deutliche Mehreinnahmen zu verzeichnen. Der Rekord lag im Jahre 2019 bei 1.026.381 €. In 2021 und 2022 rechnen wir mit 800.000 €, für die Finanzplanungsjahre 2023 und 2024 wurden je 850.000 € veranschlagt.

Das **Hundesteueraufkommen** ist relativ konstant. Wir rechnen mit Einnahmen von ca. 76.000 bis 77.000 €.

Die **Zuweisungen für den Familienleistungsausgleich** (Ausgleich der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes) werden aus den Umsatzsteuermehreinnahmen errechnet und um den Anteil an den Länderfinanzausgleich vermindert. Hieraus werden 26 % an die Kommunen entsprechend der Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer aufgeteilt. Die Summe der Zuweisungen 2021 beträgt voraussichtlich 760.213 €.

Nr. 2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge				
--------------	--	--	--	--	--

	RE 2017	RE 2018	RE 2019	HH 2020	HH 2021
SchlüsselZ. aus mang. Steuerkraft	7.811.017	6.939.140	8.236.885	6.822.374	6.383.583
Komm. Investitionspauschale	0	1.374.368	1.492.388	1.363.660	1.271.497
Zuweisungen vom Land (SchulsachkoB, KiGaLa)	1.666.437	1.735.402	1.966.430	2.037.240	2.412.449
Kleinkindförderung	710.657	742.027	995.529	980.000	1.012.484
Leitungsfreistellung	0	0	0	0	208.490
Interkomm. Kostenausgleich	53.743	70.226	73.642	40.000	126.000
Erträge aus Auflös. Sonderposten	983.614	993.079	1.022.612	1.408.615	1.079.068

Die Steuerkraftmesszahl 2021 beträgt 16.284.153 € (Vorjahr: 15.751.569 €). Die Steuerkraftmesszahl basiert auf den guten städtischen Steuereinnahmen des Jahres 2019.

Bei der Berechnung der Bedarfsmesszahl wurde ein Kopfbetrag A von 1.601,10 € und B von 35,20 € errechnet – gesamt 1.636,30 € (Vorjahr: 1.648,90 €). Die Bedarfsmesszahl beträgt 25.403.558 € (Vorjahr: 25.493.643 €).

Die Ausschüttungsquote wird mit 70,00 % unterstellt, sodass sich für 2021 eine Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft von 6.383.583 € ergibt. Die Investitionspauschale beträgt 1.271.497 € (Vorjahr: 1.363.660 €). Die kommunale Investitionspauschale wird auf der Basis eines Kopfbetrages errechnet. Der Kopfbetrag wurde für 2021 auf 78 € festgelegt. (2020: 84 €).

Der Kindergartenlastenausgleich richtet sich nach der Zahl der betreuten Kinder. Grundlage ist die Kinder- und Jugendhilfestatistik. Die Sachkostenbeiträge für Schulen betragen:

für Schüler im Gymnasium	998 €
für Schüler in der Realschule (inkl. Hauptschüler mit Realschulempfehlung)	966 €

für die Kinder in der Grundschulförderklasse	375 €
für Schüler im sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum (Förderschwerpunkt Lernen)	2.609 €

Unter der „Auflösung der Sonderposten“ mit ca. 1,1 Mio. € versteht man die Auflösung („Abschreibung“) von Zuschüssen für Investitionen, die quasi die Abschreibungen entlasten.

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Das gesamte öffentlich-rechtliche Gebührenaufkommen beträgt 1.469.900 €.

Hier findet man die **Verwaltungsgebühren** der Ordnungsverwaltung, die Baugebühren, die Benutzungsgebühren für Kindergärten, Friedhöfe, das Freibad, Ferienbetreuung, Märkte, etc. und die Stellplatzablösung.

Die **Kindergartengebühren** (36.50.01) orientieren sich an den jeweiligen Landesrichtsätzen bzw. den gemeinsamen Empfehlungen der kirchlichen und kommunalen Spitzenverbände und wurden zum 01.09.2020 für das laufende Kindergartenjahr 2020/21 auf den Betrag von 127,50 €/Monat bei einem Kind in der Familie angehoben. Der Beschluss des Gemeinderates sieht in Zukunft eine jährliche Anpassung um +3% vor.

Weiteres kann der Anlage Steuern – Gebühren – Abgaben entnommen werden.

Die gestiegenen Aufwendungen für Personal, Sach- und Dienstleistungen machen eine regelmäßige Überprüfung der Gebührensätze und eine Anpassung erforderlich. Erstrebenswert wäre eine Kostendeckung durch die Gebühren von 20 %, denn davon geht das Land bei seiner Zuschussung aus. Leider sind wir davon sehr weit entfernt. Der Kostendeckungsanteil der Gebühren beträgt 5 %, wenn die internen Leistungsverrechnungen berücksichtigt sind.

Das Land rechnet ohne diese Größe, aber es ergeben sich trotzdem nur 7 % Kostendeckung durch die Gebühren.

Der Planansatz für die **Benutzungsgebühren der Stadtbibliothek** (27.20.01) beläuft sich auf 15.000 €. Bei den Kursgebühren und den Veranstaltungsentgelten der **Volkshochschule** (27.10.01) wird pandemiebedingt lediglich mit Einnahmen von 18.500 € gerechnet.

Die **Freibadgebühren** (42.40.01) waren seit 2015 konstant. Der Einzeleintritt kostete für einen Erwachsenen 3,80 €. Zur Freibadsaison 2018 wurden die Gebühren deutlich angehoben. Eine Tageskarte für einen Erwachsenen kostet seither 4,50 €. Die Eintrittsgelder lagen in der Vergangenheit über 100.000 €. 2020 wurde der Eintritt durch die Zeitfenster auf den ermäßigten Tarif von 2,60 € festgelegt. Die Planungen für 2021 betragen 50.000 €, angesichts der im Sommer 2021 weiteranhaltenden COVID-19 Pandemie. Für 2021 ist eine moderate Erhöhung des Eintrittspreises vorgesehen. Das Freibad ist eine freiwillige Aufgabe der Gemeinde. Wir müssen immer bestrebt sein, den Abmangel (2019: 387.526 €) hierfür so gering wie möglich zu halten, da er aus allgemeinen Steuermitteln getragen werden muss. Die gestiegenen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erfordern eine ständige Überprüfung der privatrechtlichen Leistungsentgelte. Durch den Übergang des Betriebs an eine Betreiberfirma hat sich ein Mehraufwand an Sach- und Dienstleistungen ergeben, dem auf der anderen Seite eine Minderausgabe bei den Personalaufwendungen gegenübersteht. Die Prüfung der Überführung des Freibads in einen steuerlichen Querverbund ist vorgesehen.

Die **Bestattungsgebühren** (55.30.01 ff.) wurden letztmalig zum 01.05.2019 angepasst. Die Kalkulation wurde nach neuesten Erkenntnissen erstellt. Ziel ist eine Kostendeckung von 95 %. In 2021 sind 356.200 € geplant.

Nachrichtlich: Die **Wassergebühr** wurde zum 01.01.2017 auf 2,30 €/m³ angehoben und ab 01.01.2018 war eine Anpassung auf 2,66 €/m³ notwendig: Grund hierfür sind die zusätzlich anfallenden Abschreibungen für die Neukonzeption der Wasserversorgung mit dem Neubau des Wasserwerks im Gentenried und des Hochbehälters auf Markung Diegelsberg, die erhöhte Personalausstattung und die hohen Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen im Wasserleitungsnetz. Die Kalkulation fürs Jahr 2019 ergab eine weitere Steigerung auf 2,82 €/m³. Diese Gebühr kann auch 2021 gehalten werden.

Beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wurden bereits 2012 die **gesplitteten Abwassergebühren** auf 2,29 €/m³ Schmutzwasser (2,18 €/m³) und 0,50 €/m² Niederschlagswasser (0,45 €/m²) erhöht. Diese Gebühren blieben in 2016 stabil. Die aufgelaufenen Kostenunterdeckungen vergangener Jahre sind jetzt abgetragen. 2017 konnten die Gebühren gesenkt werden: die Schmutzwassergebühr auf 2,13 €/m³ und die Niederschlagswassergebühr auf 38 Cent pro m². Diese Gebühren bleiben auch in 2021 stabil.

Nr. 6 privatrechtliche Leistungsentgelte

Das gesamte Aufkommen privatrechtlicher Entgelte beträgt 741.930 €.

Hierzu gehören die

- Mieten und Pachten, Erbbauzins, der Nebenkostenanteil der Mieten
- Erträge aus Verkäufen (Holzerlöse etc.)
- Betreuungsangebote an Schulen

Für die Benutzung von **Sportstätten** (42.41.01) wird derzeit noch auf die Erhebung von Gebühren für einheimische Vereine verzichtet. Mit der Errichtung neuer Sportstätten greifen wir dieses Thema neu auf, zumal uns das neue europäische Umsatzsteuerrecht zu Entscheidungen bezüglich der „Unternehmertätigkeiten“ in der Kommune zwingt. Nach europäischem Recht wird dieser Begriff deutlich strenger ausgelegt und beschert den Kommunen sehr viel mehr Umsatzbesteuerung, d.h. erheblicher Mehraufwand ohne äquivalente Mehreinnahmen. Der Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Unternehmen schrumpft erheblich. Die Verwaltung erarbeitet in naher Zukunft die Eckpunkte der Hallenbenutzungsgebühren. Sobald diese feststehen, können sie im Haushaltsplan eingearbeitet werden.

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen Erstattungen vom Bund, vom Land, den Gemeinden, von den Eigenbetrieben mit 131.600 € und Feuerwehrkostenersätze (12.60.01) mit 15.000 €, etc. Insgesamt werden hier 196.050 € erwartet.

Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

	RE 2017	RE 2018	RE 2019	HH 2020	HH 2021
Zinsen von verb. Unternehmen	130.224	112.662	120.246	100.000	100.000
Zinsen von Kreditinstituten	261	0	0	100	0
Zinsen vom übrigen Bereich	220	226	118	50	10
Erträge aus Gewinnanteilen	11.597	7.778	7.605	7.100	7.100

Die inneren Darlehen der Stadt an die Eigenbetriebe wurden deutlich reduziert, gemäß der Vorgabe der Gemeindeprüfungsanstalt.

Nr. 10	Sonstige ordentlichen Erträge			
---------------	--------------------------------------	--	--	--

Konzessionsabgaben	RE 2018	RE 2019	HH 2020	HH 2021
KA EnBW (53.10.01.)	737.860	382.727	390.000	390.000
KA EVF (53.20.01.)	35.396	32.254	33.000	33.000
KA Stadtwerke (53.30.01.)	0	462.113	302.700	306.800
Summe	773.256	877.094	725.700	729.800

Außerdem werden hier die Verwarn- und Bußgelder mit 97.250 € und die Säumniszuschläge mit 70.000 € veranschlagt. Entsprechend stieg der Anteil der Fremdfinanzierung.

Nr. 11	Ordentlichen Erträge - Gesamtsumme					
---------------	---	--	--	--	--	--

Gesamtsumme der ordentlichen Erträge in T€:

RE 2018	RE 2019	HH 2020	HH 2021	HH 2022	HH 2023	HH 2024
36.112	40.086	37.698	36.339	37.005	37.476	38.125
Zuwächse:	+11,00 %	-5,96 %	-3,60 %	+1,83 %	+1,27 %	+1,73 %

Die ordentlichen Erträge sprudeln bis 2019 in ungeahnte Höhen. Verglichen mit dem Ansteigen der Aufwendungen entsteht ein großes Risiko. Die Erträge brechen bei einem Konjunkturtief von einem Jahr zum nächsten ein, der Aufwand bleibt jedoch unvermindert bestehen. Dies bedarf neuer und kritischer Überlegungen zur Aufwandsseite sowie Mut bei der Erhöhung diverser Ertragspositionen.

3.4.3. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN
--

Nr. 12	Personalaufwendungen und Vorsorgeaufwendungen	
---------------	--	--

Die Personal- und Vorsorgeaufwendungen betragen für den Kernhaushalt im Jahr 2021 11.916.514 € (2020 11.213.475 €) und bleiben damit knapp unter der 12-Mio.-Euro-Grenze.

Durch den Umstieg auf das neue Leitungsmodell bei den Kindertageseinrichtungen konnten bereits Einsparungen erzielt werden. Über den Standard bei den Betreuungsangeboten muss immer wieder nachgedacht werden. Diese gesellschaftspolitisch wichtige Aufgabe ist unbestritten, aber Tatsache ist auch, dass die Gebühren nicht annähernd kostendeckend kalkuliert werden können. Somit wird jeder neue Betreuungsplatz aus allgemeinen Steuermitteln subventioniert. Der Anteil, den das Land übernimmt, ist bei Weitem nicht ausreichend. Eine Absenkung des Betreuungsschlüssels ist auf Grund der Vorgaben des KVJS nicht möglich. Durch den Bau des Kinderhauses II werden ab Inbetriebnahme bei voller Auslastung jährlich rund 1,1 Mio. € an weiteren Personalkosten anfallen, diese sind in den Personalkosten der Finanzplanjahre noch nicht berücksichtigt. Dies folgt sobald der Zeitpunkt der Inbetriebnahme feststeht.

Im Stellenplan 2021 sind 195,51 Stellen für die Stadtverwaltung ausgewiesen (2020 waren es 175,29 Stellen). Der Stellenplan stellt auch gleichzeitig die Obergrenze der im Haushaltsjahr zu bewirtschaftenden Stellen dar. Die Verwaltung geht gewissenhaft und sorgfältig mit dem bereitgestellten Stellenkontingent um und bewirtschaftet stets nur die unbedingt notwendigen Stellen. Klar ist aber auch, dass bei der Übertragung weiterer Aufgaben an die Verwaltung der Personalbestand weiter nach oben gefahren oder aber auf Aufgaben an anderer Stelle verzichtet werden muss.

Im Planentwurf sind Einsparungen durch Stellenvakanzen, Entfall der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall (ohne gleichzeitige Beschäftigung von Krankheitsvertretungen) und Reduzierung der zu leistenden auszahlungspflichtigen Überstunden in Höhe von insgesamt 238.330 € noch nicht abgezogen. Dieser „globale Personalminderaufwand“ wurde im THH 12 in einer Summe veranschlagt.

Zum zweiten Mal sind im THH 12 Personalaufwendungen in Höhe von 133.918 € ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Poolstellen (z.B. Übernahme Azubis nach Abschluss für ½ Jahr), d.h. eine Zuweisung der Mitarbeiter*innen auf reguläre Planstellen muss noch erfolgen. Es sind reine Planungskonten, im Haushaltsvollzug erfolgt die Bewirtschaftung produktscharf in den THH 1 bis THH 11.

Die Verwaltung stellte am 09.02.2021 die Entwicklung der Personalaufwendungen 2021 in der gesonderten Vorlage 2021/016 im Ausschuss für Verwaltung und Bürgerschaftliches Engagement dar, auf die ergänzend hingewiesen wird.

Die Personalkosten verändern sich über die Jahre wie folgt:

Jahr	<u>Kosten (€)</u>	<u>Veränderung (%)</u>	<u>Kosten in % des ErgH</u>	<u>Kosten pro Einwohner (€)</u>
2008	6.006.545	1	21,5	386
2009	6.351.341	5,8	26,4	408
2010	6.545.195	3,1	25,8	426
2011	6.636.807	1,4	23,4	434
2012	6.979.638	5,2	23,8	457
2013	7.236.617	3,7	23,5	479
2014	7.665.321	5,9	23,7	506
2015	8.117.393	5,9	26	535
2016	8.444.069	4	26,5	555
2017	8.820.434	4,5	26,4	574
2018	9.240.502	4,8	26,2	598
2019	9.577.247	3,7	25,5	620
2020 (Plan)	11.213.475 (*)	17,1	28,7	721
2021 (Plan)	11.916.514 (*)	6,3	30,6	768

(*) Die „globale Minderaufwendung“ aufgrund Stellenvakanzen und Entfall Lohnfortzahlung in Höhe von 224.263 € (2020) bzw. 238.330 (2021) ist hier noch nicht abgezogen. Siehe THH 12.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	RE 2017	RE 2018	RE 2019	HH 2020	HH 2021
Gebäudeunterh. / unbew. Verm.	1.665.109	2.101.788	1.957.623	2.474.870	1.720.550
Halten von Fahrzeugen	156.319	138.083	159.302	137.300	136.000

Der große Posten der Gebäudeunterhaltung resultiert aus der Tatsache, dass die Stadt Ebersbach einen sehr hohen Gebäudebestand hat. Reduzierungen (Notariat) stehen neue Räume für die Kinderbetreuung gegenüber. Die Summe der Unterhaltungsmaßnahmen belaufen sich in der Summe auf 751.300 € (Konto 4211000). Hier sind verschiedene allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen sowie Ertüchtigungen von sanitären Anlagen und Bädern, Elektrischen Schließanlagen, Bodenschleifarbeiten inkl. Neuversiegelungen, Malerarbeiten und kleineren Reparaturen geplant.

Nr. 15	Abschreibungen, planmäßig (AfA)				
---------------	--	--	--	--	--

	RE 2017	RE 2018	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der AfA	3.482.612	3.626.012	3.676.418	3.828.579	3.874.904

Durch jede weitere Investitionsmaßnahme vergrößert sich der Posten der Abschreibungen (AfA). Die AfA dokumentiert den jährlichen Werteverzehr des städtischen Anlagevermögens. Entlastet wird sie durch die Gegenposition „Auflösung von Sonderposten“ (Zuweisungen und Beiträge Dritter, siehe Ziffer 10) für diese Anlagegüter. Der Differenzbetrag stellt den über den Ergebnishaushalt zu erwirtschaftenden Betrag dar. Damit erreicht man, dass der Substanzverlust eines jeden Anlageguts in den Aufwand fließt und somit Mittel für eine notwendige Ersatzinvestition zu Verfügung stehen. Problematisch ist dabei aber, dass es unklar ist, ob für die Ersatzinvestition wiederum Zuweisungen / Beiträge von Dritten fließen werden. Außerdem schreiben wir den Anschaffungs- bzw. Herstellungswert ab. Das Delta zum erwartungsgemäß höheren Wiederbeschaffungswert ist durch dieses System nicht abgedeckt.

Das **Anlagevermögen** ist die Datensammlung, die Aufschluss über das Vermögen der Stadt gibt. In der Bilanz kann man die jährlichen Veränderungen des Anlagevermögens auf der Aktivseite beobachten.

Nr. 16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
---------------	---	--	--	--	--

	RE 2017	RE 2018	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der Zinsen	147.261	127.091	119.875	171.300	119.800

Die Zinsausgaben berücksichtigen den Aufwand der bestehenden Kreditverpflichtungen und den Aufwand der vorgesehenen Kreditneuaufnahmen. Die Kreditermächtigung 2019 gilt in 2020 weiter für Maßnahmen, die erst in 2020 fertiggestellt oder abgerechnet werden. Bei Erlass der Haushaltssatzung für 2021 erlischt der Rest der Kreditermächtigung 2019 in Höhe von 2.757.800 €, sofern nicht noch bis dahin auf die Kreditermächtigung zurückgegriffen wird. Die Kreditermächtigung 2020 steht in 2021 noch zur vollen Verfügung.

Nr. 17	Transferaufwendungen				
---------------	-----------------------------	--	--	--	--

Hier werden alle Umlagen und Aufwendungen der Stadt an Dritte verbucht, die keine direkte Gegenleistung haben. Dazu gehören die Zuwendungen und Zuschüsse an den übrigen Bereich (fremde Kindergartenträger, Fachberatung, Zuschuss Kindertagespflege...) die Umlage an Komm.ONE (ehemals ITEOS), an den Landkreis, die Gewerbesteuerumlage und die FAG-Umlage.

	RE 2017	RE 2018	RE 2019	HH 2020	HH 2021
Z. an übrige Bereiche	1.985.150	2.070.969	2.083.825	2.214.940	2.477.400
Gewerbesteuerumlage	1.044.790	957.104	1.199.411	501.351	392.603
FAG-Umlage	4.239.665	4.402.419	4.599.477	5.041.876	5.169.526
Kreisumlage (34,5 %)	7.063.293	7.355.963	8.526.939	7.374.480	7.520.575
Verb. Region Stuttgart	75.451	81.212	87.298	88.500	88.500
ZV Gewerbepark Fils			56.400	85.000	20.000

In den letzten Jahren gab es eine deutliche Ausweitung des Angebots an Betreuungsplätzen für 0-3-jährige Kinder. Im kommenden Kindergartenjahr werden weitere Plätze im KiTa-Bereich

nachgefragt. Die erfreulich angestiegenen Kinderzahlen stellen die Stadt vor neue Herausforderungen. Es ist erforderlich in der Kernstadt mit dem Kinderhaus II eine neue 7-gruppige Einrichtung zu bauen, um den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz erfüllen zu können. Daher wurde verwaltungsintern eine Task-Force zur Schaffung neuer Kinderbetreuungsplätze geschaffen, um alle Beteiligten an einem Tisch zu haben und kurzfristig neue Platzangebote stellen zu können.

Der Aufwand für Transferleistungen an die kirchlichen und sonstigen Träger von Kinderbetreuungseinrichtungen steigt ebenso kontinuierlich, da auch in diesen Einrichtungen die Lohn- und Sachkosten steigen. Die Standards legen die Träger in eigener Verantwortung fest. Die Stadt hat den Abmangel zu tragen, ohne auf die Aufwandsseite der Träger Einfluss ausüben zu können.

Basis für die Berechnung der Ausgabenansätze der **Gewerbesteuerumlage** ist der jeweilige Gewerbesteuerertrag sowie der Vervielfältiger für die Umlage. Ab dem Jahr 2020 sinkt der Umlagesatz von 68 % auf 35 %, da die Beteiligung an den Kosten der deutschen Wiedervereinigung künftig entfallen.

Die Steuerkraftsumme des Vorvorjahres ist Bemessungsgrundlage für die Schlüsselzuweisungen im laufenden Jahr. Hieraus errechnet sich die **FAG-Umlage**.

Die Höhe der zu zahlenden **Kreisumlage** wird von zwei Faktoren beeinflusst. Zum einen basiert sie auf der Steuerkraftsumme des zweit-vorangegangenen Jahres, zum anderen wird sie über den vom Kreistag festzulegenden Hebesatz beeinflusst. 2021 plant der Landkreis mit einem Kreisumlagesatz von 32,5 %. Der Landkreis hat mit dem Klinikneubau sowie dem VVS-Beitritt eine hohe Ausgabenlast zu tragen, verfügt jedoch auch über eine erhebliche finanzielle Rücklage, die in den vergangenen Jahren angesammelt wurde. Auch stieg in den letzten Jahren aufgrund der hohen Steuerkraftsummen der tatsächliche Zahlbetrag trotz Reduzierung des Hebesatzes.

Die Entwicklung des Hebesatzes und der Kreisumlage

2015	37,00 v.H.	6.294.451 € (Steigerung von 3,2 %)
2016	35,50 v.H.	6.623.523 € (Steigerung von 5,2 %)
2017	34,10 v.H.	7.063.293 € (Steigerung von 6,6 %)
2018	34,10 v.H.	7.355.963 € (Steigerung um 4,1 %)
2019	34,50 v.H.	7.180.180 € (Senkung um 2,4 %)
2020	32,50 v.H.	7.374.480 € (Steigerung um 2,7 %)
2021	32,50 v.H.	7.520.572 € (Steigerung um 2,0 %)

Je höher die Kreisumlage ausfällt, desto geringer ist der Spielraum in den Kommunen. Bei einem umlagefinanzierten Landkreis ist der Ausgleich über den Hebesatz leicht zu erreichen. Die Kommunen haben große Probleme, ihre Haushalte so auszugleichen, dass die Abschreibungen erwirtschaftet werden. Das ist jedoch die Vorgabe.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier findet man u.a. die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Mitgliedsbeiträge, Rechtsberatungskosten, den globalen Minderaufwand, die Schülerbeförderung und den Straßenentwässerungskostenanteil, den die Stadt für die Straßenentwässerung (Niederschlagswasser) an den Abwasserbetrieb bezahlt.

Straßenentwässerungskostenanteil in €	RE 2017 328.366	RE 2018 299.615	RE 2019 292.323	HH 2020 300.000	HH 2021 300.000
---------------------------------------	--------------------	--------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------

§ 24 GemHVO (Gemeindehaushaltsverordnung) regelt, dass zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter bestimmten Voraussetzungen ein „**globaler Minderaufwand**“ eingesetzt werden darf. Hiervon haben wir Gebrauch gemacht. Es handelt sich hierbei um eine pauschale Kürzung von Aufwendungen (bis zu 1% der Summe der ordentlichen Aufwendungen) unter Angabe der zu kürzenden Teilhaushalte.

Ein Teil von 238.330 € dieses 393.803 € starken Minderaufwands dient den zu erwartenden Ausfällen bei den Personalkosten. Durch Krankheit und Entfall der Lohnfortzahlungen, bzw. durch Vakanzen entstehen diese Beträge. Der verbleibende Teil in Höhe von 155.473 € dient als globaler Minderaufwand für Sachkosten. Die Teilhaushaltsverantwortlichen sind aufgefordert innerhalb ihres Teilhaushalts diese Einsparungen zu erreichen, die Verteilung ist in der Anlage „Globaler Minderaufwand“ zu finden.

3.4.4. ORDENTLICHES ERGEBNIS – GESAMTERGEBNIS

	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtsumme ordentl. Erträge	40.085.608	37.697.725	36.339.187	37.005.180	37.475.710	38.124.528
Gesamtsumme ordentl. Aufwand	37.618.563	39.081.671	38.986.501	38.918.844	38.861.571	39.314.076
Ord. Ergebnis	2.467.045	-1.383.946	-2.647.314	-1.913.664	-1.385.861	-1.189.548

Der Ressourcenverbrauch der Stadt Ebersbach wurde 2019 erwirtschaftet. 2020 wurde, bereits ohne die pandemiebedingten finanziellen Auswirkungen, mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von knapp 1,4 Mio € geplant. In 2021 planen wir mit einem Negativergebnis von 2.647.314 €. Im Finanzplanungszeitraum bleibt es bei einem Defizit für die laufende Verwaltung zwischen 1,9 Mio. € bis 1,2 Mio. €. Negative Ergebnishaushalte sind grundsätzlich nicht genehmigungsfähig. In 2021 und 2022 tragen geplante Veräußerungsgewinne zu einer deutlichen Verbesserung des Gesamtergebnisses bei. Das geplante Gesamtergebnis in 2021 beträgt -240.000 € und 2022 -519.664 €.

Trotzdem ist in 2021 eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich notwendig. Diese betrug Stand 31.12.2019 4,0 Mio. €. Der Bestand der Rücklage des Sonderergebnisses betrug zum 31.12.2019 1,07 Mio. €.

Nach 2020 muss das ordentliche Ergebnis aus eigener Kraft ausgeglichen sein, nur so erreicht man die **Genehmigungsfähigkeit des Haushalts**. Es ist allerdings inzwischen absehbar, dass diese Vorgabe von den meisten baden-württembergischen Kommunen nicht eingehalten werden kann. Man darf gespannt sein, wie die Genehmigungsbehörden mit dieser Tatsache umgehen werden. Für die Haushaltsplanungen 2021 und 2022 hat das Innenministerium Auslegungshilfen der finanzwirtschaftlichen Regelungen zum Haushaltsausgleich festgelegt, um den Rechtsaufsichtsbehörden Handlungsspielräume bei der Genehmigung der Haushalte und den pandemiebedingten finanziellen Schwierigkeiten der Kommunen zu gewährleisten.

3.5. Finanzhaushalt

3.5.1. Grundsätzliches

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen als kassenmäßige Geldbewegungen abgebildet. Hierzu werden in einem ersten Schritt die ergebniswirksamen Einzahlungen

des Ergebnishaushaltes den ergebniswirksamen Auszahlungen des Ergebnishaushaltes gegenübergestellt und so der Zahlungsmittelüberschuss bzw. Zahlungsmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ermittelt (siehe 3.5.2.) Dieser entspricht dem Cash-Flow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung und zeigt die Liquidität aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, die für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung gestellt werden kann.

In einem zweiten Schritt werden die Ein- und Auszahlungen für Investitionen (Zuweisungen von Dritten, Beiträge, Veräußerungserlöse, Baumaßnahmen, Investitionsfördermaßnahmen, Erwerb beweglicher Sachen etc.) sowie die Finanzierungsvorgänge (Kreditaufnahmen und Tilgungen) geplant (siehe 3.5.3 und 3.5.4).

Insgesamt gibt der Finanzhaushalt Auskunft über die Finanzierung der Kommune und zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln (Kassenbestand) auf.

Im Ergebnis weist der Finanzhaushalt 2021 einen Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit von 822.377 € aus. In der Theorie ist ein angemessener Zahlungsmittelüberschuss erforderlich, der aufzeigt, mit welchem Anteil an eigenen Mitteln das Investitionsprogramm finanziert werden kann und wie hoch der Fremdfinanzierungsanteil sein muss.

	2020	2021	2022	2023	2024
Finanz.mittelüberschuss ErgH	1.058.349	-822.377	950.017	1.370.413	1.786.505
Finanzbedarf aus Investitionen	-5.116.000	350.407	2.652.100	-1.793.700	-6.291.500
% Eigenfinanzierung aus ErgH	21 %			8 %	28 %

2021 kann kein Eigenfinanzierungsanteil erreicht werden. Das heißt die gesamten Investitionen müssen über Kredite finanziert werden. Die negativen Ergebnisse in dem aktuellen sowie den Folgejahren rührt aus dringend erforderlichen Investitionen, insbesondere für die Ausweitung der Kinderbetreuung, sowie teilweise aus Baulandentwicklungen. Somit wäre die Fremdfinanzierung in Teilen nur von vorübergehender Dauer, da sich beim Verkauf der Bauplätze kurzfristig wieder Verkaufserlöse einstellen.

3.5.2. Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltung

Unter 3.4.4. ist das ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushalts (laufende Verwaltung) dargestellt. Das Jahr 2021 weist in der Haushaltssatzung ein veranschlagtes ordentliches Ergebnis von -2.647.314 € aus. Dies ist der Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (inklusive Abschreibungen).

Der Zahlungsmittelüberschuss beleuchtet die Finanzierungsseite der laufenden Verwaltung. Hier beträgt der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -822.377 €. Dieser Betrag sollte eigentlich einen positiven Saldo aufweisen um für Investitionen eingesetzt werden zu können und den Fremdkapitalbedarf zu reduzieren.

Die Differenz aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Zahlungsmittelüberschuss/bedarf ergibt sich aus den Positionen Abschreibungen und Auflösung Sonderposten, da diese nicht kassenwirksam sind. Dennoch wird langfristig bei der Beurteilung, ob ein Haushalt genehmigungsfähig ist, das ordentliche Ergebnis betrachtet, da durch das Erwirtschaften der Abschreibungen der Ressourcenverbrauch „refinanziert“ ist und somit die Generationengerechtigkeit erfüllt ist. In 2021 sowie in den Finanzplanungszeiträumen schaffen wir nur in 2024 einen minimalen Zahlungsmittelüberschuss und somit die Erwirtschaftung unseres Werteverzehrs.

3.5.3. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	RE 2017	RE 2018	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuweisungen investiv	687.863	174.679	451.960	647.700	1.547.037

In 2021-2024 werden Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen bei der Feuerwehr, im Brückenbau, Mehrzweckhalle Bünzwangen, Breitbandausbau, Kinderhaus Stadtmitte, Waldhöhenfreibad und für die Friedhofsmauersanierung erwartet.

	2021	2022	2023	2024
I 1260 Feuerwehr Fahrzeuge	295.000		61.000	
I 2520 Stadtmuseum	21.337			
I 3650 Kinderhaus Stadtmitte		1.404.000	1.200.000	
I 4240 Waldhöhenfreibad		400.000	400.000	
I 4241 Mehrzweckhalle Bünzw.	662.000			
I 5410 Brückensanierung	348.700			
I 5360 Breitband	180.000			
I 5530 Friedhofsmauer	40.000	40.000	20.000	20.000
Summe Zuweisungen vom Land	792.000	1.444.000	1.281.000	20.000
Summe Zuweisungen vom Bund	370.037	400.000	400.000	0
Summe Zuweisungen übr. Bereich	385.000	0	0	0

Für den Bau des 7-gruppigen Kinderhauses II gehen wir von 6,5 Mio. € förderfähigen Baukosten aus. Für dieses Vorhaben wurde ein Antrag auf Fachförderung beim Land gestellt, hier ist mit Einnahmen in Höhe von 120.000 € pro Gruppe, somit von 840.000 € auszugehen. Zudem wurde ein Antrag auf Förderung durch den Ausgleichstock beim Regierungspräsidium Stuttgart gestellt, dies ist eine weitere Finanzierungsunterstützung für bedürftige Kommunen. Hier erwarten wir eine Förderung in Höhe von 1,8 Mio. €.

Aus der **Veräußerung von Teilen des Anlagevermögens** sind folgende Beträge eingegangen, bzw. geplant:

	RE 2017	RE 2018	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021
Veräußerung des Sachvermögens	828.398	341.288	481.971	2.569.500	7.207.000

Hierbei handelt es sich meist um Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken. Zu beachten ist, dass ab dem Jahr 2015 allen Grundstücken ein Buchwert gegenübersteht, der bei einer Veräußerung zu berücksichtigen ist. Der den Bilanzbuchwert übersteigende Kaufpreis ist als außerordentlicher Ertrag zu verbuchen. Sollte mit dem Kaufpreis der Bilanzbuchwert nicht erreicht werden, wird der Ergebnishaushalt mit einem außerordentlichen Aufwand (zusätzlich) belastet. In den letzten Jahren konnten geplante Grundstücksverkäufe nicht immer realisiert werden.

Erschließungsbeiträge: 2021 sind Erschließungsbeiträge für die Gottlieb-Häfele-Straße mit 764.000 €, für den Unterer Wasen, Bünzwangen in Höhe von 765.000 € und für die Brühl-/Dorfstraße mit 300.000 € veranschlagt.

Die **Summe der Einzahlungen aus Investitionen** im Finanzplan 2021 beträgt 10.583.037 €. In den Jahren 2022 bis 2024 betragen sie: 11,9 Mio. €, 8,2 Mio. € und 27.000 €.

3.5.4. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Dem **Erwerb von Grundstücken** liegt der Gedanke der Werterhaltung zugrunde, teilweise handelt es sich auch um projektbezogene Grundstückserwerbe.

Insgesamt wird in 2021 der Erwerb von Grundstücken unter anderem für die Entwicklung von Baugebieten und Gewerbegebieten im Wert von 2,5 Mio. € geplant.

	RE 2017	RE 2018	RE 2019	Plan 2020	Plan 2021
Baumaßnahmen	2.799.073	1.434.551	2.074.701	5.744.400	6.204.000

Folgende großen Investitionen sind für 2021 vorgesehen:

Erwerb von Grundstücken	2.500.000 €
Wohnen für alle (Dachsweg)	135.000 €
Bahnhofsgebäude, Dachsanierung und Umbau zu Büroräumen	268.500 €
Sanierung Erweiterungsbau Raichberg-Schulzentrum	50.000 €
Instandsetzung BMA/SAA Raichberg-Schulzentrum	400.000 €
Spielplätze	40.000 €
Kita Pustoblume, Weiler	100.000 €
Tiger Gruppe Ebersbach	50.000 €
Raichberg Sporthalle, Planung	25.000 €
Mehrzweckhalle Bünzwangen	1.452.000 €
Breitbandinfrastruktur	200.000 €
Straßenbeleuchtung	25.000 €
Feldwege	30.000 €
Radwege	40.000 €
Weitere Brücken in Ebersbach	570.000 €
Gottlieb-Haeefe-Straße	235.000 €
Büchenbronner Straße II	200.000 €
Diegelsberger Straße	360.000 €
Unterer Wasen	670.000 €
Wellinger Straße Planungsrate	70.000 €
Dorfstraße	120.000 €
Brühlstraße	316.000 €
Hochwasserschutz	120.000 €
Ableitung Freibadbach in der Strut	200.000 €
Ableitung Oberflächenwasser Roßwälden	100.000 €
Hochwasserschutz im Gewerbegebiet	47.500 €
Friedhof Bünzwangen, Grabfelder	20.000 €

Alle Projekte sind im Einzelnen in den Teilfinanzhaushalten der jeweils produktverantwortlichen Bereiche detailliert dargestellt. Die Projekte sind komplett, d.h. einschließlich aller Einzahlungen in Form von Zuschüssen, Beiträgen sowie Auszahlungen für Grunderwerb und Baukosten aufgelistet und dem jeweiligen Teilhaushalt verantwortlich zugeordnet.

Erwerb von beweglichem Vermögen, insgesamt	960.030 €
für die Datenverarbeitung	35.000 €
für Büromöbel für Rathaus und Bahnhofsgebäude	56.500 €
für die Stadtgärtnerei (Sanitärcontainer)	60.000 €

für den Bauhof (Fahrzeuganschaffungen)	36.000 €
für die Feuerwehrfahrzeuge	351.000 €
für die Park- und Gartenanlagen	26.000 €
für das Waldhöhenfreibad	50.000 €
für die Mehrzweckhalle Bünzwangen	65.000 €
für die Schulen	34.400 €
für den Kindergartenbereich	162.150 €
für das Stadtmuseum „Alte Post“	50.000 €
Für die Wirtschaftsförderung	20.000 €

Investitionszuschüsse:

Die Vermögensumlage für den Verband Region Stuttgart beträgt im Jahr 2021 13.600 €.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Finanzplan 2021: 10.232.630 €.

In den Finanzplanungsjahren 2022 - 2024 betragen sie: 9,2 Mio. €, 9,9 Mio. € und 6,3 Mio. €.

Das hohe Investitionsvolumen kann nur umgesetzt werden, wenn der Kreditbedarf bewilligt wird, die vorgesehenen Einzahlungen und Zuschüsse fließen und genügend Personal für die Umsetzung vorhanden ist. Bei einer Verzögerung der Entwicklung von Baugebieten müssen auch Investitionsmaßnahmen zeitlich gestreckt werden.

3.5.5. Einzahlungen / Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Der Bestand an städtischen Krediten am **31.12.2019 beträgt 5.290.936 €.**

Weiter steht eine Kreditermächtigung aus dem Jahr 2019 von 2.757.800 € zur Verfügung. (entfällt mit Erlass der Haushaltsatzung 2021). Bisher ist geplant, nicht auf diese Kreditermächtigung aus 2019 zurückzugreifen. Dies kann sich bei kurzfristigem Finanzierungsbedarf aufgrund hoher ausstehender Bauabrechnungen jedoch noch bis zum Erlass der Haushaltssatzung 2021 ändern. Aus 2020 besteht eine Kreditermächtigung von 4.617.400 €, die bisher noch nicht verwendet wurde.

Entwicklung des Schuldenstands:

	RE 2017	RE 2018	RE 2019	Plan 2020	Voraus- sichtliches Erg. 2020
Stand 01.01.	5.472.128	5.128.686	5.659.957	8.472.791	5.290.936
Kreditaufnahmen:	0	800.000	0	4.617.400	0
- Tilgung	-343.442	-268.729	-369.021	-559.752	-559.752
Stand 31.12.	5.128.686	5.659.957	5.290.936	12.530.439	4.731.184
	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
Stand 01.01.	4.731.184	10.300.496	9.650.984	10.074.244	
Kreditaufnahmen:	6.078.800	0	1.078.600	5.319.800	
- Tilgung	-509.488	-649.512	-655.360	-814.829	
Stand 31.12.	10.300.496	9.650.984	10.074.224	14.579.195	

Die Summe der städtischen Kredite würde laut Finanzplanung bei Inanspruchnahme der Kreditermächtigung 2020 **Ende 2024 bei 14.579.195 €** liegen. Die Realität weicht hiervon möglicherweise ab. Unsicher ist der Verlauf bei Baulandentwicklungen. Wie schnell kommt man voran, wie verläuft der Abverkauf, etc. sowie bei den geplanten Investitionen.

Entwicklung des städtischen Kassenkreditbestands:

Höchstbetrag der Kassenkredite	HH 2017	HH 2018	HH 2019	HH 2020	HH 2021
	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000

Heutzutage haben wir die ungewöhnliche Zinssituation, dass wir für die Aufnahme von Kassenkrediten Zinsen erhalten, anstatt welche zu zahlen. Auch Darlehen sind extrem günstig, sie sind oft schon unter einem Prozent Verzinsung zu bekommen. Negativzinsen für Bankguthaben stellen die Kommunen auch vor eine neue Situation und sind bereits Realität für uns.

Es ist allerdings immer drauf zu achten, dass die goldene Bilanzregel eingehalten wird, die besagt, dass langfristige Investitionen auch langfristig finanziert sein müssen.

3.6. Teilhaushalte 1 – 12, siehe Produktbuch und Zahlenteil

Die Ergebnisse der einzelnen Teilhaushalte kann man im „Haushaltsquerschnitt“ ansehen. Auf dieser Ebene werden künftig auch Vergleiche gezogen werden können, die mit jedem weiteren Jahr aussagekräftiger werden.

Jeder Teilhaushalt ist – gesetzlich festgelegt – ein Budget. Es können künftig auch Teilbudgets gebildet werden.

Hier gibt es die Möglichkeit durch Festlegung von Schlüsselpositionen Teilbereiche mit Kennzahlen zu versehen und somit zu steuern. Die Identifikation von Schlüsselpositionen und die Festlegung von Kennzahlen wird eine wesentliche Aufgabe der neuen Fachbereichsleitung Finanzen und Personal werden, die im Januar 2021 ihre Stelle angetreten hat.

4. Zusammenfassende Beurteilung der Haushalts- und Finanzplanung

Rückblick auf Vorjahre:

Bereits bei der Jahresrechnung 2013 kam erneut der Hinweis darauf, dass „die Ertragskraft des Verwaltungshaushalts verglichen mit den getätigten Investitionen zu gering ist.“ Die Zuführungsrate des Verwaltungshaushalts 2013 konnte lediglich 48 % der Investitionen finanzieren, 52 % mussten durch Kredite finanziert werden. „Ausgabendisziplin“ wurde sowohl vom Kämmerer als auch vom Bürgermeister gefordert.

Im Jahr 2014 bestätigte sich der Trend. Die Zuführungsrate wurde bereits im Nachtrag von 1,378 Mio. € auf 1,19 Mio. € zurückgenommen. Dadurch mussten die 3,45 Mio. € Investitionen mit 1,627 Mio. € Nettoneuverschuldung zu 47 % mit Fremdkapital finanziert werden.

Die Verschuldung der Stadt stieg zum 31.12.2015 für den Kernhaushalt auf über 4,78 Mio. €. Das ist eine Prokopfverschuldung von 315 €/Einwohner. Mit der Verschuldung der Eigenbetriebe (Abwasserbetrieb 14,4 Mio. € und Stadtwerke 10,5 Mio. €) lag die gesamte Prokopfverschuldung nur knapp unter 2.000 €/Einwohner.

In **2016** wurde im Kernhaushalt kein neues Darlehen aufgenommen.

2017 sind wir im Kernhaushalt ohne neue Kredite ausgekommen, allerdings erhöhte sich in den Eigenbetrieben die Verschuldung jeweils um 1 Mio. €. Dies forderte die Gemeindeprüfungsanstalt, um genug langfristige Finanzierungen im Verhältnis zu den Investitionen zu haben. Da die Tilgungsleistungen in den Betrieben in Summe höher sind, als die Kreditneuaufnahmen, verringert sich die Verschuldung dennoch. Damit sinken die inneren Darlehen der Eigenbetriebe bei der Stadt, was die Liquidität deutlich verbessert. Im Gegenzug können bei der Stadt Kassenkredite zurückgegeben werden.

2018 fand der zweite Teil der Umschuldung statt, den die GPA gefordert hatte. Zwei Darlehen in Höhe von 1,2 Mio. € wurden vom städtischen Haushalt in den Eigenbetrieb Stadtwerke übertragen. Für die Finanzierung von Investitionen wurden in im Kernhaushalt weitere 2 Mio. € aufgenommen. Nach der Tilgung blieben am Jahresende 5,66 Mio. € Schulden.

Aus **2019** stehen noch 2.757.800 € Kreditermächtigungen zur Verfügung. Bisher wurden Kreditverbindlichkeiten über 480.000 € KFW-Förderkredit für die Gamundia-Häuser eingegangen, die Gelder jedoch noch nicht abgerufen. Die restliche Kreditermächtigung aus 2019 kann somit bis zum Erlass der HH-Satzung 2021 noch verwendet werden. Die Kalkulation der Verschuldung erfolgte unter der Annahme, dass auf die restliche Kreditermächtigung 2019 nicht zugegriffen wird.

Aus **2020** stehen noch rund 4,62 Mio. € Kreditermächtigungen zur Verfügung. Bisher wurde hieraus kein Darlehen aufgenommen. Damit kann die Kreditermächtigung in 2021 zur Finanzierung der Ermächtigungen von 2020 nach 2021 verwendet werden.

Für 2021 planen wir mit einem Kreditbedarf von rund 1,0 Mio. €.

Gegenwart und Zukunft:

Seit 2020 greift die strenge Regelung, dass alle Abschreibungen erwirtschaftet werden müssen. Es ist gefordert, dass im Ergebnishaushalt wenigstens die schwarze Null steht. Dies können wir, sowie viele anderen Kommunen auch, nicht erfüllen. Die Kommunalaufsicht hat die schwierige Aufgabe, damit realistisch umzugehen. Die Corona-Pandemie hat unsere finanzielle Situation noch weiter verschärft und neben 2021 stellen uns die Finanzplanjahre sowie die zu bewältigenden Aufgaben vor große Herausforderungen.

An dem hohen Gebäudebestand der Stadt hat sich bisher nicht sehr viel verändert. Er verschärft die Situation, weil an den teilweise alten Gebäuden viele Unterhaltungsarbeiten notwendig sind. Ganz deutlich wird das am Zustand der Sporthallen und Schulen. Derzeit geht der Trend zu mehr Gebäuden, da Wohnraum für sozial Schwache sehr knapp ist und weitere Kinderbetreuungsplätze zur Verfügung gestellt werden müssen. Auch besteht dringender Raumbedarf für Büroarbeitsplätze. Der bisher angenommene Trend, dass weniger Mitarbeiter im Rathaus arbeiten, entspricht nicht mehr der Praxis. Es wird bereits versucht durch mobiles Arbeiten, Home-Office und Flexibilität der Mitarbeiter die räumliche Enge zu kompensieren, dies wird in der nahen Zukunft jedoch an seine Grenzen stoßen.

Im Ergebnishaushalt belasten die steigenden Personalkosten den Haushaltsausgleich, insbesondere im Betreuungsbereich schießen die Kosten, bei geringem Kostendeckungsgrad, in die Höhe. Die Bindung, Weiterentwicklung und Motivation von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist eine wichtige Aufgabe, unser Personalamt ist aktuell über den Grenzen der Belastung durch hohen Rekrutierungsaufwand und Fluktuation, vor allem im Betreuungsbereich.

2019 war für uns finanziell ein sehr gutes Jahr, die Einnahmen waren auf einem Rekordhoch, es konnte mit einem guten Überschuss abgeschlossen werden, doch auch die laufenden Ausgaben waren deutlich höher als geplant und bei den Investitionsmaßnahmen konnten eher geringe Bewirtschaftungsquoten erreicht werden. Wie schnell der Einbruch bei den Einnahmen kommen kann, haben wir in 2020 durch die COVID-19 Pandemie schmerzlich gesehen und

erlebt. Gerade in der Pandemie zeigt sich jedoch auch wieder, wie wichtig ein gutes Funktionieren der Kommunalverwaltung ist und welchen Beitrag die kommunalen Aufgaben und Einrichtungen in unserem Alltag spielen. Dies merkt man häufig erst, wenn die bisherigen Leistungen nicht mehr in gewohntem Umfang zur Verfügung stehen.

Die Erwartungshaltung in der Bevölkerung an die Kommunen und ihre Leistungen ist hoch, wie das Beispiel der Kinderbetreuung zeigt. Kommunen sollen und müssen bei steigenden Kinderzahlen, begrenzten Räumlichkeiten und einem leergefegten Fachkräftenmarkt für Erzieherinnen den gewohnt hohen Standard in den Kindergärten aufrechterhalten. Auch werden durch gesetzliche Änderungen, wie zum Beispiel bei der neuen Umsatzbesteuerung und weitere statistischen Anforderungen, Ressourcen der Kommune gebunden.

Bund und Land müssen zukünftig das Konnexitätsprinzip einhalten, damit die Erledigung der übertragenen Aufgaben auch finanziert und die uns vom Landesgesetzgeber auferlegten Rahmenbedingungen im NKHR eingehalten werden können. Ohne die vollständige Finanzierung der Ganztagesgrundschulbetreuung und weitere Zuschüsse bei der Kinderbetreuung für Investitionen und Betrieb wird es nicht möglich sein, die notwendigen Standards zu bieten. Gleichzeitig müssen die Kommunen in die Lage versetzt werden, weiterhin auch freiwillige Leistungen anbieten zu können, damit sie als Wohn- und Wirtschaftsstandort attraktiv und zukunftsfähig bleiben. Denn: sinken die Einwohnerzahlen, sinken auch die Einnahmen bei zunächst gleichbleibenden Ausgaben für Instandhaltung, Personal und Infrastruktur.

Ebersbach, 4. März 2021

Martin Höhn
Abteilungsleiter Finanzwirtschaft

Produktsachkonto	Art der Abgabe	Vorauss. Aufkommen EUR 2021	Derzeit gültige Regelung		Vorgesehene Änderung Im Jahr 2021
			Höhe der Steuer-/Abgabesätze	ab	
<u>Steuern</u>					
61.10.00.00.00 3011000	Grundsteuer A	40.000	Hebesatz 350 %	01.01.2013	
61.10.00.00.00 3012000	Grundsteuer B	2.293.000	Hebesatz 390 %	01.01.2018	
61.10.00.00.00 3013000	Gewerbesteuer	4.800.000	Hebesatz 385 %	01.01.2019	
61.10.00.00.00 3031000	Vergnügungssteuer	800.000	Steuersatz/Monat/EUR - Geldspielgerät - 25 % des Einspielergebnisses - Geräte ohne Gewinnmöglichkeit - Spielhallen 100,00 - Sonstige 70,00	01.10.2017	
61.10.00.00.00 3032000	Hundsteuer	76.000	Steuersatz 108,00 EUR/Hund; Jeder weitere Hund 216,00 EUR Für Kampfhunde 612,00 EUR/H.	01.01.2011	
<u>Gebühren</u>					
12.20.01.00.00 3311000	Allgemeine Verwaltungs- gebühren	100	Verwaltungsgebührensatzung i.d.F. vom 05.05.1992, Satzungsänderung vom 04.06.2013	15.06.2013	Änderung ist vorgesehen
12.20.02.00.00 3311000		700			
12.20.04.00.00 3311000		8.300			
12.20.05.00.00 3311000		10.500			
12.20.06.00.00 3311000		3.500			
12.20.07.00.00 3311000		100			
12.20.08.00.00 3311000		0			
12.21.02.00.00 3311000		12.000			
12.22.01.00.00 3311000		4.000			
12.22.02.00.00 3311000		85.000			
12.22.04.00.00 3311000		10.000			
12.23.01.00.00 3311000		13.000			
27.20.01.00.00 3321000		Benutzungsgebühren Bücherei			
27.10.01.00.00 3321000	VHS	18.500	Individuelle Kursgebühren		
31.40.05.00.00 3321000	Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte	33.500	Satzung vom 09.04.1991, geändert am 27.09.2016	27.09.2016	

Produktsachkonto	Art der Abgabe	Vorauss. Aufkommen EUR 2021	Derzeit gültige Regelung		Vorgesehene Änderung Im Jahr 2021
			Höhe der Steuer-/Abgabesätze	ab	
36.50.01.01.11 3321000	Kindergartengebühren	45.000	Gebühr pro Monat (bei 11 Monaten Berechnung/Jahr) im RegelKiGa: 127,50 EUR bei 1 Kind, 95,50 EUR bei 2 Kindern, 63,50 EUR bei 3 oder mehr Kindern	01.09.2020	jährliche Anpassung auf den 1. September
36.50.01.01.22 3321000		30.000			
36.50.01.01.23 3321000		75.000			
36.50.01.01.25 3321000		65.000			
36.50.01.01.28 3321000		25.000			
36.50.01.01.29 3321000		<u>62.000</u> 302.000			
42.41.01.00.00 3321000	Sporthallengebühren	0	Gebühreordnung von 1979	01.01.2002	
42.40.01.00.00 3321000	Freibadgebühren	50.000	Beschluss v. 30.01.2018: Einzeleintritt 4,50 EUR; Saisontk. Erwachsene 95,00 EUR	01.01.2018	
57.30.06.00.00 3321000	Marktgebühren	10.200	Satzung vom 27.02.1996, geändert am 27.09.2016 Wochenm.: 1,20 EUR/lfdm. Fläche Ausleihung Marktstand: 18,00 EUR Jahrmarkt: 7,00 EUR/lfdm Stand	01.01.2017	
55.30.01.00.00 3321000	Bestattungs- und Grabberechtigungsgebühren	60.000	Friedhofsatzung vom 19.03.2019	01.05.2019	80
55.30.02.00.00 3321000		200.000			
55.30.05.00.00 3321000		31.200			
57.30.08.00.00 3321000	Benutzungsgebühren Farrenstall Roßwälden	5.500	Satzung vom 01.06.2000, geändert am 01.10.2018: Saal mit Küche 180,00 EUR Auswärtigenzuschlag 110,00 EUR Kaution 125,00 EUR	01.10.2018	
Stadtwerke (Haushalt 002) 54.80.01.00.00 3321000	Gebühren Industriestammgleis	10.000	Satzung vom 30.03.1993, Satzungsänderung vom 16.12.2014: 26,50 EUR/Wagen + MwSt	01.01.2017	
Stadtwerke (Haushalt 002) 53.30.01.00.00 3321000	Wasserverbrauchsgebühren	2.135.900	Wasserversorgungssatzung i.d.F. vom 23.01.2007; Satzungsänderung vom 12.12.2017: Gebührensatz: 2,82 EUR/m³ (netto)	01.01.2019	
Eigenbetrieb (Haushalt 003) Abwasserbeseitigung 53.80.01.00.00 3321000 & 53.80.01.00.00 3321100	Abwassergebühren	1.456.500 500.000	Abwassersatzung i.d.F. v. 23.01.07; Satzungsänderung vom 15.11.2016: - Regenwasser 0,38 EUR/m² - Schmutzwasser 2,13 EUR/m³	01.01.2017	

Produktsachkonto	Art der Abgabe	Vorauss. Aufkommen EUR 2021	Derzeit gültige Regelung		Vorgesehene Änderung Im Jahr 2021
			Höhe der Steuer-/Abgabesätze	ab	
<u>Beiträge</u> I 54100001 6891000	Erschließungsbeiträge	1.829.000	Erschließungsbeitragsatzung neu gefasst aufgrund von neuem KAG i.d.F. vom 11.04.2006, geändert 29.09.2009	03.10.2009	
Stadtwerte (Haushalt 002) I 53300001 6891000	Wasserversorgungsbeiträge	114.000	Wasserversorgungssatzung i.d.F. v. 23.01.2007; Satzungsänderung vom 20.11.2018: Beitrag je m ² Nutzungsfläche: 2,87 EUR + MwSt (Berechnung auf Grundlage einer Globalberechnung)	01.01.2019	
Eigenbetrieb (Haushalt 003) Abwasserbeseitigung I 53800001 6891000	Abwasserbeiträge	345.000	Abwassersatzung i.d.F. v. 23.01.2007; Satzungsänderung vom 15.11.2016: Beitrag je m ² Nutzungsfläche: für Kanal 4,98 EUR und für Klärwerk 2,58 EUR (Berechnung auf Grundlage einer Globalberechnung)	01.01.2017	31
<u>Sonstige Abgaben und Entgelte</u> 12.60.01.00.00 3487000	Feuerwehrcostenersätze	15.000	Feuerwehr-Kostenersatzung vom 30.03.2018	30.03.2018	

Produktsachkonto	Art der Abgabe	Vorauss. Aufkommen EUR 2021	Derzeit gültige Regelung Höhe der Steuer-/Abgabesätze ab	Vorgesehene Änderung Im Jahr 2021
11.24.02.00.01 3411000 11.24.02.00.05 3411000 11.24.02.00.33 3411000 11.24.02.00.39 3411000 11.24.02.00.48 3411000 11.24.02.00.50 3411000 11.24.02.00.52 3411000 11.24.02.00.53 3411000 11.24.02.00.55 3411000 11.24.02.00.56 3411000 11.24.02.00.57 3411000 11.24.02.00.58 3411000 11.24.02.00.60 3411000 11.24.02.00.65 3411000 11.24.02.00.68 3411000 11.24.02.00.71 3411000 11.24.02.00.76 3411000 11.24.02.00.78 3411000 11.24.02.00.99 3411000	Mieten für Wohn- und Geschäftsgebäude	38.600 0 1.200 9.900 5.600 42.000 45.600 14.800 44.700 51.000 49.000 17.200 0 0 0 27.300 7.400 1.000 480 355.780	Die aktuellen Mietsätze liegen zwischen 3,20 € und 6,60 € pro m² 01.03.2018	
11.33.04.00.00 3411000	Pachtzinsen für landwirtschaftliche und gewerbliche Grundstücke	23.000	laufende Anpassungen bei neuen Verträgen	32

Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen

**Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen
zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen**

Produktbereich/Produktgruppe	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
------------------------------	------------------	----------------	----------------

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Erträge	971.155,52	882.211	830.104
Aufwendungen	8.693.213,52	9.632.208	9.448.689
Saldo Erträge - Aufwendungen	-7.722.058,00	-8.749.997	-8.618.585

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Erträge	280.600,77	272.221	339.300
Aufwendungen	1.182.123,76	1.146.418	1.266.199
Saldo Erträge - Aufwendungen	-901.522,99	-874.197	-926.899

Produktgruppe 12 60 Brandschutz

Erträge	51.751,76	56.571	60.350
Aufwendungen	458.097,78	412.428	411.912
Saldo Erträge - Aufwendungen	-406.346,02	-355.857	-351.562

Produktgruppe 12 80 Katastrophenschutz

Erträge			
Aufwendungen			20.391
Saldo Erträge - Aufwendungen			-20.391

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Erträge	1.185.585,87	1.158.827	1.187.936
Aufwendungen	1.998.564,22	2.327.164	2.121.039
Saldo Erträge - Aufwendungen	-812.978,35	-1.168.337	-933.103

Produktbereich 25 Museum und Archiv

Erträge	1.098,91	1.236	1.236
Aufwendungen	112.626,21	120.072	115.073
Saldo Erträge - Aufwendungen	-111.527,30	-118.836	-113.837

Produktbereich 26 Musikschule

Erträge	22.515,84	22.516	22.516
Aufwendungen	208.706,52	202.797	201.836
Saldo Erträge - Aufwendungen	-186.190,68	-180.281	-179.320

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Erträge	67.090,96	81.023	42.438
Aufwendungen	318.101,14	336.191	305.212
Saldo Erträge - Aufwendungen	-251.010,18	-255.168	-262.774

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Erträge	4.425,50	81.600	700
Aufwendungen	108.575,82	253.026	59.053
Saldo Erträge - Aufwendungen	-104.150,32	-171.426	-58.353

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Erträge	354.069,58	415.705	304.205
Aufwendungen	245.701,62	290.213	282.352
Saldo Erträge - Aufwendungen	108.367,96	125.492	21.853

**Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen
zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen**

Produktbereich/Produktgruppe	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
------------------------------	------------------	----------------	----------------

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Erträge	2.730.874,62	2.680.914	3.412.269
Aufwendungen	5.473.465,01	6.473.531	7.229.575
Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.742.590,39	-3.792.617	-3.817.306

Produktgruppe 36 50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Erträge	2.575.669,69	2.494.201	3.225.556
Aufwendungen	4.894.216,32	5.748.766	6.578.198
Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.318.546,63	-3.254.565	-3.352.642

Produktbereich 42 Sport und Bäder

Erträge	152.002,55	145.787	74.710
Aufwendungen	682.493,69	722.840	699.797
Saldo Erträge - Aufwendungen	-530.491,14	-577.053	-625.087

Produktgruppe 42 40 Freibad

Erträge	132.337,09	125.521	54.444
Aufwendungen	260.425,04	309.215	313.679
Saldo Erträge - Aufwendungen	-128.087,95	-183.694	-259.235

Produktgruppe 42 41 Sportstätten

Erträge	19.665,46	20.266	20.266
Aufwendungen	365.080,33	371.965	348.618
Saldo Erträge - Aufwendungen	-345.414,87	-351.699	-328.352

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Erträge	50.033,80	13.500	13.500
Aufwendungen	402.461,21	623.467	419.584
Saldo Erträge - Aufwendungen	-352.427,41	-609.967	-406.084

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Erträge	150.083,17	90.000	120.000
Aufwendungen	104.997,74	137.018	190.767
Saldo Erträge - Aufwendungen	45.085,43	-47.018	-70.767

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Erträge	953.691,96	784.300	801.400
Aufwendungen	81.273,90	173.905	89.479
Saldo Erträge - Aufwendungen	872.418,06	610.395	711.921

Produktgruppe 53 30 Wasserversorgung

Erträge	8.242,03	302.700	314.800
Aufwendungen	896,49	5.000	3.000
Saldo Erträge - Aufwendungen	7.345,54	297.700	311.800

Produktgruppe 53 70 Abfallwirtschaft

Erträge	24.767,09	15.600	20.600
Aufwendungen	35.127,41	112.877	28.357
Saldo Erträge - Aufwendungen	-10.360,32	-97.277	-7.757

**Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen
zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen**

Produktbereich/Produktgruppe	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
------------------------------	------------------	----------------	----------------

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Erträge	826.355,50	1.098.706	816.716
Aufwendungen	2.574.330,21	2.675.429	2.354.491
Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.747.974,71	-1.576.723	-1.537.775

Produktgruppe 54 50 Straßenreinigung und Winterdienst

Erträge		100	100
Aufwendungen	80.277,43	57.769	61.568
Saldo Erträge - Aufwendungen	-80.277,43	-57.669	-61.468

Produktgruppe 54 70 Verkehrsbetriebe, ÖPNV

Erträge	26.226,85	31.957	31.957
Aufwendungen	47.069,74	41.604	52.706
Saldo Erträge - Aufwendungen	-20.842,89	-9.647	-20.749

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Erträge	554.243,21	454.446	456.246
Aufwendungen	660.519,31	534.813	653.451
Saldo Erträge - Aufwendungen	-106.276,10	-80.367	-197.205

Produktgruppe 55 30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Erträge	369.646,27	347.422	356.422
Aufwendungen	198.162,50	197.021	283.277
Saldo Erträge - Aufwendungen	171.483,77	150.401	73.145

Produktbereich 56 Umweltschutz

Erträge	1.848,23		1.848
Aufwendungen	5.230,00	5.294	5.295
Saldo Erträge - Aufwendungen	-3.381,77	-5.294	-3.447

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Erträge	24.821,14	20.336	25.693
Aufwendungen	197.868,35	202.705	231.270
Saldo Erträge - Aufwendungen	-173.047,21	-182.369	-205.577

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge	31.755.111,24	29.494.397	27.888.370
Aufwendungen	14.568.311,07	13.224.580	13.313.339
Saldo Erträge - Aufwendungen	17.186.800,17	16.269.817	14.575.031

Produktgruppe 61 10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge	31.632.631,78	29.328.140	27.693.212
Aufwendungen	14.470.241,06	13.092.007	13.192.004
Saldo Erträge - Aufwendungen	17.162.390,72	16.236.133	14.501.208

Produktgruppe 61 20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge	122.479,46	166.257	195.158
Aufwendungen	98.070,01	132.573	121.335
Saldo Erträge - Aufwendungen	24.409,45	33.684	73.823

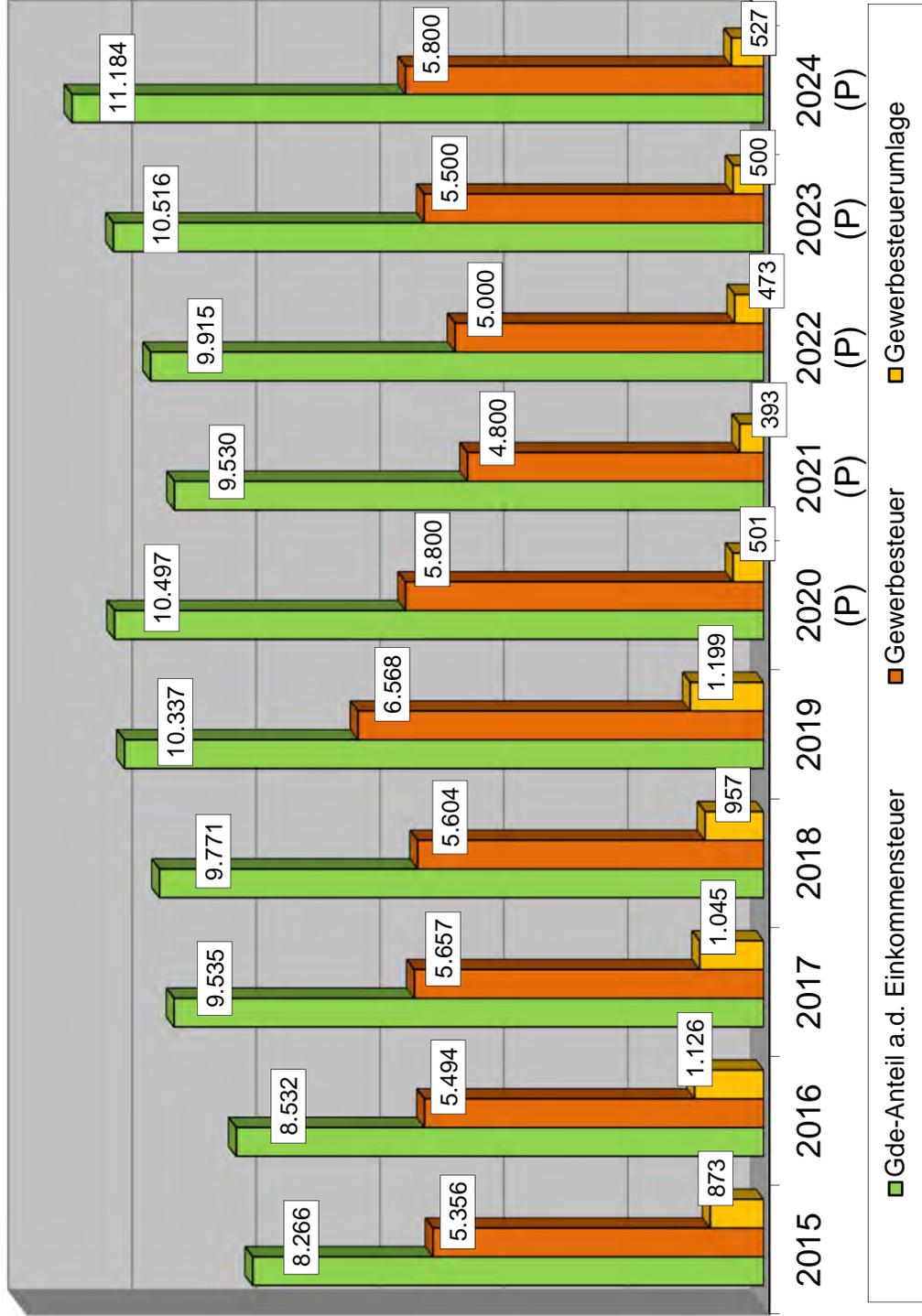
**Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen
zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen**

Produktbereich/Produktgruppe	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
------------------------------	------------------	----------------	----------------

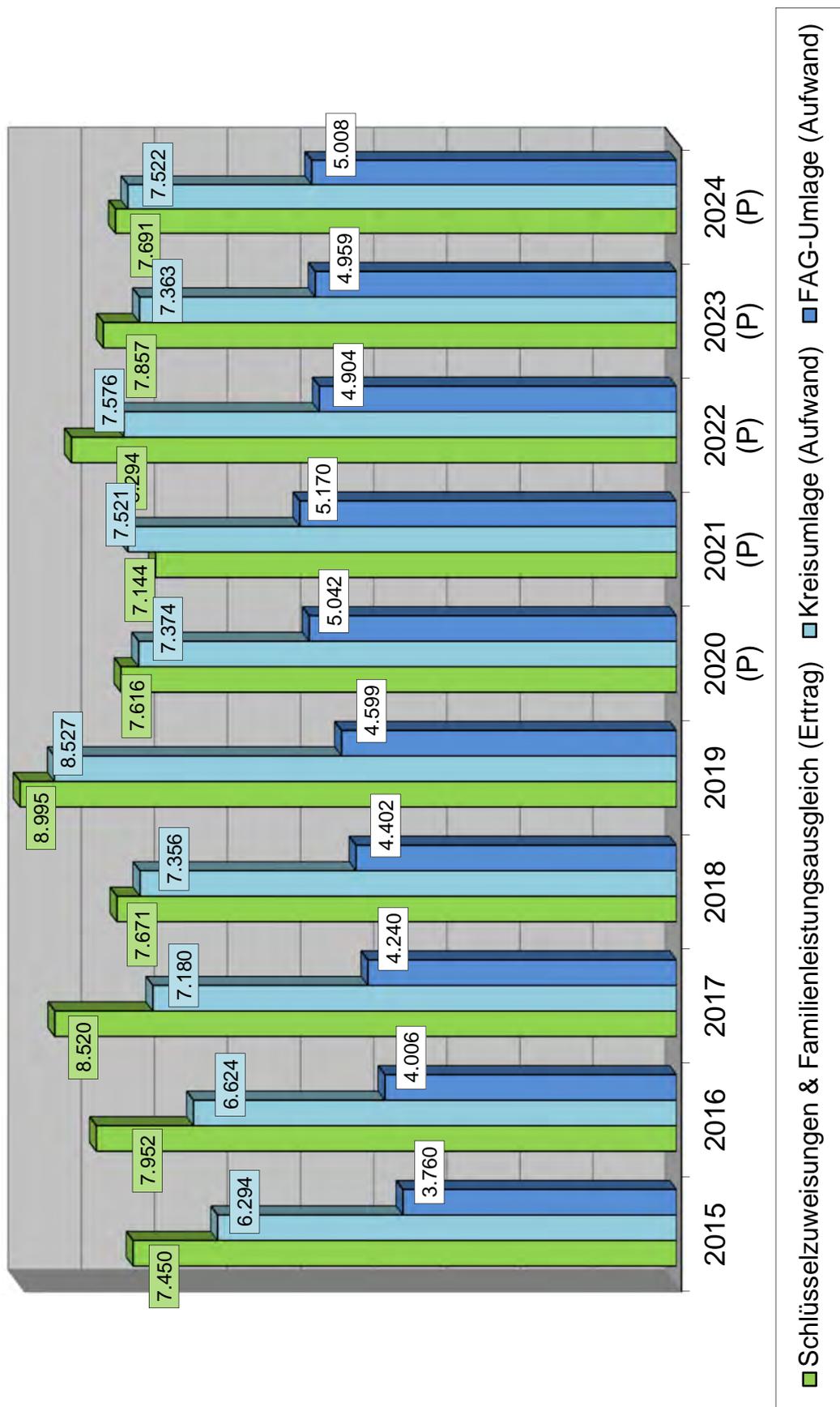
Produktgruppe 61 30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Erträge			
Aufwendungen			
Saldo Erträge - Aufwendungen			

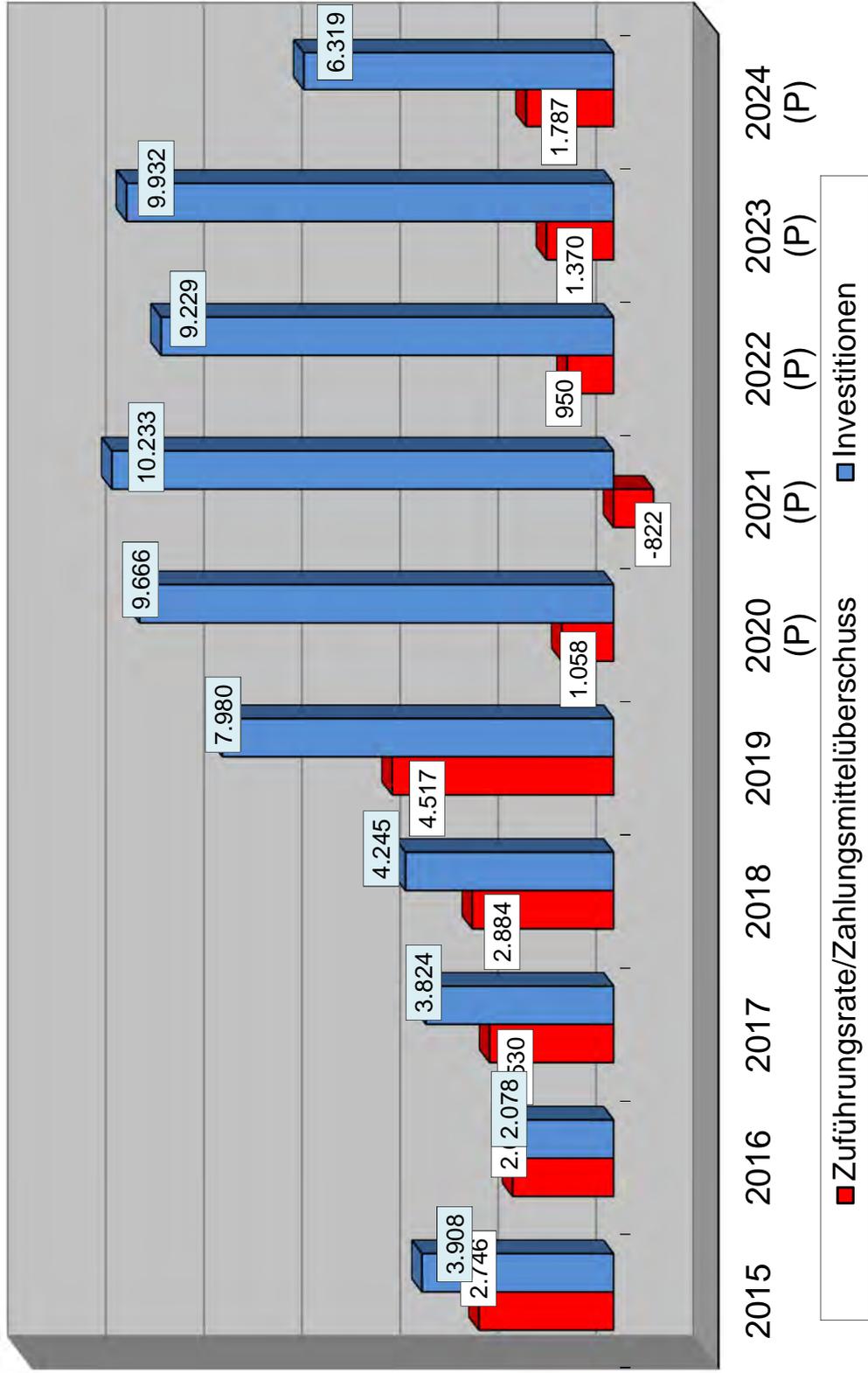
Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage 2015 - 2024 (1.000 EUR)



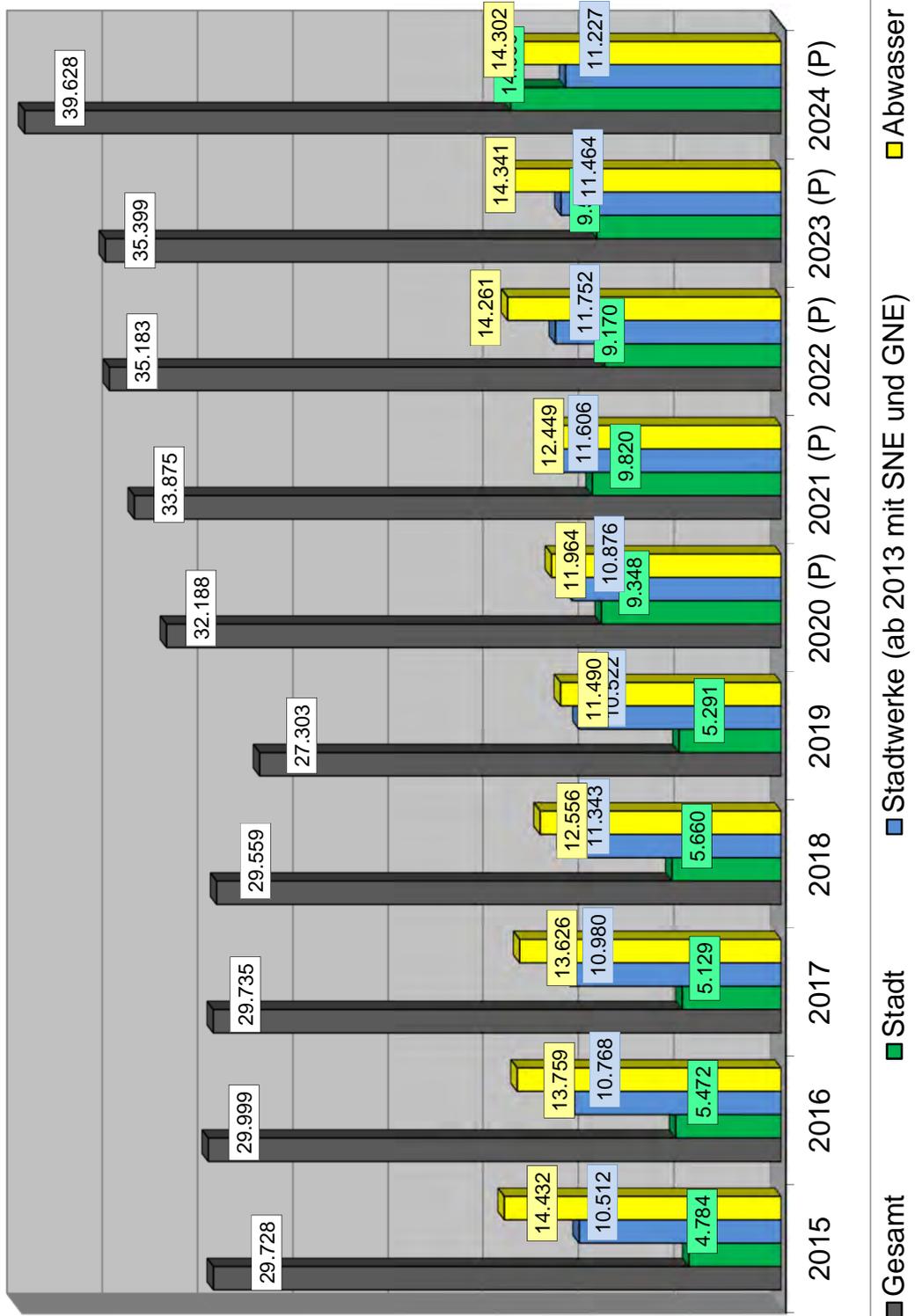
Entwicklung der Schlüsselzuweisungen vom Land, der Kreisumlage und der FAG-Umlage 2015 - 2024 (1.000 EUR)



Veränderung der Investitionsraten / Zahlungsmittelüberschüsse und der Investitionssummen 2015 - 2024 (1.000 EUR)



Veränderung des Schuldenstandes 2015 - 2024 (1.000 EUR)



■ Gesamt
 ■ Stadt
 ■ Stadtwerke (ab 2013 mit SNE und GNE)
 ■ Abwasser

Gesamtergebnishaushalt

**Haushalt 001
Kernhaushalt**

Gesamtergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.903.358,88	21.142.106	19.188.132	19.698.969	20.888.433	21.893.772
	10000 3011000 Grundsteuer A	38.783,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 3012000 Grundsteuer B	2.234.359,71	2.218.000	2.293.000	2.303.000	2.303.000	2.303.000
	10000 3013000 Gewerbesteuer	6.567.531,74	5.800.000	4.800.000	5.000.000	5.500.000	5.800.000
	10000 3021000 Gde.anteil a.d. Einkom.steuer	10.337.493,26	10.496.869	9.530.478	9.914.098	10.515.884	11.183.560
	10000 3022000 Gde.anteil a.d. Umsatzsteuer	860.057,80	913.221	883.441	783.554	801.312	819.069
	10000 3031000 Vergnügungssteuer	1.026.381,04	800.000	800.000	800.000	850.000	850.000
	10000 3032000 Hundesteuer	75.751,95	75.500	76.000	76.500	77.000	77.000
	10000 3049000 Jagdpacht	4.957,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 3051000 Zuweis. Familienleist.ausgl.	758.043,00	793.516	760.213	776.817	796.237	816.143
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.215.486,80	11.642.274	11.687.803	12.752.281	12.009.187	11.802.116
	10000 3111000 Schlüsselzuw. mang. Steuerkr.	8.236.884,60	6.822.374	6.383.583	7.517.212	7.060.950	6.875.012
	10000 3112000 Investitionspauschale	1.492.388,30	1.363.660	1.271.497	1.255.196	1.255.196	1.255.196
	10000 3140000 Zuweis. lfd. Zwecke v. Bund	26.486,11	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 3141000 Zuweis. lfd. Zwecke v. Land	1.966.430,16	2.037.240	2.412.449	2.419.499	2.341.157	2.319.824
	10000 3141200 Zuweis. für Kleinkindförderung	995.529,00	980.000	1.012.484	1.012.484	1.012.484	1.012.484
	10000 3141300 Zuw. nach § 29d FAG f. Integr.	141.309,50	120.000	0	0	0	0
	10000 3141400 Zuw. n. § 29e FAG f. Leitungsz.	0,00	0	208.490	208.490	0	0
	10000 3142000 Zuweis. lfd. Zwecke v. LandK	152.247,07	142.300	141.800	141.900	141.900	142.100
	10000 3142100 Interkommunaler Kostenausgl.	73.642,13	40.000	126.000	66.000	66.000	66.000
	10000 3144000 Zuweis. aus öffentl. Bereich	130.569,93	106.700	106.500	106.500	106.500	106.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.022.612,01	1.408.615	1.079.068	984.451	1.032.811	884.446
	10000 3161000 Erträge aus Aufl. SoPo Zuwend.	746.768,45	1.074.608	728.001	695.826	688.894	664.454
	10000 3161999 Zukünftige Erträge Aufl. SoPo	0,00	64.007	93.048	53.300	112.200	400
	10000 3162000 Erträge Auflös. SoPo Beiträge	275.843,56	270.000	258.019	235.325	231.717	219.592
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.608.643,68	1.592.100	1.469.900	1.557.605	1.549.605	1.550.120
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	319.638,17	250.000	288.000	274.200	266.200	266.200
	10000 3311200 Ausschreibung Bau-/Umweltamt	330,00	500	500	500	500	500
	10000 3321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.244.414,01	1.282.100	1.120.400	1.223.405	1.223.405	1.223.920
	10000 3322000 Elternbeiträge Kinder 0 - 3 J.	44.261,50	51.500	53.000	51.500	51.500	51.500
	10000 3361000 Stellplatzablösung	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	790.281,07	751.700	741.930	706.330	693.130	691.530
	10000 3411000 Mieten und Pachten	452.384,65	458.100	475.980	453.480	442.980	442.980
	10000 3415000 Nebenkostenanteil Mieterträgen	148.609,67	167.400	146.400	133.800	129.600	129.600
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	121.028,67	99.300	92.200	92.200	92.200	92.200
	10000 3421100 Erträge aus Verkauf Fahrpläne	138,00	50	50	50	50	50
	10000 3421200 Ertrag aus Weinverkauf Handel	57,98	0	0	0	0	0
	10000 3461000 Sonst.priv.rechtl. Leist.entg.	54.746,78	15.350	15.800	15.300	16.800	15.200
	10000 3461100 Ersätze Organleihe	13.315,32	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500

Gesamtergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.177,92	165.050	196.050	179.050	175.050	175.050
	10000 3480000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	9.000	4.000	0	0
	10000 3481000 Erstattungen vom Land	12.284,81	3.100	15.100	3.100	3.100	3.100
	10000 3482000 Erstattungen von Gemeinden	40.393,99	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	10000 3485000 Erstattungen der Eigenbetriebe	120.260,90	121.600	131.600	131.600	131.600	131.600
	10000 3487000 Kostenerstattung für Einsätze	4.238,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 3487100 Erstattungen von priv. Untern.	0,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
8	Zinsen und ähnliche Erträge	127.969,46	107.250	107.110	107.100	107.100	107.100
	10000 3615000 Zinserträge v. verb. Untern.	120.246,01	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	10000 3617000 Zinserträge Kreditinstituten	0,00	100	0	0	0	0
	10000 3618000 Zinserträge v. übrigen Bereich	118,30	50	10	0	0	0
	10000 3651000 Erträge aus Gewinnanteilen	7.605,15	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	108.903,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 3711000 Aktivierete Eigenleistungen ASK	108.903,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.131.175,17	858.630	1.839.194	989.394	990.394	990.394
	10000 3511000 Konzessionsabgaben	877.093,63	725.700	729.800	730.000	731.000	731.000
	10000 3561000 Verwarnungs- und Bußgelder	54.146,88	62.450	97.250	97.250	97.250	97.250
	10000 3562000 Säumniszuschläge und Ähnliches	74.084,26	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	82.899,11	0	82.899	82.899	82.899	82.899
	10000 3582000 Erträge Auflösung Rückstell.	0,00	0	850.000	0	0	0
	10000 3591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	42.951,29	480	9.245	9.245	9.245	9.245
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	40.085.608,37	37.697.725	36.339.187	37.005.180	37.475.710	38.124.528
12	Personalaufwendungen	9.577.246,97	11.213.475	11.916.514	12.106.692	12.323.864	12.544.920
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	686.963,89	799.545	802.379	813.215	827.855	842.752
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	6.396.347,62	7.553.853	8.060.812	8.169.624	8.316.693	8.466.392
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte u. dgl.	29.657,21	43.500	13.000	42.500	42.500	42.500
	10000 4021000 Beiträge Versorg.kassen Beamte	500.112,46	580.135	626.991	635.466	646.909	658.545
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	570.863,88	675.163	744.359	754.399	767.981	781.805
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	1.301.643,51	1.518.338	1.620.814	1.642.689	1.672.259	1.702.360
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	28.258,40	42.941	48.159	48.799	49.667	50.566
	10000 4070000 Zuführung Rückstellung ATZ	63.400,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.211.177,23	7.387.480	6.306.832	6.107.352	6.074.152	5.954.702
	10000 4211000 Unterh. Grundst. u. baul. Anl.	916.886,31	1.168.920	751.300	495.800	495.800	495.800
	10000 4211200 Unterh. Rathaus Hildenbrand	4.650,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4212000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	1.036.086,60	1.300.950	964.250	1.066.250	1.066.250	1.066.250
	10000 4212010 Stadtgestaltungsmaßn. Ebersb.	4.883,27	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Gesamtergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
10000 4212020	Stadtgestaltungsmaßn. Büchenb.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10000 4212030	Stadtgestaltungsmaßn. Bünzw.	2.540,73	18.000	28.000	3.000	3.000	3.000
10000 4212040	Stadtgestaltungsmaßn. Roßwäld.	2.010,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10000 4212050	Stadtgestaltungsmaßn. Weiler	240,11	2.000	2.500	5.000	2.000	2.000
10000 4212060	Stadtgestaltungsmaßn. Sulpach	1.887,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10000 4212070	Stadtgestaltungsmaßn. Krapf.	0,00	400	400	400	400	400
10000 4212300	Programm Streuobstbau Land	7.335,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10000 4212400	Maßnahmen Barrierefreiheit	3.651,59	0	50.000	100.000	100.000	0
10000 4221000	Anschaff./Unterh. bewegl.Verm.	398.328,22	120.000	122.400	117.100	116.600	117.700
10000 4221200	Ansch./Unterh. bewegl.Verm. SB	0,00	117.050	57.750	49.550	49.550	41.050
10000 4221700	Krippe GT Ansch.<1000€/Unt.h.	0,00	4.800	2.000	2.000	2.000	2.000
10000 4221800	KiTa VÖ Ansch.<1000€/Unt.h.	0,00	31.550	56.280	32.000	32.000	32.000
10000 4221900	KiTa GT Ansch.<1000€/Unt.h.	0,00	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000
10000 4231000	Mieten und Pachten	233.518,86	286.750	314.650	325.150	318.500	319.000
10000 4232000	Leasing	16.537,18	39.200	73.800	73.800	73.900	73.900
10000 4235000	Mietnebenkosten	40.857,79	45.800	48.300	49.300	50.300	52.300
10000 4241000	Heizung, Brennstoffe	247.969,05	295.400	312.200	313.400	313.400	313.400
10000 4241100	Stromkosten	297.848,46	343.150	340.200	339.900	339.900	339.900
10000 4242000	Wasser- und Abwassergebühren	118.773,37	131.000	128.710	128.710	128.710	128.710
10000 4243000	Abfallkosten	58.818,57	55.100	55.600	55.600	55.600	55.600
10000 4245000	Reinigung	320.155,41	354.500	373.500	374.000	374.000	373.200
10000 4247000	Abgaben	23.857,10	23.100	22.340	22.340	22.340	22.340
10000 4251000	Haltung von Fahrzeugen	159.301,60	137.300	136.000	137.500	143.000	145.500
10000 4261000	Dienst- und Schutzkleidung	62.129,97	61.900	63.700	53.100	61.100	63.100
10000 4262000	Aus- und Fortbildung	81.673,37	115.050	106.075	97.175	93.125	96.575
10000 4262700	Krippe GT Aus- und Fortbildung	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
10000 4262800	KiTa VÖ Aus- und Fortbildung	0,00	10.100	5.850	5.850	5.850	5.850
10000 4262900	KiTa GT Aus- und Fortbildung	0,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
10000 4269000	Sonst. bsd. Aufwend. Beschäft.	67.144,73	73.000	68.000	68.000	68.000	68.000
10000 4271000	Bsd. Verwalt./Betriebsaufw.	727.806,15	920.850	755.200	743.100	710.700	691.500
10000 4271100	Weitere Betriebsaufwendungen	195.821,42	227.600	200.000	200.000	200.000	200.000
10000 4271200	Betriebsstrom Freibad	23.449,88	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10000 4271300	Energie f. Heizung und Betrieb	5.749,58	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10000 4271400	Integr. Stadtentwicklungskonz.	23.252,41	0	0	0	0	0
10000 4271500	Aufw. f. Stadtjubiläum 2020	49.083,53	200.000	0	0	0	0
10000 4271700	Krippe GT Verpflegung	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
10000 4271800	KiTa VÖ Verpflegung	0,00	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
10000 4271900	KiTa GT Verpflegung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10000 4272000	Aufwendungen für EDV	327.266,59	495.210	453.200	452.400	464.200	465.700
10000 4272100	EDV Medienentwicklung	327,37	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
	10000 4272200 Umstellung von KIRP auf SAP	0,00	17.000	44.000	25.000	0	0
	10000 4273000 Leistungsverg. an Unternehmen	249.569,62	298.500	301.000	303.000	315.000	317.000
	10000 4274000 Lehr- und Unterrichtsmittel	32.384,42	46.600	46.300	46.600	46.600	46.600
	10000 4275000 Lernmittel	140.405,55	141.200	141.377	141.377	141.377	141.377
	10000 4276000 Besondere schulische Aufwend.	38.736,07	46.000	38.450	47.450	47.450	41.450
	10000 4276100 Aufwendungen f. Schulbetreuung	8.011,13	10.700	9.200	9.200	9.200	9.200
	10000 4276200 Aufwendungen für Schülermensen	4.707,26	8.800	6.200	6.200	6.200	6.200
	10000 4281000 Aufw.f.d.Verbrauch Vorräten/Öl	89.457,61	89.800	88.500	88.500	88.500	88.500
	10000 4290000 Ökokonto	8.274,83	50.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4291000 Aufw. f. sonst. Diensleist.	179.787,85	25.500	41.100	41.100	41.100	41.100
15	Abschreibungen	3.681.928,78	3.878.579	3.874.904	3.969.031	3.909.984	3.981.398
	10000 4711000 Abschreibungen	3.674.350,81	3.612.189	3.528.549	3.397.491	3.236.344	3.104.869
	10000 4711999 Zukünftige Abschreibungen	0,00	216.390	292.220	517.405	644.505	847.394
	10000 4721000 Abschreibungen auf Forderungen	5.510,39	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
	10000 4791000 Auflösung SoPo für gel.Inv.zus	2.067,58	0	4.135	4.135	4.135	4.135
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	119.874,85	171.300	119.800	126.800	117.800	108.800
	10000 4517000 Zinsaufwend. Kreditinstituten	88.420,34	123.000	85.000	90.000	81.000	72.000
	10000 4517100 Zinsaufw. Kreditinst. Kassenk.	6.276,67	7.500	4.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	25.177,84	40.800	30.800	30.800	30.800	30.800
17	Transferaufwendungen	16.597.667,11	15.366.647	15.729.604	15.574.918	15.447.507	15.683.802
	10000 4312000 Zuweisungen an Gemeinden	9.490,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4313000 Zuweisungen an ZweckV Komm.ONE	34.825,12	35.500	36.000	36.500	37.000	37.000
	10000 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.083.825,34	2.214.940	2.477.400	2.472.650	2.474.550	2.476.150
	10000 4341000 Gewerbesteuerumlage	1.199.411,30	501.351	392.603	472.727	500.000	527.273
	10000 4371000 Finanzausgleichsumlage Land	4.599.477,40	5.041.876	5.169.526	4.903.634	4.959.440	5.008.009
	10000 4372000 Kreisumlage	8.526.939,48	7.374.480	7.520.575	7.575.907	7.363.017	7.521.870
	10000 4373000 Verwalt.uml. Verb. Region Stgt	87.297,97	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
	10000 4374000 Betriebsk.uml. ZV Gew.p.Uhing.	56.400,00	85.000	20.000	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.430.668,36	1.064.190	1.038.847	1.034.051	988.264	1.040.454
	10000 4421000 Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeit	87.964,86	91.000	98.000	82.050	82.050	100.050
	10000 4429000 Mitgl.beitr. Verbände, Vereine	40.776,00	42.400	42.510	42.510	42.510	42.510
	10000 4429300 Gebühren und Entgelte	6.148,23	6.700	6.200	6.200	6.200	6.200
	10000 4429400 Rechts- und Beratungskosten	47.138,36	73.800	158.600	108.800	54.400	64.400
	10000 4429500 Schülerbeförderungskosten	27.809,59	20.500	23.000	20.500	20.500	20.500
	10000 4429600 Verfügungsmittel Bürgermeister	321,35	2.000	1.000	1.500	1.500	1.500
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	512.245,18	461.800	319.590	375.440	382.740	410.740
	10000 4431100 Gesch.aufw. Internet/Telekom.	28.128,04	0	22.900	22.900	23.050	23.150

Gesamtergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
	10000 4431200 Geschäftsaufwendungen SB	5.022,01	42.300	44.600	44.600	44.600	44.600
	10000 4431700 Krippe GT Geschäftsaufwend.	0,00	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4431800 KiTa VÖ Geschäftsaufwendungen	105,12	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	10000 4431900 KiTa GT Geschäftsaufwendungen	0,00	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 4441000 Betriebliche Steueraufwend.	896,49	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4443000 Versicherungen	328.717,84	340.630	342.650	349.020	349.605	350.265
	10000 4451000 Abf. Geb. Fischereisch./Führ.Z	5.403,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4452000 Erstattungen an Gemeinden	11.834,95	15.600	18.400	18.400	18.400	18.400
	10000 4455000 Straßenentwässerungsk.anteil	292.323,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	10000 4458000 Erstattungen an TierschutzV	12.119,80	12.200	12.200	12.250	12.250	12.250
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	23.714,42	22.250	21.800	21.800	21.800	21.800
	10000 4499000 Globaler Minderaufwand	0,00	-390.790	-393.803	-393.119	-392.541	-397.111
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	37.618.563,30	39.081.671	38.986.501	38.918.844	38.861.571	39.314.076
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.467.045,07	-1.383.946	-2.647.314	-1.913.664	-1.385.861	-1.189.548
21	Außerordentliche Erträge	155.307,01	87.000	2.414.926	1.402.000	2.000	2.000
	10000 5311000 Verkauf Grundstücke u. Gebäude	153.159,51	85.000	2.412.926	1.400.000	0	0
	10000 5312000 Verkauf bewegl. VG > 1.000 €	2.147,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22	Außerordentliche Aufwendungen	9.365,22	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5130000 Außerordentl. Abschreibungen	9.365,22	0	0	0	0	0
	10000 5321000 Aufwend. Veräuß. Grundstücken	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	145.941,79	79.000	2.406.926	1.394.000	-6.000	-6.000
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	2.612.986,86	-1.304.946	-240.388	-519.664	-1.391.861	-1.195.548
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.467.045,07	0	0	0	0	0
	10000 8201100 Zuführung Rückl. ord. Erg.	2.467.045,07	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	145.941,79	0	0	0	0	0
	10000 8201200 Zuführung Rückl. Sondererg.	145.941,79	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Haushalt 001
Kernhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.698.232,35	21.142.106	19.188.132	19.698.969	20.888.433	21.893.772
	10000 6011000 Grundsteuer A	38.329,26	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 6012000 Grundsteuer B	2.234.035,17	2.218.000	2.293.000	2.303.000	2.303.000	2.303.000
	10000 6013000 Gewerbesteuer	6.493.545,02	5.800.000	4.800.000	5.000.000	5.500.000	5.800.000
	10000 6021000 Gde.anteil a.d. Einkom.steuer	10.337.493,26	10.496.869	9.530.478	9.914.098	10.515.884	11.183.560
	10000 6022000 Gde.anteil a.d. Umsatzsteuer	860.057,80	913.221	883.441	783.554	801.312	819.069
	10000 6031000 Vergnügungssteuer	894.875,37	800.000	800.000	800.000	850.000	850.000
	10000 6032000 Hundesteuer	76.766,63	75.500	76.000	76.500	77.000	77.000
	10000 6049000 Jagdpacht	5.086,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 6051000 Zuweis. Familienleist.ausgl.	758.043,00	793.516	760.213	776.817	796.237	816.143
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.261.928,04	11.642.274	11.687.803	12.752.281	12.009.187	11.802.116
	10000 6111000 Schlüsselzuw. mang. Steuerkr.	8.236.884,60	6.822.374	6.383.583	7.517.212	7.060.950	6.875.012
	10000 6112000 Investitionspauschale	1.492.388,30	1.363.660	1.271.497	1.255.196	1.255.196	1.255.196
	10000 6140000 Zuweis. lfd. Zwecke v. Bund	26.486,11	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 6141000 Zuweis. lfd. Zwecke v. Land	1.950.183,01	2.037.240	2.412.449	2.419.499	2.341.157	2.319.824
	10000 6141200 Zuweis. für Kleinkindförderung	995.529,00	980.000	1.012.484	1.012.484	1.012.484	1.012.484
	10000 6141300 Zuw. nach § 29d FAG f. Integr.	141.309,50	120.000	0	0	0	0
	10000 6141400 Zuw. n. § 29e FAG f. Leitungsz.	0,00	0	208.490	208.490	0	0
	10000 6142000 Zuweis. lfd. Zwecke v. LandK	154.302,04	142.300	141.800	141.900	141.900	142.100
	10000 6142100 Interkommunaler Kostenausgl.	76.262,46	40.000	126.000	66.000	66.000	66.000
	10000 6144000 Zuweis. aus öffentl. Bereich	147.423,23	106.700	106.500	106.500	106.500	106.500
	10000 6148100 Spenden	41.159,79	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	10.330,58	10.331	0	0	0	0
	10000 6235000 Schuldend. von verb. Untern.	10.330,58	10.331	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.593.750,70	1.592.100	1.469.900	1.557.605	1.549.605	1.550.120
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	294.132,66	250.000	288.000	274.200	266.200	266.200
	10000 6311200 Ausschreibung Bau-/Umweltamt	330,00	500	500	500	500	500
	10000 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.253.649,54	1.282.100	1.120.400	1.223.405	1.223.405	1.223.920
	10000 6322000 Elternbeiträge Kinder 0 - 3 J.	45.638,50	51.500	53.000	51.500	51.500	51.500
	10000 6361000 Stellplatzablösung	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	241.584,64	751.700	741.930	706.330	693.130	691.530
	10000 6411000 Mieten und Pachten	62.650,61	458.100	475.980	453.480	442.980	442.980
	10000 6415000 Nebenkostenanteil Mieterträgen	0,00	167.400	146.400	133.800	129.600	129.600
	10000 6421000 Erträge aus Verkauf	111.464,17	99.300	92.200	92.200	92.200	92.200
	10000 6421100 Erträge aus Verkauf Fahrpläne	138,00	50	50	50	50	50
	10000 6421200 Ertrag aus Weinverkauf Handel	57,98	0	0	0	0	0
	10000 6461000 Sonst.priv.rechtl. Leist.entg.	55.386,60	15.350	15.800	15.300	16.800	15.200
	10000 6461100 Ersätze Organleihe	11.887,28	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.390,48	165.050	196.050	179.050	175.050	175.050
	10000 6480000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	9.000	4.000	0	0
	10000 6481000 Erstattungen vom Land	2.927,20	3.100	15.100	3.100	3.100	3.100

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
	10000 6482000 Erstattungen von Gemeinden	40.393,99	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	10000 6485000 Erstattungen der Eigenbetriebe	120.260,90	121.600	131.600	131.600	131.600	131.600
	10000 6487000 Kostenerstattung für Einsätze	10.808,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 6487100 Erstattungen von priv. Untern.	0,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	127.969,46	107.250	107.110	107.100	107.100	107.100
	10000 6615000 Zinserträge v. verb. Untern.	120.246,01	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	10000 6617000 Zinserträge Kreditinstituten	0,00	100	0	0	0	0
	10000 6618000 Zinserträge v. übrigen Bereich	118,30	50	10	0	0	0
	10000 6651000 Erträge aus Gewinnanteilen	7.605,15	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.054.226,97	858.630	906.295	906.495	907.495	907.495
	10000 6511000 Konzessionsabgaben	881.128,63	725.700	729.800	730.000	731.000	731.000
	10000 6561000 Verwarnungs- und Bußgelder	52.221,18	62.450	97.250	97.250	97.250	97.250
	10000 6561100 Verwarn-/Bußgelder Schlierbach	95,00	0	0	0	0	0
	10000 6562000 Säumniszuschläge und Ähnliches	77.958,51	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	10000 6591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	42.823,65	480	9.245	9.245	9.245	9.245
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	38.162.413,22	36.269.441	34.297.220	35.907.830	36.330.000	37.127.183
10	Personalauszahlungen	9.563.822,83	11.213.475	11.916.514	12.106.692	12.323.864	12.544.920
	10000 7011000 Besoldung für Beamte	686.963,89	799.545	802.379	813.215	827.855	842.752
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	6.432.560,00	7.553.853	8.060.812	8.169.624	8.316.693	8.466.392
	10000 7019000 Beschäftigungsentgelte u. dgl.	32.917,20	43.500	13.000	42.500	42.500	42.500
	10000 7021000 Beiträge Versorg.kassen Beamte	500.112,46	580.135	626.991	635.466	646.909	658.545
	10000 7022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	574.191,58	675.163	744.359	754.399	767.981	781.805
	10000 7032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	1.308.819,30	1.518.338	1.620.814	1.642.689	1.672.259	1.702.360
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	28.258,40	42.941	48.159	48.799	49.667	50.566
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.854.884,35	7.387.480	6.306.832	6.107.352	6.074.152	5.954.702
	10000 7211000 Unterh. Grundst. u. baul. Anl.	752.152,45	1.168.920	751.300	495.800	495.800	495.800
	10000 7211200 Unterh. Rathaus Hildenbrand	4.650,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 7212000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	1.035.101,20	1.300.950	964.250	1.066.250	1.066.250	1.066.250
	10000 7212010 Stadtgestaltungsmaßn. Ebersb.	4.621,12	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 7212020 Stadtgestaltungsmaßn. Büchenb.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 7212030 Stadtgestaltungsmaßn. Bünzsw.	2.304,79	18.000	28.000	3.000	3.000	3.000
	10000 7212040 Stadtgestaltungsmaßn. Roßwäld.	850,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 7212050 Stadtgestaltungsmaßn. Weiler	46,12	2.000	2.500	5.000	2.000	2.000
	10000 7212060 Stadtgestaltungsmaßn. Sulpach	1.887,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 7212070 Stadtgestaltungsmaßn. Krapf.	0,00	400	400	400	400	400

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
10000 7212300	Programm Streuobstbau Land	7.335,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10000 7212400	Maßnahmen Barrierefreiheit	3.651,59	0	50.000	100.000	100.000	0
10000 7221000	Anschaff./Unterh. bewegl.Verm.	408.663,19	120.000	122.400	117.100	116.600	117.700
10000 7221200	Ansch./Unterh. bewegl.Verm. SB	0,00	117.050	57.750	49.550	49.550	41.050
10000 7221700	Krippe GT Ansch.<1000€/Unt.h.	0,00	4.800	2.000	2.000	2.000	2.000
10000 7221800	KiTa VÖ Ansch.<1000€/Unt.h.	0,00	31.550	56.280	32.000	32.000	32.000
10000 7221900	KiTa GT Ansch.<1000€/Unt.h.	0,00	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000
10000 7231000	Mieten und Pachten	235.091,03	286.750	314.650	325.150	318.500	319.000
10000 7232000	Leasing	16.515,75	39.200	73.800	73.800	73.900	73.900
10000 7235000	Mietnebenkosten	40.827,96	45.800	48.300	49.300	50.300	52.300
10000 7241000	Heizung, Brennstoffe	190.900,64	295.400	312.200	313.400	313.400	313.400
10000 7241100	Stromkosten	270.534,41	343.150	340.200	339.900	339.900	339.900
10000 7242000	Wasser- und Abwassergebühren	116.839,73	131.000	128.710	128.710	128.710	128.710
10000 7243000	Abfallkosten	57.537,17	55.100	55.600	55.600	55.600	55.600
10000 7245000	Reinigung	315.578,88	354.500	373.500	374.000	374.000	373.200
10000 7247000	Abgaben	18.349,28	23.100	22.340	22.340	22.340	22.340
10000 7251000	Haltung von Fahrzeugen	147.895,60	137.300	136.000	137.500	143.000	145.500
10000 7261000	Dienst- und Schutzkleidung	74.123,32	61.900	63.700	53.100	61.100	63.100
10000 7262000	Aus- und Fortbildung	80.779,63	115.050	106.075	97.175	93.125	96.575
10000 7262700	Krippe GT Aus- und Fortbildung	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
10000 7262800	KiTa VÖ Aus- und Fortbildung	0,00	10.100	5.850	5.850	5.850	5.850
10000 7262900	KiTa GT Aus- und Fortbildung	0,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
10000 7269000	Sonst. bsd. Aufwend. Beschäft.	66.060,60	73.000	68.000	68.000	68.000	68.000
10000 7271000	Bsd. Verwalt.-/Betriebsaufw.	658.626,47	920.850	755.200	743.100	710.700	691.500
10000 7271100	Weitere Betriebsaufwendungen	198.345,49	227.600	200.000	200.000	200.000	200.000
10000 7271200	Betriebsstrom Freibad	22.765,11	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10000 7271300	Energie f. Heizung und Betrieb	7.317,26	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10000 7271400	Integr. Stadtentwicklungskonz.	51.543,17	0	0	0	0	0
10000 7271500	Aufw. f. Stadtjubiläum 2020	22.311,52	200.000	0	0	0	0
10000 7271700	Krippe GT Verpflegung	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
10000 7271800	KiTa VÖ Verpflegung	0,00	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
10000 7271900	KiTa GT Verpflegung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10000 7272000	Aufwendungen für EDV	301.880,66	495.210	453.200	452.400	464.200	465.700
10000 7272100	EDV Medienentwicklung	442,76	0	0	0	0	0
10000 7272200	Umstellung von KIRP auf SAP	0,00	17.000	44.000	25.000	0	0
10000 7273000	Leistungsverg. an Unternehmen	243.569,69	298.500	301.000	303.000	315.000	317.000
10000 7274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	32.415,00	46.600	46.300	46.600	46.600	46.600
10000 7275000	Lernmittel	141.185,98	141.200	141.377	141.377	141.377	141.377
10000 7276000	Besondere schulische Aufwend.	43.904,80	46.000	38.450	47.450	47.450	41.450
10000 7276100	Aufwendungen f. Schulbetreuung	8.390,12	10.700	9.200	9.200	9.200	9.200
10000 7276200	Aufwendungen für Schülermensen	5.549,61	8.800	6.200	6.200	6.200	6.200
10000 7281000	Aufw.f.d.Verbrauch Vorräten/Öl	76.995,88	89.800	88.500	88.500	88.500	88.500

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
	10000 7290000 Ökokonto	8.797,03	50.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	10000 7291000 Aufw. f. sonst. Dienstleist.	178.545,26	25.500	41.100	41.100	41.100	41.100
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	119.874,85	171.300	119.800	126.800	117.800	108.800
	10000 7517000 Zinsaufwend. Kreditinstituten	88.420,34	123.000	85.000	90.000	81.000	72.000
	10000 7517100 Zinsaufw. Kreditinst. Kassenk.	6.276,67	7.500	4.000	6.000	6.000	6.000
	10000 7599000 Sonstige Finanzaufwendungen	25.177,84	40.800	30.800	30.800	30.800	30.800
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	16.676.195,33	15.374.647	15.737.604	15.582.918	15.455.507	15.691.802
	10000 7312000 Zuweisungen an Gemeinden	17.667,83	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 7313000 Zuweisungen an ZweckV Komm.ONE	34.825,12	35.500	36.000	36.500	37.000	37.000
	10000 7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.117.811,37	2.214.940	2.477.400	2.472.650	2.474.550	2.476.150
	10000 7318200 Verwendung der Spenden	36.364,86	0	0	0	0	0
	10000 7318300 Familienförderung GuB	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 7341000 Gewerbesteuerumlage	1.199.411,30	501.351	392.603	472.727	500.000	527.273
	10000 7371000 Finanzausgleichsumlage Land	4.599.477,40	5.041.876	5.169.526	4.903.634	4.959.440	5.008.009
	10000 7372000 Kreisumlage	8.526.939,48	7.374.480	7.520.575	7.575.907	7.363.017	7.521.870
	10000 7373000 Verwalt.uml. Verb. Region Stgt	87.297,97	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
	10000 7374000 Betriebsk.uml. ZV Gew.p.Uhing.	56.400,00	85.000	20.000	0	0	0
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.430.956,06	1.064.190	1.038.847	1.034.051	988.264	1.040.454
	10000 7421000 Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeit	88.653,36	91.000	98.000	82.050	82.050	100.050
	10000 7429000 Mitgl.beitr. Verbände, Vereine	40.776,00	42.400	42.510	42.510	42.510	42.510
	10000 7429300 Gebühren und Entgelte	6.152,11	6.700	6.200	6.200	6.200	6.200
	10000 7429400 Rechts- und Beratungskosten	63.371,20	73.800	158.600	108.800	54.400	64.400
	10000 7429500 Schülerbeförderungskosten	30.518,34	20.500	23.000	20.500	20.500	20.500
	10000 7429600 Verfügungsmittel Bürgermeister	321,35	2.000	1.000	1.500	1.500	1.500
	10000 7431000 Geschäftsaufwendungen	518.870,87	461.800	319.590	375.440	382.740	410.740
	10000 7431100 Gesch.aufw. Internet/Telekom.	26.539,37	0	22.900	22.900	23.050	23.150
	10000 7431200 Geschäftsaufwendungen SB	4.922,32	42.300	44.600	44.600	44.600	44.600
	10000 7431700 Krippe GT Geschäftsaufwend.	0,00	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 7431800 KiTa VÖ Geschäftsaufwendungen	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	10000 7431900 KiTa GT Geschäftsaufwendungen	0,00	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 7441000 Betriebliche Steueraufwend.	896,49	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 7443000 Versicherungen	328.209,23	340.630	342.650	349.020	349.605	350.265
	10000 7451000 Abf. Geb. Fischereisch./Führ.Z	5.403,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 7452000 Erstattungen an Gemeinden	11.834,95	15.600	18.400	18.400	18.400	18.400
	10000 7455000 Straßenentwässerungsk.anteil	292.323,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	10000 7458000 Erstattungen an TierschutzV	12.119,80	12.200	12.200	12.250	12.250	12.250
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	44,55	22.250	21.800	21.800	21.800	21.800
	10000 7499000 Globaler Minderaufwand	0,00	-390.790	-393.803	-393.119	-392.541	-397.111

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	33.645.733,42	35.211.092	35.119.597	34.957.813	34.959.587	35.340.678
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	4.516.679,80	1.058.349	-822.377	950.017	1.370.413	1.786.505
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	451.960,55	647.700	1.547.037	1.844.000	1.681.000	20.000
	10000 6810000 Zuweisungen vom Bund	2.649,15	388.700	370.037	400.000	400.000	0
	10000 6811000 Zuweisungen vom Land	423.774,33	259.000	792.000	1.444.000	1.281.000	20.000
	10000 6818000 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	25.537,07	0	385.000	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	54.026,64	1.333.000	1.829.000	500.000	1.150.000	0
	10000 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	54.026,64	1.333.000	1.829.000	500.000	1.150.000	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	481.970,50	2.569.500	7.207.000	9.537.000	5.307.000	7.000
	10000 6821000 Verkauf Grundstücke u. Gebäude	477.822,00	2.567.500	7.205.000	9.535.000	5.305.000	5.000
	10000 6831000 Verkauf bewegl. VG > 1.000 €	4.148,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	987.957,69	4.550.200	10.583.037	11.881.000	8.138.000	27.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	122.784,71	2.852.000	3.050.000	3.040.000	100.000	0
	10000 7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	122.784,71	2.852.000	3.050.000	3.040.000	100.000	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.074.701,11	5.744.400	6.204.000	5.704.000	9.259.000	6.147.000
	10000 7871000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	400.302,82	2.895.000	2.480.500	3.175.000	5.507.000	3.220.000
	10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	1.654.996,13	2.799.400	3.683.500	2.489.000	3.712.000	2.887.000
	10000 7873000 Ausz. für sons. Baumaßnahmen	19.402,16	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	363.782,92	656.500	960.030	471.000	558.500	157.000
	10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	362.835,68	634.100	939.330	465.000	554.500	155.000
	10000 7831200 Bewegl. VG > 1.000 € GS-Betr.	947,24	0	0	0	0	0
	10000 7831900 Erwerb bewegl. VG > 1.000 € SB	0,00	22.400	20.700	6.000	4.000	2.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	155,05	0	0	0	0	0
	10000 7853400 Zweckverband Gigabit Landk. GP	155,05	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	54.482,05	413.300	18.600	13.900	14.200	14.500
	10000 7813000 Vermög.uml. Verb. Region Stgt.	13.130,43	13.300	13.600	13.900	14.200	14.500
	10000 7813100 Vermögensuml. Gewerbepark Fils	0,00	400.000	0	0	0	0
	10000 7818000 Invest.zusch. übrig. Bereiche	41.351,62	0	5.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	2.615.905,84	9.666.200	10.232.630	9.228.900	9.931.700	6.318.500

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-1.627.948,15	-5.116.000	350.407	2.652.100	-1.793.700	-6.291.500
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	2.888.731,65	-4.057.651	-471.970	3.602.117	-423.287	-4.504.995
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	4.617.400	981.400	0	1.078.600	5.319.800
	10000 6927000 Kreditaufn. Kreditinstituten	0,00	4.617.400	981.400	0	1.078.600	5.319.800
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	369.020,59	559.752	509.488	649.512	655.360	814.829
	10000 7927100 WL Bank Münster 398078800	8.745,72	8.746	8.746	8.746	8.746	8.746
	10000 7927110 LKB Stuttgart 557.701284.9	6.800,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	10000 7927120 LKB Stuttgart 557.701285.6	15.080,00	15.080	15.080	15.080	15.080	15.080
	10000 7927130 LKB Stuttgart 557.701286.3	30.800,00	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
	10000 7927150 KSK Göppingen 6000518541	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	10000 7927160 KSK Göppingen 6000518558	20.710,87	21.007	21.307	21.611	493	0
	10000 7927170 KSK Göppingen 6255683458	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 7927190 KfW Frankfurt 5828723	36.884,00	36.884	36.884	36.884	36.884	36.884
	10000 7927200 WL Bank Münster 398072901	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 7927210 Dt.Kreditb.AG Berl.6702402576	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	10000 7927998 Kreditermächtigung Vorjahr	0,00	75.000	115.500	230.850	230.850	230.850
	10000 7927999 Kreditermächtigung HHJ + ff.	0,00	115.435	24.371	48.741	75.707	235.669
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-369.020,59	4.057.648	471.912	-649.512	423.240	4.504.971
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	2.519.711,06	-3	-58	2.952.605	-47	-24

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zuwend.u. Umlagen, sowie privatr. Leistungs- entgelten, Kostenerstg. u. Kostenuml. (KoGr 31, 33,34) EUR	sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50) EUR	Personal- aufwend- ungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwend- ungen für Sach- u. Dienstleist- ungen (KoGr 42) EUR	Transfer- aufwend- ungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwend- ungen (KoGr 44-47, 51) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwend- ungen für interne Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulat- orische Kosten EUR	Nettores- ourcen- bedarf / -über schuss (Summe Spalten 1-9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	759.574	70.530	4.893.661	3.255.130	45.900	1.253.998	0	0	460.007	-9.078.592
12	Sicherheit und Ordnung	242.050	97.250	713.839	285.100	5.900	261.360	0	0	112.630	-1.039.529
12 60	Brandschutz	60.350	0	68.022	145.400	5.900	192.590	0	0	112.630	-464.192
12 80	Katastrophenschutz	0	0	91	0	0	20.300	0	0	0	-20.391
21	Schulträgeraufgaben	1.187.936	0	891.160	426.152	0	803.727	0	0	186.593	-1.119.696
25	Museum und Archiv	1.236	0	68.631	20.000	0	26.442	0	0	22.669	-136.506
26	Musikschule	22.516	0	0	55.000	100.000	46.836	0	0	38.995	-218.315
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturopädagogische Einrichtungen	41.293	1.145	215.278	68.800	0	21.134	0	0	6.272	-269.046
28	Sonstige Kulturpflege	700	0	16.553	11.000	31.500	0	0	0	0	-58.353
31	Soziale Hilfen	304.205	0	76.749	122.100	700	82.803	0	0	14.121	7.732
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	3.370.949	41.320	4.089.261	483.530	2.274.200	382.584	0	0	162.112	-3.979.418
36 50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	3.225.556	0	3.797.929	213.230	2.274.200	292.839	0	0	127.155	-3.479.797
42	Sport und Bäder	74.710	0	46.298	305.300	77.500	270.699	0	0	96.724	-721.811
42 40	Freibad	54.444	0	20.083	234.600	0	58.996	0	0	17.337	-276.572
42 41	Sportstätten	20.266	0	26.215	70.700	40.000	211.703	0	0	79.387	-407.739
51	Räumliche Planung und Entwicklung	13.500	0	234.284	174.400	0	10.900	0	0	0	-406.084
52	Bauen und Wohnen	120.000	0	177.767	3.000	0	10.000	0	0	0	-70.767
53	Ver- und Entsorgung	58.600	742.800	30.586	23.000	1.200	34.693	0	0	4.665	707.256
53 30	Wasserversorgung	0	314.800	0	0	0	3.000	0	0	448	311.352
53 70	Abfallwirtschaft	20.600	0	26.357	2.000	0	0	0	0	471	-8.228
54	Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV	745.567	71.149	83.198	638.500	0	1.632.793	0	0	827.290	-2.365.065
54 50	Straßenreinigung und Winterdienst	100	0	4.768	56.000	0	800	0	0	0	-61.468

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zuwend.u. Umlagen, sowie privatr. Leistungs- entgelten, Kostenerstg. u. Kostenuml. (KoGr 31, 33,34) EUR	sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50) EUR	Personal- aufwend- ungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwend- ungen für Sach- u. Dienstleist- ungen (KoGr 42) EUR	Transfer- aufwend- ungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwend- ungen (KoGr 44-47, 51) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwend- ungen für interne Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulat- orische Kosten EUR	Nettores- sourcen- bedarf / -über schuss (Summe Spalten 1-9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54 70	Verkehrsbetriebe, ÖPNV	31.957	0	10.246	31.500	0	10.960	0	0	473	-21.222
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	456.246	0	105.912	401.900	900	144.739	0	0	158.670	-355.875
55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen	356.422	0	38.471	182.500	0	62.306	0	0	32.218	40.927
56	Umweltschutz	1.848	0	5.295	0	0	0	0	0	0	-3.447
57	Wirtschaft und Tourismus	25.693	0	134.124	33.920	600	62.626	0	0	44.677	-250.254
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.748.128	20.140.242	133.918	0	13.191.204	-11.783	0	0	-2.135.425	16.710.456
61 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	7.655.080	20.038.132	0	0	13.191.204	800	0	0	0	14.501.208
61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	93.048	102.110	133.918	0	0	-12.583	0	0	-2.135.425	2.209.248
Summe		15.174.751	21.164.436	11.916.514	6.306.832	15.729.604	5.033.551	0	0	0	-2.647.314

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächti-gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	-8.140.486	7.202.000	3.648.000	-4.586.486	0	0	-4.586.486	0
12	Sicherheit und Ordnung	-778.459	295.000	351.000	-834.459	0	0	-834.459	0
12 60	Brandschutz	-203.122	295.000	351.000	-259.122	0	0	-259.122	0
12 80	Katastrophenschutz	-20.391	0	0	-20.391	0	0	-20.391	0
21	Schulträgeraufgaben	-429.467	0	484.400	-913.867	0	0	-913.867	0
25	Museum und Archiv	-92.111	21.337	50.000	-120.774	0	0	-120.774	0
26	Musikschule	-155.000	0	0	-155.000	0	0	-155.000	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-249.883	0	1.980	-251.863	0	0	-251.863	0
28	Sonstige Kulturpflege	-58.353	0	5.000	-63.353	0	0	-63.353	0
31	Soziale Hilfen	81.851	0	0	81.851	0	0	81.851	0
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	-3.583.736	0	352.150	-3.935.886	0	0	-3.935.886	0
36 50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	-3.145.304	0	312.150	-3.457.454	0	0	-3.457.454	0
42	Sport und Bäder	-388.298	662.000	1.592.000	-1.318.298	0	0	-1.318.298	0
42 40	Freibad	-213.683	0	50.000	-263.683	0	0	-263.683	0
42 41	Sportstätten	-137.115	662.000	1.542.000	-1.017.115	0	0	-1.017.115	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-406.084	0	0	-406.084	0	0	-406.084	0
52	Bauen und Wohnen	-70.767	0	0	-70.767	0	0	-70.767	0
53	Ver- und Entsorgung	735.614	180.000	200.000	715.614	0	0	715.614	0
53 30	Wasserversorgung	311.800	0	0	311.800	0	0	311.800	0
53 70	Abfallwirtschaft	-7.757	0	0	-7.757	0	0	-7.757	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-942.348	2.182.700	2.996.000	-1.755.648	0	0	-1.755.648	0
54 50	Straßenreinigung und Winterdienst	-61.468	0	0	-61.468	0	0	-61.468	0
54 70	Verkehrsbetriebe, ÖPNV	-13.696	0	0	-13.696	0	0	-13.696	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-105.962	40.000	518.500	-584.462	0	0	-584.462	0
55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen	131.929	40.000	25.000	146.929	0	0	146.929	0
56	Umweltschutz	-3.447	0	0	-3.447	0	0	-3.447	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-159.644	0	20.000	-179.644	0	0	-179.644	0

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	3	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Spalten 1-3) EUR	4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	5	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	6	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Spalten 1-3,5,6) EUR	7	Verpflichtungsermächtigungen EUR	8
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.924.203		0		13.600		13.910.603		981.400		509.488		14.382.515		0	
61 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	13.651.208		0		0		13.651.208		0		0		13.651.208		0	
61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	272.995		0		13.600		259.395		981.400		509.488		731.307		0	
Summe		-822.377		10.583.037		10.232.630		-471.970		981.400		509.488		-58		0	

**Teilhaushalt
THH01**

**Innere Verwaltung - Politische
Steuerung**

001 Kernhaushalt

THH01	Innere Verwaltung - Politische Steuerung
11	Innere Verwaltung
11 10	Steuerung

11.10.01 Steuerung:

- Bürgermeister, Ortsvorsteher
- Gemeinderat, Ausschüsse, Ortschaftsräte

Produktverantwortlicher:

Bürgermeister Eberhard Keller

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 3461000 Sonst.priv.rechtl. Leist.entg.	61,25 61,25	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	61,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Personalaufwendungen 10000 4011000 Besoldung für Beamte 10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte 10000 4021000 Beiträge Versorg.kassen Beamte 10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft. 10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch. 10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	258.906,63 157.042,08 48.146,52 39.146,28 4.317,86 10.109,89 144,00	256.374 161.687 38.595 40.398 5.089 8.005 2.600	299.293 164.005 70.611 40.964 6.531 14.182 3.000	303.333 166.219 71.564 41.517 6.619 14.374 3.040	308.792 169.211 72.852 42.264 6.738 14.632 3.095	314.351 172.257 74.164 43.025 6.859 14.896 3.150
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4221000 Anschaff./Unterh. bewegl.Verm. 10000 4262000 Aus- und Fortbildung 10000 4271000 Bsd. Verwalt./Betriebsaufw.	4.278,98 918,33 3.018,89 341,76	6.000 1.500 4.500 0	1.000 1.000 0 0	1.000 1.000 0 0	1.000 1.000 0 0	1.000 1.000 0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 4421000 Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeit 10000 4429400 Rechts- und Beratungskosten 10000 4429600 Verfügungsmittel Bürgermeister 10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	83.658,80 73.053,00 0,00 321,35 10.284,45	99.130 90.000 1.000 2.000 6.130	97.000 81.000 3.000 1.000 12.000	95.500 81.000 1.000 1.500 12.000	95.500 81.000 1.000 1.500 12.000	95.500 81.000 1.000 1.500 12.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	346.844,41	361.504	397.293	399.833	405.292	410.851
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-346.783,16	-360.504	-396.293	-398.833	-404.292	-409.851
21	Erträge aus internen Leistungen 10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	346.844,41 346.844,41	374.388 374.388	0 0	0 0	0 0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen 10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	61,25 61,25	1.688 1.688	0 0	0 0	0 0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	346.783,16	372.700	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	12.196	-396.293	-398.833	-404.292	-409.851

Erläuterungen

11.10.01.00.00.4429400: Erhöhter Ansatz in 2021 wegen Auflösung Zweckverband Gewerbepark Fils
11.10.01.00.00.4431000: Die Unterhaltung der GR-IPads laufen über 11.11.01.00.00.4431000

001 Kernhaushalt

THH01	Innere Verwaltung - Politische Steuerung
11	Innere Verwaltung
11 10	Steuerung

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	61,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.720,25	361.504	397.293	0	399.833	405.292	410.851
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-353.659,00	-360.504	-396.293	0	-398.833	-404.292	-409.851
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-353.659,00	-360.504	-396.293	0	-398.833	-404.292	-409.851

THH01	Innere Verwaltung - Politische Steuerung
11	Innere Verwaltung
11 11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat, für seine Ausschüsse, die Ortschaftsräte und sonstige Gremien:	
<ul style="list-style-type: none"> - Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien (z.B. Ortschaftsräte, Arbeitsausschuss Musikschule Ebersbach/Schlierbach e.V., Kommunale Verbände etc.) - Vorbereitung der Beratungsunterlagen - Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen - Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten - Betreuung der Gremiumsmitglieder außerhalb von Sitzungen - Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen - Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen - Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems - Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem - Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit - Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien - Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht - Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien - Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung - Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung - Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien - Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts - Bürgerversammlungen 	
Produktverantwortliche:	
<ul style="list-style-type: none"> - Bürgermeister Eberhard Keller - Wohnungsausschuss bei Fachbereich Bauen und Umwelt - Umlegungsausschuss bei Fachbereich Bauen und Umwelt - Schöffen etc. bei Fachbereich Bürgerservice und Bildung - Kommunale Gesellschaften etc. bei Eigenbetrieb Stadtwerke 	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.690,00	0	0	0	0	0
	10000 3461000 Sonst.priv.rechtl. Leist.entg.	7.690,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.690,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	67.572,98	56.179	82.749	83.865	85.375	86.911
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	21.796,26	10.516	0	0	0	0
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	30.308,81	28.938	62.502	63.345	64.486	65.646
	10000 4021000 Beiträge Versorg.kassen Beamte	5.590,19	5.887	0	0	0	0
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	2.754,07	3.410	5.772	5.850	5.955	6.062
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	6.502,65	6.678	14.475	14.670	14.934	15.203
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	621,00	750	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.239,15	19.300	18.800	18.800	18.800	18.800
	10000 4221000 Anschaff./Unterh. bewegl.Verm.	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	215,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4271000 Bsd. Verwalt.-/Betriebsaufw.	35.024,15	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137,38	800	10.800	10.850	10.850	10.850
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	137,38	800	10.800	10.850	10.850	10.850
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	102.949,51	76.279	112.349	113.515	115.025	116.561
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-95.259,51	-76.279	-112.349	-113.515	-115.025	-116.561
21	Erträge aus internen Leistungen	102.949,51	84.250	0	0	0	0
	10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	102.949,51	84.250	0	0	0	0

001 Kernhaushalt

THH01	Innere Verwaltung - Politische Steuerung
11	Innere Verwaltung
11 11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	102.949,51	84.250	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	7.690,00	7.971	-112.349	-113.515	-115.025	-116.561

Erläuterungen

11.11.01.00.00.4431000: Hierüber laufen die Unterhaltungen der GR-Ipads

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.490,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.307,05	76.279	112.349	0	113.515	115.025	116.561
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-94.817,05	-76.279	-112.349	0	-113.515	-115.025	-116.561
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-94.817,05	-76.279	-112.349	0	-113.515	-115.025	-116.561

THH01	Innere Verwaltung - Politische Steuerung
11	Innere Verwaltung
11 12	Steuerungsunterstützung / Controlling

11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards):

Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für

- Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
- Organisation
- Personalwirtschaft
- Finanzwirtschaft
- Zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens
- Corporate Identity
- Rechtswesen (Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, einheitliche Rechtsanwendung)
- Demografie

Dazu gehören unter anderem folgende Regelungsbereiche: Leitbild, Qualitätsmanagement, betriebliches Vorschlagswesen, Vergabe von Dienstleistungen, Aufbau- und Ablauforganisation, Leistungsanreize, Strategische Personalplanung, Personalentwicklung, Budgetierung, Ressourcenbewirtschaftung, betriebswirtschaftliche Steuerung, kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Produkthaushalt, Zentrales Investitionsmanagement, Berichtswesen

Produktverantwortliche:

- Fachbereich Finanzen und Personal, Herr Codagnone
- Finanzwirtschaft, Finanz- und Rechnungswesen bei Fachbereich Finanzen und Personal
- Demografie bei Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Szelest

11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen:

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO / Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung
- Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss
- Leistungs- und Budgetplanung im Rahmen der Zieldimensionen Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit
- Haushaltssicherungskonzept

Produktverantwortlicher:

Fachbereich Finanzen und Personal, Herr Höhn

11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling):

- a) Zentrales Berichtswesen einschl. Auswertung / Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen
- Verarbeitung und Auswertung von Personal- und Stellendaten
 - Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs
 - Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss
 - Verarbeitung und Auswertung von Leistungs- und Betriebsdaten
 - Finanzstatistiken
- b) Darlehens- und Schuldenverwaltung
- c) Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögen

Produktverantwortlicher:

Fachbereich Finanzen und Personal, Herr Höhn

11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u.ä.):

- Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung
- Gründung, Verkauf, Auflösung, rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge etc.)
- Mitwirkung beim strategischen Controlling (Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen)
- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune
- Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte gem. § 105 GemO und zusätzliche unterjährige Berichte
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gemeinderatsbeschlüssen

Produktverantwortlicher:

Fachbereich Finanzen und Personal, Herr Blank

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0

001 Kernhaushalt

THH01	Innere Verwaltung - Politische Steuerung
11	Innere Verwaltung
11 12	Steuerungsunterstützung / Controlling

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-132.834,60	-86.605	-128.129	0	-128.470	-130.275	-132.114

THH01	Innere Verwaltung - Politische Steuerung
11	Innere Verwaltung
11 30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

11.30.01 Öffentlichkeitsarbeit:
- Redaktion des Amtsblatts (Ebersbacher Stadtblatt)
- Redaktion des kommunalen Internetangebots
- Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
- Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
- Pressearbeit
Produktverantwortliche:
- Bürgermeister Eberhard Keller
- Pressespiegel bei Büro des Bürgermeisters, Frau Seitz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.968,75	0	0	0	0	0
	10000 3144000 Zuweis. aus öffentl. Bereich	1.968,75	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.054,98	100	200	200	200	200
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	747,00	100	200	200	200	200
	10000 3421200 Ertrag aus Weinverkauf Handel	57,98	0	0	0	0	0
	10000 3461000 Sonst.priv.rechtl. Leist.entg.	250,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.023,73	100	200	200	200	200
12	Personalaufwendungen	36.410,97	35.823	59.572	60.376	61.464	62.570
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	28.550,37	27.455	45.184	45.794	46.619	47.458
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	2.377,57	2.752	4.151	4.207	4.283	4.360
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	5.483,03	5.616	10.237	10.375	10.562	10.752
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.583,84	37.000	10.100	10.100	10.100	10.200
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	400	400	400	500
	10000 4271000 Bsd. Verwalt.-/Betriebsaufw.	638,84	35.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	10000 4271100 Weitere Betriebsaufwendungen	945,00	0	0	0	0	0
	10000 4272000 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000	200	200	200	200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	203,72	1.000	500	500	500	500
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	203,72	1.000	500	500	500	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	38.198,53	73.823	70.172	70.976	72.064	73.270
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-35.174,80	-73.723	-69.972	-70.776	-71.864	-73.070
21	Erträge aus internen Leistungen	40.675,54	47.655	0	0	0	0
	10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	40.675,54	47.655	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.281,99	12.248	0	0	0	0
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	804,98	2.396	0	0	0	0
	10000 4811100 Innere Verrechnung Bauhof	2.185,78	8.564	0	0	0	0
	10000 4811200 Innere Verrechnung Fuhrpark	291,23	1.288	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	37.393,55	35.407	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.218,75	-38.316	-69.972	-70.776	-71.864	-73.070

001 Kernhaushalt

THH01	Innere Verwaltung - Politische Steuerung
11	Innere Verwaltung
11 30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.023,73	100	200	0	200	200	200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.198,53	73.823	70.172	0	70.976	72.064	73.270
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-35.174,80	-73.723	-69.972	0	-70.776	-71.864	-73.070
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-35.174,80	-73.723	-69.972	0	-70.776	-71.864	-73.070

Teilhaushalt
THH02

Innere Verwaltung - Hauptverwaltung

THH02	Innere Verwaltung - Hauptverwaltung
11	Innere Verwaltung
11 14	Zentrale Funktionen
11 14 01	Repräsentation, Bürgerschaftliches Engagement und Zentrale Funktionen

11.14.01 Repräsentation, Bürgerschaftliches Engagement und Zentrale Funktionen:	
Repräsentation:	
- Übernahme protokollarischer Aufgaben	
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen	
- Städtepartnerschaften	
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als Gemeinde	
- 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	
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen	
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen	
- Beschaffung von Geschenken	
Bürgerschaftliches Engagement:	
Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements	
Zentrale Funktionen:	
- Gleichstellung von Mann und Frau	
- Datenschutz	
Produktverantwortliche:	
- Bürgermeister Eberhard Keller	
- Empfänge / Veranstaltungen, Ehrungen: Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Dr. Gary; Büro des Bürgermeisters, Frau Seitz	
- Glückwunschbriefe: Büro des Bürgermeisters, Frau Seitz	
- Alters- und Ehejubilare: Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Reinert	
- Bürgerschaftliches Engagement: Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Dr. Gary	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	400	100	100	100	100
	10000 3141000 Zuweis. lfd. Zwecke v. Land	0,00	200	100	100	100	100
	10000 3144000 Zuweis. aus öffentl. Bereich	0,00	200	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 3321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0,00	100	100	100	100	100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.630,03	2.500	3.000	2.500	3.000	2.500
	10000 3461000 Sonst.priv.rechtl. Leist.entg.	1.630,03	2.500	3.000	2.500	3.000	2.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.630,03	3.000	3.200	2.700	3.200	2.700
12	Personalaufwendungen	92.810,64	73.238	28.467	28.851	29.370	29.899
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	43.862,58	21.033	0	0	0	0
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	28.585,27	30.325	22.080	22.378	22.781	23.191
	10000 4021000 Beiträge Versorg.kassen Beamte	11.180,39	11.774	0	0	0	0
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	2.487,45	2.650	2.062	2.090	2.127	2.166
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	5.453,95	5.956	4.325	4.383	4.462	4.542
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	1.241,00	1.500	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.393,44	38.500	21.700	36.700	37.200	31.700
	10000 4221000 Anschaff./Unterh. bewegl.Verm.	222,53	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	70,00	1.000	500	500	1.000	500
	10000 4271000 Bsd. Verwalt./Betriebsaufw.	25.100,91	35.000	20.000	35.000	35.000	30.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	555,19	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	555,19	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000

001 Kernhaushalt

THH02	Innere Verwaltung - Hauptverwaltung
11	Innere Verwaltung
11 14	Zentrale Funktionen
11 14 01	Repräsentation, Bürgerschaftliches Engagement und Zentrale Funktionen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	118.759,27	112.738	52.167	66.551	67.570	62.599
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-117.129,24	-109.738	-48.967	-63.851	-64.370	-59.899
21	Erträge aus internen Leistungen	122.856,39	116.243	0	0	0	0
	10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	122.856,39	116.243	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	5.727,15	9.515	0	0	0	0
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	1.630,03	1.699	0	0	0	0
	10000 4811100 Innere Verrechnung Bauhof	3.598,28	7.396	0	0	0	0
	10000 4811200 Innere Verrechnung Fuhrpark	498,84	420	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	117.129,24	106.728	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-3.010	-48.967	-63.851	-64.370	-59.899

Erläuterungen

11.14.01.00.00.3461000/4262000/4271000:
 2021: Partnerschaftstreffen in Ebersbach/Sachsen
 2022: Partnerschaftstreffen in Frankreich
 2023: Partnerschaftstreffen in Ebersbach an der Fils

11.14.01.00.00.4431000:
 2021: - Partnerschaftsjubiläum 30 Jahre Ebersbach/Sachsen
 - Nachfeier für 40 Jahre Partnerschaftsjubiläum BLV

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.630,03	3.000	3.200	0	2.700	3.200	2.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.080,50	112.738	52.167	0	66.551	67.570	62.599
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-114.450,47	-109.738	-48.967	0	-63.851	-64.370	-59.899
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

001 Kernhaushalt

THH02	Innere Verwaltung - Hauptverwaltung
11	Innere Verwaltung
11 14	Zentrale Funktionen
11 14 01	Repräsentation, Bürgerschaftliches Engagement und Zentrale Funktionen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-114.450,47	-109.738	-48.967	0	-63.851	-64.370	-59.899

001 Kernhaushalt

THH02	Innere Verwaltung - Hauptverwaltung
11	Innere Verwaltung
11 14	Zentrale Funktionen
11 14 03	Personalrat

11.14.03 Personalrat:
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung und die Eigenbetriebe
Produktverantwortliche:
Personalrat

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	36.283,99	37.278	35.547	36.026	36.675	37.335
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	27.994,87	28.976	27.458	27.829	28.330	28.840
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	2.583,10	2.441	2.499	2.532	2.578	2.624
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	5.706,02	5.859	5.588	5.663	5.765	5.869
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	0,00	2	2	2	2	2
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.486,59	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4269000 Sonst. bsd. Aufwend. Beschäft.	6.769,28	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4271000 Bsd. Verwalt.-/Betriebsaufw.	1.717,31	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,00	100	100	100	100	100
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	36,00	100	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	44.806,58	50.378	47.647	48.126	48.775	49.435
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-44.806,58	-50.378	-47.647	-48.126	-48.775	-49.435
21	Erträge aus internen Leistungen	51.542,61	49.433	0	0	0	0
	10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	51.542,61	49.433	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	6.736,03	6.109	0	0	0	0
	10000 4811100 Innere Verrechnung Bauhof	6.691,36	6.109	0	0	0	0
	10000 4811200 Innere Verrechnung Fuhrpark	44,67	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	44.806,58	43.324	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-7.054	-47.647	-48.126	-48.775	-49.435

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.879,95	50.378	47.647	0	48.126	48.775	49.435
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-44.879,95	-50.378	-47.647	0	-48.126	-48.775	-49.435

001 Kernhaushalt

THH02	Innere Verwaltung - Hauptverwaltung
11	Innere Verwaltung
11 14	Zentrale Funktionen
11 14 03	Personalrat

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte			
						2022	2023	2024	
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-44.879,95	-50.378	-47.647	0	-48.126	-48.775	-49.435	

001 Kernhaushalt

THH02	Innere Verwaltung - Hauptverwaltung
11	Innere Verwaltung
11 14	Zentrale Funktionen
11 14 08	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/innen mit Migrationshintergrund

11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/innen mit Migrationshintergrund:

- Integration als Querschnittsaufgabe
- Entwicklung und Planung von Maßnahmen und Veranstaltungen zur Förderung der Integration der Einwohner/innen mit Migrationshintergrund
- gezielte Qualifizierung der Beschäftigten für interkulturelle Kompetenz
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen)
- Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben bei 31.80.10

Produktverantwortliche:

Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Dr. Gary

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 10000 3141000 Zuweis. lfd. Zwecke v. Land	0,00 0,00	200 200	0 0	0 0	0 0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	200	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4271000 Bsd. Verwalt./Betriebsaufw.	0,00 0,00	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	44,38 44,38	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	44,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-44,38	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21	Erträge aus internen Leistungen 10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	44,38 44,38	520 520	0 0	0 0	0 0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	44,38	520	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-1.280	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.670,00	200	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	8.670,00	-1.800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

001 Kernhaushalt

THH02	Innere Verwaltung - Hauptverwaltung
11	Innere Verwaltung
11 14	Zentrale Funktionen
11 14 08	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/innen mit Migrationshintergrund

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	8.670,00	-1.800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

001 Kernhaushalt

THH02	Innere Verwaltung - Hauptverwaltung
11	Innere Verwaltung
11 20	Organisation und EDV
11 20 01	Organisationsberatung

11.20.01 Organisationsberatung:

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen, einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen (Separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei der Produktgruppe 11.22 zu führen)
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und -bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen

Produktverantwortlicher:

Fachbereich Finanzen und Personal, Herr Codagnone

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	22.164,18	83.120	79.355	80.426	81.874	83.348
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	12.324,72	54.212	49.495	50.163	51.066	51.986
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	3.719,66	5.640	6.464	6.552	6.670	6.790
	10000 4021000 Beiträge Versorg.kassen Beamte	4.472,15	19.845	18.902	19.157	19.502	19.853
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	343,40	0	599	607	618	629
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	780,25	1.187	1.315	1.333	1.357	1.381
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	524,00	2.236	2.580	2.614	2.661	2.709
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	1.000	4.500	1.000	1.000	1.000
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	300,00	1.000	4.500	1.000	1.000	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.968,06	20.000	19.000	9.000	9.500	19.500
	10000 4429400 Rechts- und Beratungskosten	22.390,33	20.000	15.000	5.000	5.000	15.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	1.577,73	0	4.000	4.000	4.500	4.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	46.432,24	104.120	102.855	90.426	92.374	103.848
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-46.432,24	-104.120	-102.855	-90.426	-92.374	-103.848
21	Erträge aus internen Leistungen	46.432,24	114.906	0	0	0	0
	10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	46.432,24	114.906	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	46.432,24	114.906	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	10.786	-102.855	-90.426	-92.374	-103.848

Erläuterungen

11.20.01.00.00.4262000: Organisation auf mehrere Beschäftigte aufgeteilt; In 2021 ggf. KGSt Lehrgang Organisationsmanagement

11.20.01.00.00.4429400:

2021: Verschiebung der Umsetzung der OE zeitlich nach hinten (wegen Corona)

2024: Evaluation der Ergebnisse der OE

001 Kernhaushalt

THH02	Innere Verwaltung - Hauptverwaltung
11	Innere Verwaltung
11 20	Organisation und EDV
11 20 01	Organisationsberatung

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.669,25	104.120	102.855	0	90.426	92.374	103.848
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-51.669,25	-104.120	-102.855	0	-90.426	-92.374	-103.848
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-51.669,25	-104.120	-102.855	0	-90.426	-92.374	-103.848

001 Kernhaushalt

THH02	Innere Verwaltung - Hauptverwaltung
11	Innere Verwaltung
11 20	Organisation und EDV
11 20 02	EDV

11.20.02 EDV:
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste, Datensicherung und Verwaltung von Datenbeständen, Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderliche Infrastruktur
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikation sowie des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel, Richtfunk etc.)
Produktverantwortlicher:
Fachbereich Finanzen und Personal, Herr Codagnone

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	10000 3461000 Sonst.priv.rechtl. Leist.entg.	0,00	50	50	50	50	50
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	50	50	50	50	50
12	Personalaufwendungen	84.322,67	150.130	123.661	125.331	127.587	129.884
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	65.823,58	115.615	95.906	97.201	98.951	100.732
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	6.564,00	13.618	8.867	8.987	9.148	9.313
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	11.935,09	20.897	18.888	19.143	19.488	19.839
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.918,15	307.500	313.050	323.050	333.050	333.050
	10000 4212000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	0,00	500	50	50	50	50
	10000 4221000 Anschaff./Unterh. bewegl.Verm.	165.572,30	0	0	0	0	0
	10000 4231000 Mieten und Pachten	103.818,43	110.000	110.000	120.000	120.000	120.000
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	3.359,55	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4272000 Aufwendungen für EDV	104.167,87	190.000	200.000	200.000	210.000	210.000
15	Abschreibungen	4.128,64	1.166	1.591	1.591	1.591	1.591
	10000 4711000 Abschreibungen	4.128,64	1.166	1.591	1.591	1.591	1.591
17	Transferaufwendungen	34.825,12	35.500	36.000	36.500	37.000	37.000
	10000 4313000 Zuweisungen an ZweckV Komm.ONE	34.825,12	35.500	36.000	36.500	37.000	37.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.210,20	48.000	48.000	49.000	49.000	50.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	51.210,20	48.000	48.000	49.000	49.000	50.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	551.404,78	542.296	522.302	535.472	548.228	551.525
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-551.404,78	-542.246	-522.252	-535.422	-548.178	-551.475
21	Erträge aus internen Leistungen	551.631,61	428.212	0	0	0	0
	10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	551.631,61	428.212	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	226,83	0	0	0	0	0
	10000 4811100 Innere Verrechnung Bauhof	226,83	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	274,98	26	188	152	116	81
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	274,98	26	188	152	116	81

001 Kernhaushalt

THH02	Innere Verwaltung - Hauptverwaltung
11	Innere Verwaltung
11 20	Organisation und EDV
11 20 02	EDV

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	551.129,80	428.186	-188	-152	-116	-81
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-274,98	-114.060	-522.440	-535.574	-548.294	-551.556

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	50	50	0	50	50	50
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.109,07	541.130	520.711	0	533.881	546.637	549.934
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-524.109,07	-541.080	-520.661	0	-533.831	-546.587	-549.884
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	23.753,59	60.000	35.000	0	15.000	140.000	15.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	23.753,59	60.000	35.000	0	15.000	140.000	15.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-23.753,59	-60.000	-35.000	0	-15.000	-140.000	-15.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-547.862,66	-601.080	-555.661	0	-548.831	-686.587	-564.884

THH02	Innere Verwaltung - Hauptverwaltung
11	Innere Verwaltung
11 21	Personalwesen

11.21.01 Personalwesen:
- Personalgewinnung und Personaleinsatz
- interne und externe Stellenausschreibungen
- Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen
- Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von EDV-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie Sonderleistungen
- Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
- Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
- Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement
11.21.01.00.01 Ausbildung:
Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
11.21.01.00.02 Pensionäre:
Versorgungs- und Beihilfeumlagen für Pensionäre (Versorgungsempfänger)
Produktverantwortlicher:
Fachbereich Finanzen und Personal, Herr Codagnone

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19,50	0	0	0	0	0
	10000 3144000 Zuweis. aus öffentl. Bereich	19,50	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.426,07	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	10000 3485000 Erstattungen der Eigenbetriebe	29.426,07	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	29.445,57	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
12	Personalaufwendungen	656.336,00	730.223	864.179	875.846	891.612	907.662
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	108.186,84	102.659	104.193	105.600	107.501	109.436
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	167.473,22	216.879	273.508	277.200	282.190	287.269
	10000 4021000 Beiträge Versorg.kassen Beamte	323.429,66	340.248	396.884	402.242	409.483	416.854
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	15.111,88	19.837	25.065	25.404	25.861	26.327
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	34.748,40	45.400	55.529	56.279	57.292	58.324
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	7.386,00	5.200	9.000	9.121	9.285	9.452
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.438,53	47.500	69.200	56.200	59.700	60.200
	10000 4221000 Anschaff./Unterh. bewegl.Verm.	1,79	500	200	200	200	200
	10000 4261000 Dienst- und Schutzkleidung	16.938,74	25.000	44.000	32.000	35.000	35.000
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	4.659,38	4.000	5.000	4.000	4.000	4.500
	10000 4272000 Aufwendungen für EDV	16.838,62	18.000	20.000	20.000	20.500	20.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.005,91	78.300	88.400	88.400	94.100	94.100
	10000 4429400 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.500	1.000	1.000	1.600	1.600
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	178.005,91	76.800	87.400	87.400	92.500	92.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	872.780,44	856.023	1.021.779	1.020.446	1.045.412	1.061.962
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-843.334,87	-832.123	-997.879	-996.546	-1.021.512	-1.038.062
21	Erträge aus internen Leistungen	872.780,44	714.523	0	0	0	0
	10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	872.780,44	714.523	0	0	0	0

001 Kernhaushalt

THH02	Innere Verwaltung - Hauptverwaltung
11	Innere Verwaltung
11 21	Personalwesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
22	Aufwendungen für interne Leistungen 10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	29.445,57 29.445,57	33.471 33.471	0 0	0 0	0 0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	843.334,87	681.052	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-151.071	-997.879	-996.546	-1.021.512	-1.038.062

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	36.113,07	23.900	23.900	0	23.900	23.900	23.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	893.669,42	856.023	1.021.779	0	1.020.446	1.045.412	1.061.962
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-857.556,35	-832.123	-997.879	0	-996.546	-1.021.512	-1.038.062
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-857.556,35	-832.123	-997.879	0	-996.546	-1.021.512	-1.038.062

001 Kernhaushalt

THH02	Innere Verwaltung - Hauptverwaltung
11	Innere Verwaltung
11 23	Versicherungen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-151.936,48	-175.783	-176.214	0	-181.769	-182.520	-183.283

001 Kernhaushalt

THH02	Innere Verwaltung - Hauptverwaltung
11	Innere Verwaltung
11 26	Zentrale Dienstleistungen

11.26.01 Zentrale Dienstleistungen:
- Zentraler Einkauf: Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten; Abschluss von Rahmenverträgen
- Boten-, Zustell- und Postdienste
- Hausdruckerei und Vervielfältigung
- Hausdienste: Veranstaltungsservice (Unterstützung bei der Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Tagungen, Workshops etc. einschl. Raumvorbereitung, Medientechnik und Catering); Hausmeister Tätigkeiten (sofern nicht THH 4); Fahrdienste (Post- und Besorgungsfahrten)
- Infothek
- Telefonzentrale für die Gesamtverwaltung, zentrale Anlaufstelle für Rathausbesucher
Produktverantwortliche:
- Fachbereich Finanzen und Personal, Herr Codagnone
- Infothek beim Fachbereich Bürgerservice und Bildung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 3461000 Sonst.priv.rechtl. Leist.entg.	815,30 815,30	800 800	400 400	400 400	1.400 1.400	400 400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	815,30	800	400	400	1.400	400
12	Personalaufwendungen 10000 4011000 Besoldung für Beamte 10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte 10000 4021000 Beiträge Versorg.kassen Beamte 10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft. 10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch. 10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	80.360,03 2.177,55 58.235,09 824,21 5.943,50 13.045,68 134,00	105.642 2.247 82.048 850 3.629 16.738 130	111.407 2.274 79.931 862 8.155 20.035 150	112.912 2.305 81.010 874 8.265 20.306 152	114.943 2.347 82.468 889 8.414 20.671 154	117.012 2.389 83.953 905 8.565 21.043 157
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4221000 Anschaff./Unterh. bewegl.Verm. 10000 4231000 Mieten und Pachten 10000 4261000 Dienst- und Schutzkleidung 10000 4262000 Aus- und Fortbildung	12.480,96 12.480,96 0,00 0,00 0,00	36.600 10.000 25.600 200 800	34.300 8.000 25.800 0 500	34.300 8.000 25.800 0 500	32.500 6.000 26.000 0 500	32.500 6.000 26.000 0 500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	93.575,67 93.575,67	70.000 70.000	65.000 65.000	65.000 65.000	65.000 65.000	65.000 65.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	186.416,66	212.242	210.707	212.212	212.443	214.512
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-185.601,36	-211.442	-210.307	-211.812	-211.043	-214.112
21	Erträge aus internen Leistungen 10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	186.416,66 186.416,66	158.752 158.752	0 0	0 0	0 0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen 10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	815,30 815,30	3.020 3.020	0 0	0 0	0 0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	185.601,36	155.732	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-55.710	-210.307	-211.812	-211.043	-214.112

001 Kernhaushalt

THH02	Innere Verwaltung - Hauptverwaltung
11	Innere Verwaltung
11 26	Zentrale Dienstleistungen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.621,72	800	400	0	400	1.400	400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.841,74	212.242	210.707	0	212.212	212.443	214.512
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-182.220,02	-211.442	-210.307	0	-211.812	-211.043	-214.112
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	9.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	9.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-9.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-182.220,02	-220.442	-235.307	0	-216.812	-216.043	-219.112

**Teilhaushalt
THH03**

**Innere Verwaltung -
Finanzverwaltung**

THH03	Innere Verwaltung - Finanzverwaltung
11	Innere Verwaltung
11 22	Finanzverwaltung, Kasse

11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen:

- Beratung der Fachbereiche im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen

Produktverantwortliche:

- Fachbereich Finanzen und Personal, Herr Höhn
- Gebührenkalkulationen: Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Szelest + Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Albig + Fachbereich Finanzen und Personal, Herr Höhn

11.22.02 Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin (einschl. Eigenbetriebe):

- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften, Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer

Produktverantwortlicher:

Fachbereich Finanzen und Personal, Herr Höhn

11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände:

- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden
- Hinterlegungen, Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht

Produktverantwortlicher:

Fachbereich Finanzen und Personal, Herr Höhn

11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung:

- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Dezentrale DV-Erfassung
- Leistungen für Dritte

Produktverantwortlicher:

Fachbereich Finanzen und Personal, Herr Höhn

11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen:

- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)

Produktverantwortlicher:

Fachbereich Finanzen und Personal, Herr Höhn

11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden:

- Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen
- Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft
- Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen
- Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Produktverantwortlicher:

Fachbereich Finanzen und Personal, Herr Höhn

001 Kernhaushalt

THH03	Innere Verwaltung - Finanzverwaltung
11	Innere Verwaltung
11 22	Finanzverwaltung, Kasse

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.849,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 3461000 Sonst.priv.rechtl. Leist.entg.	24.849,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.202,77	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200
	10000 3485000 Erstattungen der Eigenbetriebe	54.202,77	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200
10	Sonstige ordentliche Erträge	74.222,88	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
	10000 3562000 Säumniszuschläge und Ähnliches	74.084,26	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	10000 3591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	138,62	100	100	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	153.275,53	147.300	147.300	147.300	147.300	147.300
12	Personalaufwendungen	350.529,45	449.332	476.893	483.331	492.030	500.888
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	70.061,35	116.346	124.894	126.579	128.859	131.177
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	198.518,74	227.465	231.624	234.750	238.976	243.279
	10000 4021000 Beiträge Versorg.kassen Beamte	20.313,73	33.562	45.138	45.749	46.572	47.409
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	18.286,26	18.837	21.378	21.668	22.056	22.455
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	40.501,45	45.390	45.976	46.596	47.435	48.290
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	2.847,92	7.732	7.883	7.989	8.132	8.278
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.638,70	73.600	93.100	74.100	49.100	49.100
	10000 4221000 Anschaff./Unterh. bewegl.Verm.	0,00	400	400	400	400	400
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	292,66	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	10000 4272000 Aufwendungen für EDV	44.346,04	52.500	45.000	45.000	45.000	45.000
	10000 4272200 Umstellung von KIRP auf SAP	0,00	17.000	44.000	25.000	0	0
15	Abschreibungen	0,00	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
	10000 4721000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.462,93	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	24.462,93	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	Transferaufwendungen	8.492,00	8.600	9.900	9.900	9.900	9.900
	10000 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.492,00	8.600	9.900	9.900	9.900	9.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.665,91	34.800	34.130	19.630	19.630	19.630
	10000 4429000 Mitgl.beitr. Verbände, Vereine	50,00	50	80	80	80	80
	10000 4429300 Gebühren und Entgelte	6.148,23	6.700	6.200	6.200	6.200	6.200
	10000 4429400 Rechts- und Beratungskosten	7.849,46	22.500	22.500	8.000	8.000	8.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	4.618,22	5.550	5.350	5.350	5.350	5.350
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	446.788,99	656.332	694.023	666.961	625.660	634.518
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-293.513,46	-509.032	-546.723	-519.661	-478.360	-487.218
21	Erträge aus internen Leistungen	446.788,99	492.507	0	0	0	0
	10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	446.788,99	492.507	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	153.275,53	123.205	0	0	0	0
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	153.275,53	123.205	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	293.513,46	369.302	0	0	0	0

001 Kernhaushalt

THH03	Innere Verwaltung - Finanzverwaltung
11	Innere Verwaltung
11 22	Finanzverwaltung, Kasse

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-139.730	-546.723	-519.661	-478.360	-487.218

Erläuterungen

11.22.01./02.00.00.4429400: Einführung der Umsatzsteuer § 2b ab 2021

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	157.337,86	147.300	147.300	0	147.300	147.300	147.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.411,80	606.332	644.023	0	616.961	600.660	609.518
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-290.073,94	-459.032	-496.723	0	-469.661	-453.360	-462.218
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-290.073,94	-459.032	-496.723	0	-469.661	-453.360	-462.218

THH03	Innere Verwaltung - Finanzverwaltung
11	Innere Verwaltung
11 32	Abgabenwesen

11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer, der Gewerbesteuer und sonstige Steuern (Hunde- und Vergnügungssteuer):

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens bei der Grundsteuer, Gewerbesteuer, den örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (Hunde- und Vergnügungssteuer), insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen, Auskünfte in Steuer- und Beitragssachen

Produktverantwortlicher:

Fachbereich Finanzen und Personal, Herr Höhn

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.050,00	800	800	800	800	800
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	1.050,00	800	800	800	800	800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	50	50	50	50	50
	10000 3461000 Sonst.priv.rechtl. Leist.entg.	20,00	50	50	50	50	50
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.070,00	850	850	850	850	850
12	Personalaufwendungen	60.740,21	54.968	64.872	65.746	66.931	68.136
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	7.495,16	7.714	14.044	14.233	14.490	14.750
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	34.037,49	34.008	34.396	34.860	35.488	36.127
	10000 4021000 Beiträge Versorg.kassen Beamte	2.683,29	2.769	5.298	5.370	5.467	5.565
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	3.089,84	3.250	3.159	3.201	3.259	3.318
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	7.118,43	6.915	7.129	7.225	7.355	7.488
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	316,00	312	846	857	872	888
	10000 4070000 Zuführung Rückstellung ATZ	6.000,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543,75	1.510	1.000	1.100	1.000	1.000
	10000 4221000 Anschaff./Unterh. bewegl.Verm.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	543,75	600	600	600	600	600
	10000 4271000 Bsd. Verwalt.-/Betriebsaufw.	0,00	400	300	400	300	300
	10000 4272000 Aufwendungen für EDV	0,00	410	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	64,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	61.347,96	57.978	66.872	67.846	68.931	70.136
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-60.277,96	-57.128	-66.022	-66.996	-68.081	-69.286
21	Erträge aus internen Leistungen	61.347,96	54.814	0	0	0	0
	10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	61.347,96	54.814	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.070,00	1.280	0	0	0	0
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	1.070,00	1.280	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	60.277,96	53.534	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-3.594	-66.022	-66.996	-68.081	-69.286

001 Kernhaushalt

THH03	Innere Verwaltung - Finanzverwaltung
11	Innere Verwaltung
11 32	Abgabenwesen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.060,00	850	850	0	850	850	850
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.347,96	57.978	66.872	0	67.846	68.931	70.136
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-54.287,96	-57.128	-66.022	0	-66.996	-68.081	-69.286
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-54.287,96	-57.128	-66.022	0	-66.996	-68.081	-69.286

THH03	Innere Verwaltung - Finanzverwaltung
11	Innere Verwaltung
11 33	Grundstücksmanagement

11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten:
- Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte)
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
Produktverantwortlicher:
Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Albig
11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke):
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- / Pacht- und Gestattungsverhältnissen (inkl. Jagdpachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten / angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen
Produktverantwortlicher:
Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Albig

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100,84	101	101	101	101	101
	10000 3161000 Erträge aus Aufl. SoPo Zuwend.	100,84	101	101	101	101	101
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.710,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	4.710,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.898,89	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	10000 3411000 Mieten und Pachten	19.898,89	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.709,73	30.101	30.101	30.101	30.101	30.101
12	Personalaufwendungen	71.476,89	79.513	83.108	84.231	85.746	87.289
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	43.257,40	47.244	43.865	44.458	45.258	46.073
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	8.656,53	10.767	16.495	16.718	17.019	17.325
	10000 4021000 Beiträge Versorg.kassen Beamte	15.205,32	16.469	15.910	16.126	16.416	16.711
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	812,45	824	1.523	1.543	1.571	1.599
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	1.771,17	2.141	3.275	3.319	3.378	3.439
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	1.774,02	2.068	2.040	2.067	2.104	2.142
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.152,85	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	10000 4247000 Abgaben	13.882,94	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	725,78	500	500	500	500	500
	10000 4271000 Bsd. Verwalt./Betriebsaufw.	1.544,13	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	Abschreibungen	2.385,23	2.385	2.385	2.385	2.385	2.385
	10000 4711000 Abschreibungen	2.385,23	2.385	2.385	2.385	2.385	2.385
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.857,69	2.000	1.250	1.250	1.250	1.250
	10000 4429400 Rechts- und Beratungskosten	1.856,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	1,29	1.000	250	250	250	250
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	91.872,66	98.898	102.743	103.866	105.381	106.924
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-67.162,93	-68.797	-72.642	-73.765	-75.280	-76.823
21	Erträge aus internen Leistungen	104.861,41	93.707	0	0	0	0

001 Kernhaushalt

THH03	Innere Verwaltung - Finanzverwaltung
11	Innere Verwaltung
11 33	Grundstücksmanagement

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
21	Erträge aus internen Leistungen						
	10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	104.861,41	93.707	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	37.698,48	31.826	0	0	0	0
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	24.709,73	29.667	0	0	0	0
	10000 4811100 Innere Verrechnung Bauhof	10.052,50	1.608	0	0	0	0
	10000 4811200 Innere Verrechnung Fuhrpark	2.936,25	551	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	124.705,95	130.288	126.440	126.386	126.332	126.279
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	124.705,95	130.288	126.440	126.386	126.332	126.279
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-57.543,02	-68.407	-126.440	-126.386	-126.332	-126.279
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-124.705,95	-137.204	-199.082	-200.151	-201.612	-203.102

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.583,07	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.497,31	104.513	108.358	0	109.481	110.996	112.539
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-62.914,24	-74.513	-78.358	0	-79.481	-80.996	-82.539
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	477.492,00	2.562.500	7.200.000	0	9.530.000	5.300.000	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	477.492,00	2.562.500	7.200.000	0	9.530.000	5.300.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	112.065,15	2.847.000	3.050.000	0	3.040.000	100.000	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	112.065,15	2.847.000	3.050.000	0	3.040.000	100.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	365.426,85	-284.500	4.150.000	0	6.490.000	5.200.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	302.512,61	-359.013	4.071.642	0	6.410.519	5.119.004	-82.539

**Teilhaushalt
THH04**

**Innere Verwaltung -
Gebäudemanagement**

THH04	Innere Verwaltung - Gebäudemanagement
11	Innere Verwaltung
11 24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

11.24.01 Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen:

Produktverantwortlicher:

Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Dorn

11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen; Energiemanagement):

- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung
- Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren
- Energiemanagement für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit
- Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen

Gliederung nach Objektliste:

- 11.24.02.00.01 Feuerwehr / Polizeiposten Ebersbach
- 11.24.02.00.02 Feuerwehr Sulpach
- 11.24.02.00.03 Feuerwehr Büchenbronn
- 11.24.02.00.04 Feuerwehr Krapfenreut
- 11.24.02.00.05 Feuerwehr / Bauhof / Wohnhaus Bünzwangen
- 11.24.02.00.06 Feuerwehr / Farrenstall Roßwälden
- 11.24.02.00.07 Feuerwehr / Bauhof Weiler
- 11.24.02.00.11 Turnhalle Weiler
- 11.24.02.00.12 Hausmeister-Wohnhaus Zeppelinstraße 3
- 11.24.02.00.16 Sporthalle Hardtschule
- 11.24.02.00.17 Turnhalle Hardtschule
- 11.24.02.00.18 Raichberg Sporthalle
- 11.24.02.00.19 Turn- und Festhalle Marktschule
- 11.24.02.00.21 Sport - und Veranstaltungshalle Bünzwangen
- 11.24.02.00.22 Wohnhaus Krapfenreuter Straße 8
- 11.24.02.00.28 Wohnhaus / Gemeindesaal Ulmenstraße 1
- 11.24.02.00.30 Wohnhaus Steinbißstraße 31
- 11.24.02.00.33 Backhäuser / Waaghäuser
- 11.24.02.00.35 Dorfgemeinschaftshaus Büchenbronn
- 11.24.02.00.37 Bürgerhaus / Verwaltungsstelle Weiler
- 11.24.02.00.38 Stadtgärtnerei / Stadtwerke Ebersbach
- 11.24.02.00.39 Wohnhaus / Bauhof Ebersbach
- 11.24.02.00.42 Friedhof Ebersbach
- 11.24.02.00.43 Friedhof Bünzwangen
- 11.24.02.00.44 Friedhof Roßwälden
- 11.24.02.00.45 Friedhof Weiler
- 11.24.02.00.46 Rathaus Ebersbach
- 11.24.02.00.47 Verwaltungsstelle / J-G-Gedächtnisstätte Bünzwangen
- 11.24.02.00.48 Verwaltungsstelle / Wohnhaus Roßwälden
- 11.24.02.00.49 Wohncontainer Daimlerstraße 5 - 9/1 (Anschl.unterbr.)
- 11.24.02.00.50 Obdachlosenunterkünfte HausNr. 11, 13, 17 (Asylbewerber)
- 11.24.02.00.51 Obdachlosenunterkünfte HausNr. 15, 19, 21 (Obdachlose)
- 11.24.02.00.52 Bahnhofsgebäude / Wohnhaus Ebersbach
- 11.24.02.00.53 Wohnhaus Bünzwanger Straße 33
- 11.24.02.00.55 Wohnhaus In der Breite 1 und 2
- 11.24.02.00.56 Wohnhaus Richthofenstraße 2 und 4
- 11.24.02.00.57 Wohnhaus Weidenhalde 10 und 12
- 11.24.02.00.58 Wohnen für alle, Dachsweg
- 11.24.02.00.60 Wohnhaus Martinstraße 8
- 11.24.02.00.64 Wohnhaus Ortsstraße 27
- 11.24.02.00.68 Wohnhaus Schubertstraße 16
- 11.24.02.00.70 Stadtmuseum "Alte Post"
- 11.24.02.00.71 Musikschule Ebersbach / Schlierbach e. V.
- 11.24.02.00.72 Stadtbibliothek / Seminarräume "Am Kirchberg"
- 11.24.02.00.74 Jugendhaus "E3"
- 11.24.02.00.75 Waldhöhenfreibad Ebersbach
- 11.24.02.00.76 Freibad-Gaststätte
- 11.24.02.00.77 Toiletten- / Umkleidegebäude Strut
- 11.24.02.00.78 Haus Filblick
- 11.24.02.00.99 Nicht aufteilbarer Aufwand Gebäudemanagement
- 11.24.02.01.08 Marktschule
- 11.24.02.01.09 Grundschule Bünzwangen
- 11.24.02.01.10 Grundschule Roßwälden
- 11.24.02.01.11 Grundschule Weiler
- 11.24.02.01.12 Grundschule Hardtschule
- 11.24.02.04.14 Raichberg-Realschule
- 11.24.02.06.14 Raichberg-Gymnasium
- 11.24.02.17.12 Hardtschule (SBBZ)
- 11.24.02.40.11 Kindertageseinrichtung "Pustebume", Weiler
- 11.24.02.40.20 Kindertageseinrichtung "Ringweg", Roßwälden

001 Kernhaushalt

THH04	Innere Verwaltung - Gebäudemanagement
11	Innere Verwaltung
11 24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

- 11.24.02.40.22 Kindertageseinrichtung "Villa Kunterbunt", Ebersbach
- 11.24.02.40.23 KreativKita "Die Kunstwerker", Ebersbach
- 11.24.02.40.25 Kinderhaus "Schatzkiste", Ebersbach
- 11.24.02.40.27 Kindertageseinrichtung ASB "Filsblick", Ebersbach
- 11.24.02.40.28 Kindertageseinrichtung "Unterm Regenbogen", Sulpach
- 11.24.02.40.29 Kindertageseinrichtung "Sonnenschein", Bünzwangen
- 11.24.02.40.30 Ev. Kindertageseinrichtung "Burg Steinbiss", Roßwälden
- 11.24.02.40.31 Ev. Kinderkrippe "Zwergenstüble", Roßwälden
- 11.24.02.40.40 TigeR Gruppe Sulpach
- 11.24.02.40.41 TigeR Gruppe Ebersbach
- 11.24.02.40.61 Naturkindergarten Roßwälden
- 11.24.02.40.62 Naturkindergarten Weiler
Produktverantwortliche:
- Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Dorn
- Fremd- / Eigenreinigung andere Sachgebiete beim Fachbereich Bauen und Umwelt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	311,48	0	0	0	0	0
	10000 3140000 Zuweis. lfd. Zwecke v. Bund	311,48	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56.797,64	57.010	56.818	56.818	56.600	56.580
	10000 3161000 Erträge aus Aufl. SoPo Zuwend.	56.797,64	57.010	56.818	56.818	56.600	56.580
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12,00	0	0	0	0	0
	10000 3321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	12,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	530.027,98	569.900	514.180	479.080	464.380	464.380
	10000 3411000 Mieten und Pachten	378.489,67	402.300	378.180	355.680	345.180	345.180
	10000 3415000 Nebenkostenanteil Mieterträgen	148.609,67	166.600	134.900	122.300	118.100	118.100
	10000 3461000 Sonst.priv.rechtl. Leist.entg.	2.928,64	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	10000 3487100 Erstattungen von priv. Untern.	0,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	10000 3711000 Aktivierte Eigenleistungen ASK	814,97	0	0	0	0	0
	10000 3711100 Aktivierte Eigenleistungen PSK	-814,97	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	430,00	0	430	430	430	430
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	430,00	0	430	430	430	430
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	587.579,10	631.160	575.678	540.578	525.660	525.640
12	Personalaufwendungen	988.080,16	1.142.305	1.165.172	1.180.898	1.202.161	1.223.794
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	6.246,04	6.428	6.450	6.538	6.655	6.775
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	757.241,83	877.073	895.538	907.625	923.967	940.595
	10000 4021000 Beiträge Versorg.kassen Beamte	2.236,08	2.307	2.339	2.371	2.414	2.457
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	68.361,44	83.265	82.140	83.250	84.746	86.273
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	153.730,77	172.949	178.382	180.787	184.045	187.355
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	264,00	283	323	327	334	339
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.423.847,72	2.886.750	2.460.530	2.209.530	2.210.530	2.211.730
	10000 4211000 Unterh. Grundst. u. baul. Anl.	911.412,56	1.150.200	735.500	480.000	480.000	480.000
	10000 4211200 Unterh. Rathaus Hildenbrand	4.650,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4212000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	211.019,56	261.500	259.700	261.700	261.700	261.700
	10000 4231000 Mieten und Pachten	40.558,67	60.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	10000 4235000 Mietnebenkosten	35.214,22	34.000	35.000	36.000	37.000	39.000
	10000 4241000 Heizung, Brennstoffe	247.969,05	295.400	312.200	313.400	313.400	313.400
	10000 4241100 Stromkosten	297.034,89	342.150	339.200	338.900	338.900	338.900

001 Kernhaushalt

THH04	Innere Verwaltung - Gebäudemanagement
11	Innere Verwaltung
11 24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 4242000 Wasser- und Abwassergebühren	118.599,30	130.900	128.690	128.690	128.690	128.690
	10000 4243000 Abfallkosten	58.818,57	55.100	55.600	55.600	55.600	55.600
	10000 4245000 Reinigung	320.155,41	354.500	373.500	374.000	374.000	373.200
	10000 4247000 Abgaben	8.774,60	11.600	10.840	10.840	10.840	10.840
	10000 4261000 Dienst- und Schutzkleidung	279,05	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	2.583,75	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4271000 Bsd. Verwalt./Betriebsaufw.	18.766,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4271100 Weitere Betriebsaufwendungen	33.057,07	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 4271200 Betriebsstrom Freibad	23.449,88	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4271300 Energie f. Heizung und Betrieb	5.749,58	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 4272000 Aufwendungen für EDV	16.365,59	9.600	9.800	9.900	9.900	9.900
	10000 4281000 Aufw.f.d.Verbrauch Vorräten/Öl	69.388,84	76.800	75.500	75.500	75.500	75.500
15	Abschreibungen	412.720,23	403.026	382.408	379.838	357.951	329.424
	10000 4711000 Abschreibungen	407.209,84	403.026	382.408	379.838	357.951	329.424
	10000 4721000 Abschreibungen auf Forderungen	5.510,39	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.386,44	118.280	116.150	117.520	118.105	118.765
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	17.733,23	17.400	14.850	14.850	14.850	14.850
	10000 4443000 Versicherungen	74.983,34	78.630	79.550	80.920	81.505	82.165
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	23.669,87	22.250	21.750	21.750	21.750	21.750
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.941.034,55	4.550.361	4.124.260	3.887.786	3.888.747	3.883.713
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.353.455,45	-3.919.201	-3.548.582	-3.347.208	-3.363.087	-3.358.073
21	Erträge aus internen Leistungen	4.650.080,42	4.399.968	0	0	0	0
	10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	527.156,65	646.137	0	0	0	0
	10000 3811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	3.760.775,27	3.753.831	0	0	0	0
	10000 3811600 Inn. Verr. Gemeink. Geb.manag.	362.148,50	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.469.644,55	1.250.433	0	0	0	0
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	50.759,94	49.276	0	0	0	0
	10000 4811100 Innere Verrechnung Bauhof	196.732,14	273.424	0	0	0	0
	10000 4811200 Innere Verrechnung Fuhrpark	28.581,46	36.110	0	0	0	0
	10000 4811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	831.422,51	891.623	0	0	0	0
	10000 4811600 Inn. Verr. Gemeink. Geb.manag.	362.148,50	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	212.778,34	286.545	306.981	286.612	265.245	243.913
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	212.778,34	286.545	306.981	286.612	265.245	243.913
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.967.657,53	2.862.990	-306.981	-286.612	-265.245	-243.913
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-385.797,92	-1.056.211	-3.855.563	-3.633.820	-3.628.332	-3.601.986

Erläuterungen

Die erforderlichen Maßnahmen für die Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen werden auf Erkenntnissen einer jährlichen Gebäudebegehung erstellt und jährlich aktualisiert. Die Instandhaltungsmaßnahmen entsprechen einer Prioritätenliste und enthalten kurzfristig umzusetzende Maßnahmen.

Auszugsweise genauer erläuterte Bauunterhaltung für 2021 (SK 4211000):

THH04	Innere Verwaltung - Gebäudemanagement
11	Innere Verwaltung
11 24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

11.24.02.00.03 (FW Büchenbronn): Elektrische Schließanlage 2.000 €
11.24.02.00.04 (FW Krapfenreut): Elektrische Schließanlage 2.000 €
11.24.02.00.05 (FW Bünzwangen): Elektrische Schließanlage 2.500 €
11.24.02.00.06 (FW Roßwälden): Elektrische Schließanlage 5.000 €
11.24.02.00.11 (Turnhalle Weiler): weitere Unterhaltungen 10.000 €
11.24.02.00.37 (Bürgerhaus Weiler/Verw.stelle): Erweiterte Unterhaltung 5.000 €
11.24.02.00.51 (Obdachlosenunterk. Daimlerstr. 19,21): Renovierung Bäder 15.000 €
11.24.02.01.08 (MarktS): Malerarbeiten, Neuversiegelung Parkett 2 KlassenZ, Inliner Kanal Pausenhof 25.000 €
11.24.02.01.09 (GS Bünzw.): Malerarbeiten, Neuversiegelung Parkett 2 KlassenZ, Thermostatregler 20.000 €
11.24.02.01.10 (GS Roßw.): Malerarbeiten, Schotterwege Schulgarten instand setzen, Außenbeleuchtung
11.24.02.01.11 (GS Weiler): Malerarbeiten Fassade
11.24.02.01.12 (HardtS): Ausbesserung Asphalt Schulhof, Sanierung Mauer Schulhof 30.000 €; notwendige Ertüchtigung Fluchtwegbeleuchtung 45.000 €
11.24.02.04.14 (Raichberg-RealS): Erweiterte Bauunterhaltung (Teil-Ertüchtigung Lüftung, etc.) 10.000 €
11.24.02.06.14 (Raichberg-Gymm.): Erweiterte Bauunterhaltung (Teil-Ertüchtigung Lüftung, etc.) 10.000 €
11.24.02.17.12 (SBBZ): Malerarbeiten Flure, Neuversiegelung Parkett, Konzeption oberer Schulhof 14.000 €
11.24.02.40.11 (Kita Weiler): Erneuerung Sandkastenabdeckung, Reparatur Außengerätehütte, Sanierung feuchte Giebelwand 15.000 €
11.24.02.40.20 (Kita Ringweg): Erweiterte Unterhaltung, Akustik 5.000 €; Kinderbadumbau 5.000 €
11.24.02.40.22 (Kita Villa Kunterbunt): Außenbereich herrichten 5.000 €; Akustik 5.000 €
11.24.02.40.23 (KreativKita): Erneuerung Markise, Außenbereich herrichten 20.000 €
11.24.02.40.25 (Kinderhaus Schatzkiste): Erweiterte Unterhaltung Malerarbeiten, Fliegengitter 10.000 €; Akustik 4.000 €
11.24.02.40.28 (Kita Sulpach): Erweiterte Unterhaltung Terasse 10.000 €
11.24.02.40.30 (Kita Burg Steinbiss): Sanierung Bodenbeläge 10.000 €

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.076,19	574.150	518.430	0	483.330	468.630	468.630
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.279.763,01	4.147.335	3.741.852	0	3.507.948	3.530.796	3.554.289
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.265.686,82	-3.573.185	-3.223.422	0	-3.024.618	-3.062.166	-3.085.659
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.537,38	45.000	403.500	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	4.577,22	5.000	38.500	0	5.000	5.000	5.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	16.114,60	50.000	442.000	0	5.000	5.000	5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-16.114,60	-50.000	-442.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.281.801,42	-3.623.185	-3.665.422	0	-3.029.618	-3.067.166	-3.090.659

**Teilhaushalt
THH05**

Innere Verwaltung - Baubetriebshof

001 Kernhaushalt

THH05	Innere Verwaltung - Baubetriebshof
11	Innere Verwaltung
11 25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11 25 01	Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen

11.25.01 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen:

Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Freibäder u.ä.)

Produktverantwortlicher:

Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Richter

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	473	0	0	0	0
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	0,00	473	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	573	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-573	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-573	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	573	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-573	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-573	0	0	0	0	0

001 Kernhaushalt

THH05	Innere Verwaltung - Baubetriebshof
11	Innere Verwaltung
11 25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11 25 03	Leistungen zentraler Werkstätten

11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten:

- Bauhof: Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Schreinerwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden
- Verkehrszeichen
- Fahnenmasten usw.
- Sonderleistungen, z.B. Verleih von Toilettenwagen, Geschirrmobil

Produktverantwortliche:

- Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Richter
- Verleih (verwaltungsmäßige Abwicklung) Toilettenwagen, Geschirrmobil beim Fachbereich Bürgerservice und Bildung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 10000 3144000 Zuweis. aus öffentl. Bereich	6.312,00 6.312,00	6.500 6.500	6.500 6.500	6.500 6.500	6.500 6.500	6.500 6.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 10000 3321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	5.200,06 5.200,06	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 3421000 Erträge aus Verkauf 10000 3461000 Sonst.priv.rechtl. Leist.entg.	8.557,03 1.352,96 7.204,07	3.000 1.500 1.500	3.000 1.500 1.500	3.000 1.500 1.500	3.000 1.500 1.500	3.000 1.500 1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 3485000 Erstattungen der Eigenbetriebe	20.388,73 20.388,73	20.800 20.800	20.800 20.800	20.800 20.800	20.800 20.800	20.800 20.800
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 10000 3711100 Aktivierete Eigenleistungen PSK	91.281,11 91.281,11	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	131.738,93	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
12	Personalaufwendungen 10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte 10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft. 10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch. 10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl. 10000 4070000 Zuführung Rückstellung ATZ	1.207.441,84 918.752,47 85.450,15 193.239,22 0,00 10.000,00	1.324.405 1.014.811 99.002 210.564 28 0	1.263.535 972.568 89.609 201.338 20 0	1.280.592 985.698 90.818 204.056 20 0	1.303.643 1.003.441 92.453 207.729 20 0	1.327.109 1.021.503 94.117 211.468 21 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4221000 Anschaff./Unterh. bewegl.Verm. 10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen 10000 4261000 Dienst- und Schutzkleidung 10000 4262000 Aus- und Fortbildung 10000 4272000 Aufwendungen für EDV 10000 4281000 Aufw.f.d.Verbrauch Vorräten/Öl	38.598,49 18.821,83 925,77 6.426,73 5.669,98 1.164,89 5.589,29	40.600 20.000 500 7.000 7.000 1.100 5.000	38.700 18.000 500 7.000 7.000 1.200 5.000	39.800 18.000 500 8.000 7.000 1.300 5.000	40.000 18.000 500 8.000 7.000 1.500 5.000	40.000 18.000 500 8.000 7.000 1.500 5.000
15	Abschreibungen 10000 4711000 Abschreibungen	26.074,22 26.074,22	18.762 18.762	23.821 23.821	21.480 21.480	18.758 18.758	16.369 16.369
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 4431000 Geschäftsaufwendungen 10000 4443000 Versicherungen	21.541,13 10.642,67 10.898,46	20.300 9.000 11.300	17.300 6.000 11.300	17.300 6.000 11.300	17.300 6.000 11.300	17.300 6.000 11.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.293.655,68	1.404.067	1.343.356	1.359.172	1.379.701	1.400.778
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.161.916,75	-1.368.767	-1.308.056	-1.323.872	-1.344.401	-1.365.478

001 Kernhaushalt

THH05	Innere Verwaltung - Baubetriebshof
11	Innere Verwaltung
11 25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11 25 03	Leistungen zentraler Werkstätten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
21	Erträge aus internen Leistungen	1.202.687,01	1.405.618	0	0	0	0
	10000 3811100 Innere Verrechnung Bauhof	1.196.892,61	1.399.653	0	0	0	0
	10000 3811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	5.794,40	5.965	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	40.770,26	91.213	0	0	0	0
	10000 4811200 Innere Verrechnung Fuhrpark	3.369,87	3.139	0	0	0	0
	10000 4811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	37.400,39	88.074	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	16.790,95	15.411	15.738	15.202	14.719	14.296
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	16.790,95	15.411	15.738	15.202	14.719	14.296
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.145.125,80	1.298.994	-15.738	-15.202	-14.719	-14.296
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-16.790,95	-69.773	-1.323.794	-1.339.074	-1.359.120	-1.379.774

Erläuterungen

11.25.03.00.00.4443000: LBG Genossenschaftsbeiträge für Bauhof, Gärtnerei und Friedhof

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	40.530,88	35.300	35.300	0	35.300	35.300	35.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.271.607,22	1.385.305	1.319.535	0	1.337.692	1.360.943	1.384.409
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.231.076,34	-1.350.005	-1.284.235	0	-1.302.392	-1.325.643	-1.349.109
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	148,50	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	148,50	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	22.955,99	10.000	60.000	0	10.000	10.000	10.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	22.955,99	10.000	60.000	0	10.000	10.000	10.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-22.807,49	-10.000	-60.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.253.883,83	-1.360.005	-1.344.235	0	-1.312.392	-1.335.643	-1.359.109

001 Kernhaushalt

THH05	Innere Verwaltung - Baubetriebshof
11	Innere Verwaltung
11 25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11 25 05	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten:

Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

Produktverantwortliche:

- Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Richter
- Halterpflichten, Unfallbearbeitung, Toilettenwagen beim Fachbereich Bürgerservice und Bildung
- Fahrzeugpflege und -wartung beim Bauhof
- Betriebskostenabrechnung beim Fachbereich Bauen und Umwelt
- Feuerwehr-Fahrzeuge beim Fachbereich Bauen und Umwelt
- Dienstfahrzeuge der Verwaltung beim Fachbereich Finanzen und Personal und beim Fachbereich Bauen und Umwelt

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 10000 3141000 Zuweis. lfd. Zwecke v. Land	0,00 0,00	0 0	3.675 3.675	3.675 3.675	0 0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 10000 3161000 Erträge aus Aufl. SoPo Zuwend.	2.450,48 2.450,48	2.450 2.450	2.450 2.450	2.450 2.450	2.044 2.044	2.007 2.007
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 10000 3321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0,00 0,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 3421000 Erträge aus Verkauf 10000 3461000 Sonst.priv.rechtl. Leist.entg.	3.243,03 2.000,00 1.243,03	1.000 0 1.000	1.000 0 1.000	1.000 0 1.000	1.000 0 1.000	1.000 0 1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 3485000 Erstattungen der Eigenbetriebe	6.800,57 6.800,57	4.700 4.700	4.700 4.700	4.700 4.700	4.700 4.700	4.700 4.700
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 10000 3711100 Aktivierete Eigenleistungen PSK	17.622,27 17.622,27	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.116,35	8.450	12.125	12.125	8.044	8.007
12	Personalaufwendungen 10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte 10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft. 10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	11.605,37 8.949,99 816,85 1.838,53	9.731 7.575 599 1.557	15.678 12.120 1.115 2.443	15.889 12.283 1.130 2.476	16.174 12.504 1.150 2.520	16.467 12.730 1.171 2.566
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4221000 Anschaff./Unterh. bewegl.Verm. 10000 4231000 Mieten und Pachten 10000 4232000 Leasing 10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	103.583,07 2.561,26 0,00 0,00 101.021,81	96.500 1.500 0 3.000 92.000	153.150 1.800 7.350 54.000 90.000	153.150 1.800 7.350 54.000 90.000	145.800 1.800 0 54.000 90.000	145.800 1.800 0 54.000 90.000
15	Abschreibungen 10000 4711000 Abschreibungen	88.886,09 88.886,09	84.877 84.877	85.693 85.693	83.844 83.844	81.227 81.227	67.279 67.279
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 4431000 Geschäftsaufwendungen 10000 4443000 Versicherungen	19.031,27 47,94 18.983,33	19.100 100 19.000	19.300 300 19.000	19.300 300 19.000	19.300 300 19.000	19.300 300 19.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	223.105,80	210.208	273.821	272.183	262.501	248.846
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-192.989,45	-201.758	-261.696	-260.058	-254.457	-240.839

001 Kernhaushalt

THH05	Innere Verwaltung - Baubetriebshof
11	Innere Verwaltung
11 25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11 25 05	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
21	Erträge aus internen Leistungen	255.398,83	276.315	0	0	0	0
	10000 3811200 Innere Verrechnung Fuhrpark	255.398,83	276.315	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	62.409,38	76.000	0	0	0	0
	10000 4811100 Innere Verrechnung Bauhof	62.409,38	76.000	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	14.037,86	12.894	10.660	8.732	6.845	5.018
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	14.037,86	12.894	10.660	8.732	6.845	5.018
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	178.951,59	187.421	-10.660	-8.732	-6.845	-5.018
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-14.037,86	-14.337	-272.356	-268.790	-261.302	-245.857

Erläuterungen

11.25.05.00.00.3141000/4231000: Mietkosten Carsharing und jährliche Förderung vom Verband Region Stuttgart

11.25.05.00.00.4232000:

- Grundgerät Kärcher Räumen + Streuen mit Sommerbetrieb (Mähen + Wasser)
 - Kehrmaschine mit Dampfstrahler und Wildkraut
- Leasing für 60 Monate (pro Jahr 54.000 €)

11.25.05.00.00.4251000:

- Batterieleasing für BM-Golf und E-Kangoo
- Rundfunkbeitrag für KFZ-Fahrzeuge

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.955,60	6.000	9.675	0	9.675	6.000	6.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.818,77	125.331	188.128	0	188.339	181.274	181.567
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-117.863,17	-119.331	-178.453	0	-178.664	-175.274	-175.567
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	4.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	50.310,68	84.000	36.000	0	55.000	66.000	60.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	50.310,68	84.000	36.000	0	55.000	66.000	60.000

001 Kernhaushalt

THH05	Innere Verwaltung - Baubetriebshof
11	Innere Verwaltung
11 25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11 25 05	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-46.310,68	-82.000	-34.000	0	-53.000	-64.000	-58.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-164.173,85	-201.331	-212.453	0	-231.664	-239.274	-233.567

**Teilhaushalt
THH06**

Sicherheit, Ordnung und Soziales

001 Kernhaushalt

THH06	Sicherheit, Ordnung und Soziales
12	Sicherheit und Ordnung
12 10	Statistik und Wahlen

12.10.01 Staatliche Statistiken:
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
Produktverantwortliche:
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Stürzer
12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen:
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen - Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung)
Produktverantwortliche:
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Stürzer

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.357,61	0	21.000	4.000	0	0
	10000 3480000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	9.000	4.000	0	0
	10000 3481000 Erstattungen vom Land	9.357,61	0	12.000	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.357,61	0	21.000	4.000	0	0
12	Personalaufwendungen	11.298,87	11.661	9.677	9.808	9.985	10.165
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	8.685,41	9.002	7.448	7.549	7.685	7.823
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	795,22	852	684	693	706	719
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	1.818,24	1.807	1.545	1.566	1.594	1.623
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.011,02	900	1.700	700	700	2.700
	10000 4247000 Abgaben	1.199,56	0	0	0	0	0
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	340,00	200	1.000	0	0	2.000
	10000 4272000 Aufwendungen für EDV	2.471,46	700	700	700	700	700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.167,32	0	21.000	0	0	43.000
	10000 4421000 Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeit	14.664,86	0	16.000	0	0	18.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	21.502,46	0	5.000	0	0	25.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	51.477,21	12.561	32.377	10.508	10.685	55.865
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-42.119,60	-12.561	-11.377	-6.508	-10.685	-55.865
21	Erträge aus internen Leistungen	937,40	877	0	0	0	0
	10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	937,40	877	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	18.392,67	13.064	0	0	0	0
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	13.403,24	13.064	0	0	0	0
	10000 4811100 Innere Verrechnung Bauhof	3.938,52	0	0	0	0	0
	10000 4811200 Innere Verrechnung Fuhrpark	1.050,91	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-17.455,27	-12.187	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-59.574,87	-24.748	-11.377	-6.508	-10.685	-55.865

THH06	Sicherheit, Ordnung und Soziales
12	Sicherheit und Ordnung
12 10	Statistik und Wahlen

Erläuterungen

12.10.03.00.00:

2021: Landtagswahl und Bundestagswahl

2024: Kommunalwahl

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	21.000	0	4.000	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.977,21	12.561	32.377	0	10.508	10.685	55.865
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-49.977,21	-12.561	-11.377	0	-6.508	-10.685	-55.865
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-49.977,21	-12.561	-11.377	0	-6.508	-10.685	-55.865

THH06	Sicherheit, Ordnung und Soziales
12	Sicherheit und Ordnung
12 20	Ordnungswesen

12.20.01 Fundsachen und Fundtiere:	
Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen, Fundtieren und Fundgeld	
Produktverantwortliche:	
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Stürzer	
12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr:	
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht.	
Produktverantwortliche:	
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Szelest	
12.20.04 Führen des Gewereregisters einschl. Auskünfte:	
- Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben - Erteilung von Auskünften aus dem Gewereregister - Beratung über Anzeigepflichten	
Produktverantwortliche:	
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Szelest	
12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen:	
Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen bzw. -konzessionen	
Produktverantwortliche:	
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Szelest	
12.20.06 Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen:	
Prüfung, Erlass und Aufhebung vone einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z.B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Straßen- und Vereinsfeste)	
Produktverantwortliche:	
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Szelest	
12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse:	
Prüfung, Erlassung und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen	
Produktverantwortliche:	
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Szelest	
12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen:	
- Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- und erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe - Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer gewerberechtlicher Zustände	
Produktverantwortliche:	
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Szelest	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.546,00	25.200	23.200	25.400	25.400	25.400
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	31.546,00	25.200	23.200	25.400	25.400	25.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.315,32	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
	10000 3461000 Sonst.priv.rechtl. Leist.entg.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 3461100 Ersätze Organleihe	13.315,32	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	24.201,14	9.150	12.150	12.150	12.150	12.150
	10000 3561000 Verwarnungs- und Bußgelder	24.201,14	9.150	12.150	12.150	12.150	12.150

001 Kernhaushalt

THH06	Sicherheit, Ordnung und Soziales
12	Sicherheit und Ordnung
12 20	Ordnungswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	69.062,46	46.050	47.050	49.250	49.250	49.250
12	Personalaufwendungen	152.473,42	160.624	215.554	218.466	222.396	226.399
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	28.627,52	29.377	51.585	52.282	53.223	54.181
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	87.009,22	93.627	112.700	114.223	116.279	118.372
	10000 4021000 Beiträge Versorg.kassen Beamte	10.387,47	10.719	14.811	15.011	15.281	15.556
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	7.296,10	6.852	10.387	10.527	10.716	10.909
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	18.027,11	18.931	22.381	22.684	23.091	23.506
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	1.126,00	1.118	3.690	3.739	3.806	3.875
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.522,85	19.900	13.800	14.400	14.400	14.450
	10000 4221000 Anschaff./Unterh. bewegl.Verm.	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	4.455,00	3.100	1.600	2.200	2.200	2.250
	10000 4271000 Bsd. Verwalt./Betriebsaufw.	3.165,83	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4272000 Aufwendungen für EDV	0,00	600	0	0	0	0
	10000 4273000 Leistungsverg. an Unternehmen	6.902,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.116,48	15.200	13.970	14.020	14.020	14.020
	10000 4429400 Rechts- und Beratungskosten	0,00	600	600	600	600	600
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	996,68	2.400	1.170	1.170	1.170	1.170
	10000 4458000 Erstattungen an TierschutzV	12.119,80	12.200	12.200	12.250	12.250	12.250
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	180.112,75	195.724	243.324	246.886	250.816	254.869
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-111.050,29	-149.674	-196.274	-197.636	-201.566	-205.619
21	Erträge aus internen Leistungen	6.133,71	5.737	0	0	0	0
	10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	6.133,71	5.737	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	89.873,48	89.645	0	0	0	0
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	87.552,63	85.483	0	0	0	0
	10000 4811100 Innere Verrechnung Bauhof	1.721,81	2.862	0	0	0	0
	10000 4811200 Innere Verrechnung Fuhrpark	599,04	1.300	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-83.739,77	-83.908	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-194.790,06	-233.582	-196.274	-197.636	-201.566	-205.619

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	53.714,57	46.050	47.050	0	49.250	49.250	49.250
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.955,75	195.724	243.324	0	246.886	250.816	254.869

001 Kernhaushalt

THH06	Sicherheit, Ordnung und Soziales
12	Sicherheit und Ordnung
12 20	Ordnungswesen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-126.241,18	-149.674	-196.274	0	-197.636	-201.566	-205.619
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-126.241,18	-149.674	-196.274	0	-197.636	-201.566	-205.619

THH06	Sicherheit, Ordnung und Soziales
12	Sicherheit und Ordnung
12 21	Verkehrswesen

12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung): Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen Produktverantwortliche: - Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Szelest - planerische Kompetenz beim Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Richter
12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse: Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen Produktverantwortliche: Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Szelest
12.21.03 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs: Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen Produktverantwortliche: Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Szelest

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 10000 3311000 Verwaltungsgebühren	10,00 10,00	4.000 4.000	12.000 12.000	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 3461000 Sonst.priv.rechtl. Leist.entg.	0,00 0,00	1.500 1.500	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
10	Sonstige ordentliche Erträge 10000 3561000 Verwarnungs- und Bußgelder	29.945,74 29.945,74	53.200 53.200	85.000 85.000	85.000 85.000	85.000 85.000	85.000 85.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	29.955,74	58.700	98.000	102.000	102.000	102.000
12	Personalaufwendungen	91.852,43	96.542	142.124	144.044	146.635	149.276
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	20.490,72	21.022	41.986	42.554	43.319	44.098
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	49.681,22	50.038	64.787	65.662	66.843	68.047
	10000 4021000 Beiträge Versorg.kassen Beamte	7.419,71	7.657	13.774	13.961	14.213	14.468
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	3.757,67	7.502	5.982	6.062	6.172	6.283
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	9.719,11	9.543	12.295	12.461	12.685	12.915
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	784,00	780	3.300	3.344	3.403	3.465
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.044,20	17.500	14.600	28.200	27.800	27.800
	10000 4221000 Anschaff./Unterh. bewegl.Verm.	35,66	300	300	300	300	300
	10000 4261000 Dienst- und Schutzkleidung	7,00	800	400	800	800	800
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	960,00	3.900	3.900	2.100	1.700	1.700
	10000 4271000 Bsd. Verwalt.-/Betriebsaufw.	0,00	6.000	5.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4272000 Aufwendungen für EDV	5.041,54	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Abschreibungen	215,72	0	0	0	0	0
	10000 4711000 Abschreibungen	215,72	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.076,84	1.900	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	1.076,84	1.900	1.200	1.200	1.200	1.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	99.189,19	115.942	157.924	173.444	175.635	178.276

001 Kernhaushalt

THH06	Sicherheit, Ordnung und Soziales
12	Sicherheit und Ordnung
12 21	Verkehrswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-69.233,45	-57.242	-59.924	-71.444	-73.635	-76.276
21	Erträge aus internen Leistungen	3.371,50	3.153	0	0	0	0
	10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	3.371,50	3.153	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	48.618,91	46.985	0	0	0	0
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	48.188,15	46.985	0	0	0	0
	10000 4811100 Innere Verrechnung Bauhof	268,06	0	0	0	0	0
	10000 4811200 Innere Verrechnung Fuhrpark	162,70	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	4,85	0	0	0	0	0
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	4,85	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-45.252,26	-43.832	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-114.485,71	-101.074	-59.924	-71.444	-73.635	-76.276

Erläuterungen

12.21.02.00.00.3311000: Start der örtl. Verkehrsbehörde ab voraussichtlich 01.04.2021

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	37.331,24	58.700	98.000	0	102.000	102.000	102.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.933,39	115.942	157.924	0	173.444	175.635	178.276
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-61.602,15	-57.242	-59.924	0	-71.444	-73.635	-76.276
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	4.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	4.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-61.602,15	-61.242	-59.924	0	-71.444	-73.635	-76.276

THH06	Sicherheit, Ordnung und Soziales
12	Sicherheit und Ordnung
12 22	Einwohnerwesen

<p>12.22.01 Meldeangelegenheiten: Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters</p> <p>Produktverantwortliche: Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Stürzer</p> <p>12.22.02 Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten: - 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</p> <p>Produktverantwortliche: Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Stürzer</p> <p>12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung / Leistungen für andere Behörden: 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 ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind, insbesondere - Führungszeugnisse - Fischereischeine - Angelegenheiten des Fahrerlaubnisrechts - Beglaubigungen</p> <p>Produktverantwortliche: Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Stürzer</p>
--

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	103.485,90	99.000	99.000	99.000	101.000	101.000
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	103.485,90	99.000	99.000	99.000	101.000	101.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.920,00	50	50	50	50	50
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	2.628,00	0	0	0	0	0
	10000 3461000 Sonst.priv.rechtl. Leist.entg.	292,00	50	50	50	50	50
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	10000 3561000 Verwarnungs- und Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	106.405,90	99.150	99.150	99.150	101.150	101.150
12	Personalaufwendungen	174.760,01	185.540	190.255	192.820	196.292	199.825
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	40.065,48	41.350	41.854	42.419	43.182	43.960
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	90.171,20	97.416	100.259	101.612	103.441	105.303
	10000 4021000 Beiträge Versorg.kassen Beamte	15.165,55	15.650	15.868	16.082	16.373	16.667
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	8.154,72	8.768	9.176	9.300	9.467	9.638
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	18.799,06	19.961	20.338	20.611	20.983	21.360
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	2.404,00	2.395	2.760	2.796	2.846	2.897
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.788,01	107.500	99.450	99.500	104.400	104.300
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	3.052,50	2.300	2.350	2.400	2.300	2.200
	10000 4271000 Bsd. Verwalt./Betriebsaufw.	66.788,51	55.200	55.100	55.100	60.100	60.100
	10000 4272000 Aufwendungen für EDV	40.947,00	50.000	42.000	42.000	42.000	42.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.210,21	9.250	8.100	8.100	8.100	8.100
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	1.807,09	2.250	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4451000 Abf. Geb. Fischereisch./Führ.Z	5.403,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

001 Kernhaushalt

THH06	Sicherheit, Ordnung und Soziales
12	Sicherheit und Ordnung
12 22	Einwohnerwesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	292.758,23	302.290	297.805	300.420	308.792	312.225
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-186.352,33	-203.140	-198.655	-201.270	-207.642	-211.075
21	Erträge aus internen Leistungen	11.750,52	11.285	0	0	0	0
	10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	8.381,42	7.842	0	0	0	0
	10000 3811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	3.369,10	3.443	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	137.333,34	140.540	0	0	0	0
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	119.690,39	116.806	0	0	0	0
	10000 4811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	17.642,95	23.734	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-125.582,82	-129.255	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-311.935,15	-332.395	-198.655	-201.270	-207.642	-211.075

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	107.364,91	99.150	99.150	0	99.150	101.150	101.150
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.308,56	302.290	297.805	0	300.420	308.792	312.225
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-182.943,65	-203.140	-198.655	0	-201.270	-207.642	-211.075
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-182.943,65	-203.140	-198.655	0	-201.270	-207.642	-211.075

001 Kernhaushalt

THH06	Sicherheit, Ordnung und Soziales
12	Sicherheit und Ordnung
12 23	Personenstandswesen

12.23.01 Beurkundung von Personenstandsfällen und Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten:	
- Beurkundung von Geburten: Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen; Nachbeurkundung von Geburten	
- Eheanmeldung und Eheschließung: Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten	
- Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft: Anfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht	
- Beurkundung von Sterbefällen	
- Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis: Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern; Führen der Sicherungsregister	
- Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern: Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften bzw. Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern	
- Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen	
- Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten: Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung	
- Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften: Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten	
Produktverantwortliche:	
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Stürzer	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.492,30	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	13.492,30	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	575,00	750	750	750	750	750
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	575,00	750	750	750	750	750
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.067,30	11.750	13.750	13.750	13.750	13.750
12	Personalaufwendungen	42.351,51	44.114	41.126	41.680	42.430	43.195
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	32.554,99	34.043	31.664	32.091	32.669	33.257
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	2.977,22	3.156	2.915	2.954	3.007	3.062
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	6.819,30	6.914	6.547	6.635	6.754	6.876
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	0,00	1	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.286,67	10.600	10.100	9.300	9.300	9.300
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	455,00	2.500	2.000	1.200	1.200	1.200
	10000 4271000 Bsd. Verwalt./Betriebsaufw.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4272000 Aufwendungen für EDV	7.831,67	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.988,21	5.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	10000 4429000 Mitgl.beitr. Verbände, Vereine	100,00	100	100	100	100	100
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	3.888,21	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	54.626,39	59.814	55.326	55.080	55.830	56.595
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-40.559,09	-48.064	-41.576	-41.330	-42.080	-42.845
21	Erträge aus internen Leistungen	1.838,02	1.719	0	0	0	0
	10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	1.838,02	1.719	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	26.236,50	25.615	0	0	0	0
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	26.236,50	25.615	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-24.398,48	-23.896	0	0	0	0

001 Kernhaushalt

THH06	Sicherheit, Ordnung und Soziales
12	Sicherheit und Ordnung
12 23	Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-64.957,57	-71.960	-41.576	-41.330	-42.080	-42.845

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.462,30	11.750	13.750	0	13.750	13.750	13.750
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.626,39	59.814	55.326	0	55.080	55.830	56.595
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-40.164,09	-48.064	-41.576	0	-41.330	-42.080	-42.845
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-40.164,09	-48.064	-41.576	0	-41.330	-42.080	-42.845

001 Kernhaushalt

THH06	Sicherheit, Ordnung und Soziales
12	Sicherheit und Ordnung
12 25	Sozialversicherung

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-45.862,21	-47.659	-47.140	0	-47.773	-48.631	-49.504

THH06	Sicherheit, Ordnung und Soziales
12	Sicherheit und Ordnung
12 60	Brandschutz

12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistungen:

- 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
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.); Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Brandschutzerziehung und -aufklärung

Produktverantwortlicher:

Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Bienecker

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.889,60	14.800	14.900	15.300	15.300	15.500
	10000 3141000 Zuweis. lfd. Zwecke v. Land	15.370,00	14.100	14.200	14.500	14.500	14.500
	10000 3142000 Zuweis. lfd. Zwecke v. LandK	1.519,60	700	700	800	800	1.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.150,30	26.771	29.150	29.150	27.348	25.546
	10000 3161000 Erträge aus Aufl. SoPo Zuwend.	29.150,30	26.771	29.150	29.150	27.348	25.546
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.346,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 3461000 Sonst.priv.rechtl. Leist.entg.	1.346,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.238,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 3487000 Kostenerstattung für Einsätze	4.238,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	127,64	0	0	0	0	0
	10000 3591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	127,64	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	51.751,76	56.571	60.350	60.750	58.948	57.346
12	Personalaufwendungen	63.767,45	63.277	68.022	68.941	70.181	71.445
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	6.246,04	6.428	6.451	6.538	6.655	6.775
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	42.331,39	41.850	45.370	45.982	46.810	47.653
	10000 4021000 Beiträge Versorg.kassen Beamte	2.236,08	2.307	2.339	2.371	2.414	2.457
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	3.679,00	3.669	4.068	4.123	4.197	4.273
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	9.010,94	8.759	9.490	9.619	9.792	9.968
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	264,00	264	304	308	313	319
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.973,82	150.300	145.400	145.900	157.100	164.000
	10000 4212000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	170,88	600	600	600	600	600
	10000 4221000 Anschaff./Unterh. bewegl.Verm.	40.142,56	26.000	27.000	28.000	29.000	30.000
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	27.795,38	25.000	25.000	25.000	30.000	32.000
	10000 4261000 Dienst- und Schutzkleidung	37.553,79	25.000	10.000	10.000	15.000	17.000
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	9.825,70	7.200	7.400	7.400	7.600	9.000
	10000 4269000 Sonst. bsd. Aufwend. Beschäft.	60.375,45	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	10000 4271000 Bsd. Verwalt./Betriebsaufw.	1.687,42	1.500	2.000	1.500	1.500	2.000
	10000 4272000 Aufwendungen für EDV	13.422,64	0	13.400	13.400	13.400	13.400
15	Abschreibungen	178.694,55	177.951	177.590	173.084	160.824	151.957
	10000 4711000 Abschreibungen	178.694,55	177.951	177.590	173.084	160.824	151.957
17	Transferaufwendungen	5.900,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	10000 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.900,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.761,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4429000 Mitgl.beitr. Verbände, Vereine	1.485,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	12.202,76	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	10000 4443000 Versicherungen	5.074,20	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

001 Kernhaushalt

THH06	Sicherheit, Ordnung und Soziales
12	Sicherheit und Ordnung
12 60	Brandschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	458.097,78	412.428	411.912	408.825	409.005	408.302
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-406.346,02	-355.857	-351.562	-348.075	-350.057	-350.956
21	Erträge aus internen Leistungen	48.205,92	46.826	0	0	0	0
	10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	4.925,52	4.609	0	0	0	0
	10000 3811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	43.280,40	42.217	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	200.939,03	211.696	0	0	0	0
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	69.941,40	68.650	0	0	0	0
	10000 4811100 Innere Verrechnung Bauhof	12.444,49	6.785	0	0	0	0
	10000 4811200 Innere Verrechnung Fuhrpark	5.140,81	2.169	0	0	0	0
	10000 4811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	113.412,33	134.092	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	101.257,32	134.259	112.630	108.634	104.739	101.121
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	101.257,32	134.259	112.630	108.634	104.739	101.121
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-253.990,43	-299.129	-112.630	-108.634	-104.739	-101.121
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-660.336,45	-654.986	-464.192	-456.709	-454.796	-452.077

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30.135,21	29.800	31.200	0	31.600	31.600	31.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.430,00	234.477	234.322	0	235.741	248.181	256.345
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-242.294,79	-204.677	-203.122	0	-204.141	-216.581	-224.545
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000,00	64.000	295.000	0	0	61.000	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	45.000,00	64.000	295.000	0	0	61.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	5.322,39	315.000	351.000	0	50.000	280.000	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	5.322,39	315.000	351.000	0	50.000	280.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	39.677,61	-251.000	-56.000	0	-50.000	-219.000	0

001 Kernhaushalt

THH06	Sicherheit, Ordnung und Soziales
12	Sicherheit und Ordnung
12 60	Brandschutz

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-202.617,18	-455.677	-259.122	0	-254.141	-435.581	-224.545

001 Kernhaushalt

THH06	Sicherheit, Ordnung und Soziales
12	Sicherheit und Ordnung
12 80	Katastrophenschutz

12.80.01 Katastrophenabwehr, Brandschutzmaßnahmen:

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen und Notfallversorgung andererseits dienen.

Produktverantwortliche:

Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Szelest

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	91	93	94	95
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	0	72	73	74	75
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	0,00	0	6	6	6	6
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	0,00	0	13	14	14	14
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.300	0	0	0
	10000 4429400 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	20.300	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	20.391	93	94	95
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-20.391	-93	-94	-95
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-20.391	-93	-94	-95

Erläuterungen

12.80.01.00.00.4429400: Kosten für die Erstellung eines Handbuchs im Falle eines Stromausfalles mit Notfallmanagement 20.300 €

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20.391	0	93	94	95
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-20.391	0	-93	-94	-95
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	0	0	0	120.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	120.000	0	0

001 Kernhaushalt

THH06	Sicherheit, Ordnung und Soziales
12	Sicherheit und Ordnung
12 80	Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	-120.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-20.391	0	-120.093	-94	-95

THH06	Sicherheit, Ordnung und Soziales
31	Soziale Hilfen
31 40	Soziale Einrichtungen

31.40.05 Einrichtungen für Wohnungslose: Eigene Einrichtungen: Obdachlosenunterkünfte Produktverantwortliche: Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Stürzer
31.40.07 Einrichtungen für Flüchtlinge, Asylbewerber/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung): - Einrichtungen zur Anschlussunterbringung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) - Flüchtlingssozialarbeit im Rahmen der Anschlussunterbringung i.S.v. § 18 FlüAG bei 31.80.10 Produktverantwortliche: Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Stürzer
31.40.09 Andere soziale Einrichtungen: Andere soziale Einrichtungen Produktverantwortliche: Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Szelest

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 10000 3142000 Zuweis. lfd. Zwecke v. LandK	870,00 870,00	1.000 1.000	500 500	500 500	500 500	500 500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 10000 3161000 Erträge aus Aufl. SoPo Zuwend.	22.204,56 22.204,56	22.205 22.205	22.205 22.205	22.205 22.205	22.205 22.205	22.205 22.205
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 10000 3321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	168.165,84 168.165,84	173.500 173.500	133.500 133.500	134.000 134.000	134.000 134.000	134.000 134.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 3411000 Mieten und Pachten 10000 3415000 Nebenkostenanteil Mieterträgen	0,00 0,00 0,00	0 0 0	52.000 41.000 11.000	52.000 41.000 11.000	52.000 41.000 11.000	52.000 41.000 11.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	191.240,40	196.705	208.205	208.705	208.705	208.705
12	Personalaufwendungen 10000 4011000 Besoldung für Beamte 10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte 10000 4021000 Beiträge Versorg.kassen Beamte 10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft. 10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch. 10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	8.345,46 3.415,04 2.736,30 1.236,62 249,99 573,51 134,00	8.644 3.503 2.882 1.276 262 591 130	10.324 5.197 2.931 1.022 270 604 300	10.463 5.267 2.971 1.036 273 612 304	10.652 5.362 3.025 1.055 278 623 309	10.844 5.458 3.079 1.074 283 635 315
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4211000 Unterh. Grundst. u. baul. Anl. 10000 4221000 Anschaff./Unterh. bewegl.Verm. 10000 4231000 Mieten und Pachten 10000 4235000 Mietnebenkosten 10000 4262000 Aus- und Fortbildung 10000 4271000 Bsd. Verwalt./Betriebsaufw.	30.321,09 1.701,31 598,14 21.346,38 5.613,74 0,00 1.061,52	36.320 720 3.300 20.000 10.000 500 1.800	64.100 800 2.300 50.000 10.000 500 500	64.100 800 2.300 50.000 10.000 500 500	64.100 800 2.300 50.000 10.000 500 500	64.100 800 2.300 50.000 10.000 500 500
15	Abschreibungen 10000 4711000 Abschreibungen	82.203,35 82.203,35	81.626 81.626	82.203 82.203	82.203 82.203	82.203 82.203	82.203 82.203
17	Transferaufwendungen 10000 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00 0,00	700 700	0 0	0 0	0 0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,87	250	100	100	100	100

001 Kernhaushalt

THH06	Sicherheit, Ordnung und Soziales
31	Soziale Hilfen
31 40	Soziale Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-6.712,89	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	121.210,91	128.586	111.476	0	111.837	111.648	111.456

THH06	Sicherheit, Ordnung und Soziales
31	Soziale Hilfen
31 80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
31 80 08	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Seniorenarbeit)

31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Seniorenarbeit):

Allgemeine Sozial- und Lebensberatung, sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft

Produktverantwortliche:

- Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Stürzer
- Haus Filsblick (einschl. Bürgertreff)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.226,68	0	0	0	0	0
	10000 3142000 Zuweis. lfd. Zwecke v. LandK	2.226,68	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,00	0	0	0	0	0
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	24,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.250,68	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	4.785,66	4.909	6.519	6.607	6.726	6.847
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	3.415,04	3.503	5.197	5.267	5.362	5.458
	10000 4021000 Beiträge Versorg.kassen Beamte	1.236,62	1.276	1.022	1.036	1.055	1.074
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	134,00	130	300	304	309	315
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.585,84	8.800	6.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4271000 Bsd. Verwalt./Betriebsaufw.	8.585,84	8.800	6.000	9.000	9.000	9.000
17	Transferaufwendungen	1.411,02	700	700	750	750	750
	10000 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.411,02	700	700	750	750	750
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	978,78	100	200	200	200	200
	10000 4429000 Mitgl.beitr. Verbände, Vereine	100,00	0	100	100	100	100
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	878,78	100	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.761,30	14.509	13.419	16.557	16.676	16.797
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-13.510,62	-14.509	-13.419	-16.557	-16.676	-16.797
21	Erträge aus internen Leistungen	5.188,88	5.168	0	0	0	0
	10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	422,72	395	0	0	0	0
	10000 3811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	4.766,16	4.773	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	53.130,13	60.072	0	0	0	0
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	6.021,90	5.891	0	0	0	0
	10000 4811100 Innere Verrechnung Bauhof	1.608,40	2.658	0	0	0	0
	10000 4811200 Innere Verrechnung Fuhrpark	260,36	219	0	0	0	0
	10000 4811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	45.239,47	51.304	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-47.941,25	-54.904	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-61.451,87	-69.413	-13.419	-16.557	-16.676	-16.797

Erläuterungen

31.80.08.00.00.4429000: Festgelegter Mitgliedsbeitrag an das Hospitz

001 Kernhaushalt

THH06	Sicherheit, Ordnung und Soziales
31	Soziale Hilfen
31 80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
31 80 08	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Seniorenarbeit)

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.225,68	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.031,30	14.509	13.419	0	16.557	16.676	16.797
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-10.805,62	-14.509	-13.419	0	-16.557	-16.676	-16.797
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-10.805,62	-14.509	-13.419	0	-16.557	-16.676	-16.797

001 Kernhaushalt

THH06	Sicherheit, Ordnung und Soziales
31	Soziale Hilfen
31 80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
31 80 10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylber.

31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben:

- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Flüchtlingshilfe)
- Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen
- Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration

Produktverantwortliche:

Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Dr. Gary

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	146.559,50	219.000	96.000	96.000	21.333	0
	10000 3141000 Zuweis. lfd. Zwecke v. Land	5.250,00	99.000	96.000	96.000	21.333	0
	10000 3141300 Zuw. nach § 29d FAG f. Integr.	141.309,50	120.000	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.019,00	0	0	0	0	0
	10000 3411000 Mieten und Pachten	14.019,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	160.578,50	219.000	96.000	96.000	21.333	0
12	Personalaufwendungen	46.114,75	38.764	59.906	60.714	61.807	62.920
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	35.678,28	32.696	46.665	47.295	48.146	49.013
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	3.360,78	168	4.441	4.501	4.582	4.665
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	7.075,69	5.900	8.800	8.918	9.079	9.242
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.356,21	109.100	52.000	52.000	17.200	0
	10000 4221000 Anschaff./Unterh. bewegl.Verm.	0,00	1.100	0	0	0	0
	10000 4271000 Bsd. Verwalt./Betriebsaufw.	62.356,21	108.000	52.000	52.000	17.200	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	566,59	300	300	300	0	0
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	566,59	300	300	300	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	109.037,55	148.164	112.206	113.014	79.007	62.920
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	51.540,95	70.836	-16.206	-17.014	-57.674	-62.920
21	Erträge aus internen Leistungen	0,53	0	0	0	0	0
	10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	0,53	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	4.474,36	894	0	0	0	0
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	562,56	0	0	0	0	0
	10000 4811100 Innere Verrechnung Bauhof	3.206,49	697	0	0	0	0
	10000 4811200 Innere Verrechnung Fuhrpark	705,31	197	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.473,83	-894	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	47.067,12	69.942	-16.206	-17.014	-57.674	-62.920

001 Kernhaushalt

THH06	Sicherheit, Ordnung und Soziales
31	Soziale Hilfen
31 80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
31 80 10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylber.

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	159.790,43	219.000	96.000	0	96.000	21.333	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.701,64	148.164	112.206	0	113.014	79.007	62.920
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	81.088,79	70.836	-16.206	0	-17.014	-57.674	-62.920
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	81.088,79	70.836	-16.206	0	-17.014	-57.674	-62.920

**Teilhaushalt
THH07**

Bildung, Betreuung, Erziehung

001 Kernhaushalt

THH07	Bildung, Betreuung, Erziehung
21	Schulträgeraufgaben
21 10	Allgemeinbildende Schulen
21 10 00	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
21 10 00 00	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
21 10 00 00 99	Nicht aufteilbarer Aufwand Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

21.10 Allgemeinbildende Schulen:

Allgemeine Schulträgeraufgaben für die allgemeinbildenden Schulen:

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
- bei einem Ganztagschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweiteres Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Produktverantwortlicher:

Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Dr. Gary

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 10000 3161000 Erträge aus Aufl. SoPo Zuwend.	18.775,67 18.775,67	0 0	32.187 32.187	32.187 32.187	32.187 32.187	13.411 13.411
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.775,67	0	32.187	32.187	32.187	13.411
12	Personalaufwendungen 10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	0,00 0,00	4.356 4.356	0 0	0 0	0 0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 4431000 25% Kürzung des Schulbudget	0,00 0,00	0 0	-65.000 -65.000	0 0	0 0	0 0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	4.356	-65.000	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	18.775,67	-4.356	97.187	32.187	32.187	13.411
23	kalkulatorische Kosten 10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	-2.112,26 -2.112,26	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.112,26	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	20.887,93	-4.356	97.187	32.187	32.187	13.411

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.356	-65.000	0	0	0	0

001 Kernhaushalt

THH07	Bildung, Betreuung, Erziehung			
21	Schulträgeraufgaben			
21 10	Allgemeinbildende Schulen			
21 10 00	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen			
21 10 00 00	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen			
21 10 00 00 99	Nicht aufteilbarer Aufwand Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen			

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-4.356	65.000	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.934,33	140.000	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	160.934,33	140.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	160.934,33	140.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	160.934,33	135.644	65.000	0	0	0	0

001 Kernhaushalt

THH07	Bildung, Betreuung, Erziehung
21	Schulträgeraufgaben
21 10	Allgemeinbildende Schulen
21 10 01	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
21 10 01 00	Grundschulen
21 10 01 00 08	Grundschule Marktschule, Hauptstraße 36, Ebersbach

21.10.01.00.08 Grundschule Marktschule:

Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.

Kommunaler 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.

Produktverantwortliche:

- Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Dr. Gary
- Bau und Unterhaltung und Hausmeister beim Fachbereich Bauen und Umwelt
- Versicherungen beim Fachbereich Bürgerservice und Bildung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.822,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 3140000 Zuweis. lfd. Zwecke v. Bund	1.174,63	0	0	0	0	0
	10000 3141000 Zuweis. lfd. Zwecke v. Land	14.647,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24,31	0	292	292	292	292
	10000 3161000 Erträge aus Aufl. SoPo Zuwend.	24,31	0	292	292	292	292
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.566,10	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	10000 3321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	24.566,10	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	394,17	50	0	0	0	0
	10000 3461000 Sonstige Ersätze SB	394,17	50	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	40.806,71	37.050	39.292	39.292	39.292	39.292
12	Personalaufwendungen	128.144,24	169.372	148.205	150.204	152.909	155.661
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	-10,80	0	0	0	0	0
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	100.139,79	133.762	114.980	116.532	118.630	120.765
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	8.371,07	9.266	10.342	10.481	10.670	10.862
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	19.644,18	26.344	22.883	23.191	23.609	24.034
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.367,41	42.325	37.427	34.727	34.727	34.727
	10000 4221000 Anschaff./Unterh. bewegl.Verm.	3.068,16	0	1.000	0	0	0
	10000 4221200 Ansch./Unterh. bewegl.Verm. SB	0,00	8.500	4.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4232000 Leasing für Kopierer	2.670,36	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	455,87	125	200	200	200	200
	10000 4271000 Bsd. Verwalt./Betriebsaufw.	0,00	8.000	9.600	9.600	9.600	9.600
	10000 4272000 Aufwendungen für EDV	4.078,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4274000 Lehr- und Unterrichtsmittel SB	1.689,19	4.000	3.700	4.000	4.000	4.000
	10000 4275000 Lernmittel SB	4.301,49	10.000	8.477	8.477	8.477	8.477
	10000 4276000 Besondere schulische Aufw. SB	1.681,77	500	450	450	450	450
	10000 4276100 Aufwendungen f. Schulbetreuung	1.256,08	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4276200 Aufwendungen für Schülermensen	1.166,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Abschreibungen	44.183,01	43.921	43.360	42.066	41.645	41.092
	10000 4711000 Abschreibungen	44.183,01	43.921	43.360	42.066	41.645	41.092
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.535,33	8.700	13.000	13.000	13.100	13.100
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	7.333,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4431100 Gesch.aufw. Internet/Telekom.	2.505,78	0	2.000	2.000	2.100	2.100

001 Kernhaushalt

THH07	Bildung, Betreuung, Erziehung
21	Schulträgeraufgaben
21 10	Allgemeinbildende Schulen
21 10 01	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
21 10 01 00	Grundschulen
21 10 01 00 08	Grundschule Marktschule, Hauptstraße 36, Ebersbach

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4431200 Geschäftsaufwendungen SB	696,34	4.700	7.000	7.000	7.000	7.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	203.229,99	264.318	241.992	239.997	242.381	244.580
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-162.423,28	-227.268	-202.700	-200.705	-203.089	-205.288
21	Erträge aus internen Leistungen	5.148,27	4.781	0	0	0	0
	10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	5.083,39	4.756	0	0	0	0
	10000 3811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	64,88	25	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	399.865,61	282.871	0	0	0	0
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	72.527,73	70.846	0	0	0	0
	10000 4811100 Innere Verrechnung Bauhof	1.835,23	890	0	0	0	0
	10000 4811200 Innere Verrechnung Fuhrpark	530,01	446	0	0	0	0
	10000 4811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	324.972,64	210.689	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	14.803,13	13.770	12.977	12.001	11.055	10.118
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	14.803,13	13.770	12.977	12.001	11.055	10.118
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-409.520,47	-291.860	-12.977	-12.001	-11.055	-10.118
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-571.943,75	-519.128	-215.677	-212.706	-214.144	-215.406

Erläuterungen

21.10.01.00.08.4221000: Umzug der Schulkinderbetreuung in die Marktschule
 21.10.01.00.08.4221200: Anschaffung von verschiedenem Mobiliar und Musikinstrumente

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	41.067,90	37.050	39.000	0	39.000	39.000	39.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.448,72	220.397	198.632	0	197.931	200.736	203.488
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-121.380,82	-183.347	-159.632	0	-158.931	-161.736	-164.488
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.500,00	0	0	0	0	0	0

001 Kernhaushalt

THH07	Bildung, Betreuung, Erziehung			
21	Schulträgeraufgaben			
21 10	Allgemeinbildende Schulen			
21 10 01	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule			
21 10 01 00	Grundschulen			
21 10 01 00 08	Grundschule Marktschule, Hauptstraße 36, Ebersbach			

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	3.500,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	9.874,49	0	3.500	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	9.874,49	0	3.500	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-6.374,49	0	-3.500	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-127.755,31	-183.347	-163.132	0	-158.931	-161.736	-164.488

001 Kernhaushalt

THH07	Bildung, Betreuung, Erziehung
21	Schulträgeraufgaben
21 10	Allgemeinbildende Schulen
21 10 01	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
21 10 01 00	Grundschulen
21 10 01 00 09	Grundschule Bünzwangen, Gotenstraße 5, Bünzwangen

21.10.01.00.09 Grundschule Bünzwangen:

Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.

Kommunaler 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.

Produktverantwortliche:

- Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Dr. Gary
- Bau und Unterhaltung und Hausmeister beim Fachbereich Bauen und Umwelt
- Versicherungen beim Fachbereich Bürgerservice und Bildung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 10000 3141000 Zuweis. lfd. Zwecke v. Land	9.116,00 9.116,00	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 10000 3161000 Erträge aus Aufl. SoPo Zuwend.	1.597,79 1.597,79	1.598 1.598	1.598 1.598	1.598 1.598	1.598 1.598	1.598 1.598
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 10000 3321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	16.490,96 16.490,96	13.000 13.000	13.000 13.000	13.000 13.000	13.000 13.000	13.000 13.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 3461000 Sonstige Ersätze SB	0,00 0,00	50 50	0 0	0 0	0 0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	27.204,75	23.648	23.598	23.598	23.598	23.598
12	Personalaufwendungen 10000 4011000 Besoldung für Beamte 10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte 10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft. 10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	90.523,20 -10,80 70.361,17 5.682,65 14.490,18	116.001 0 90.525 7.143 18.333	110.458 0 85.262 7.825 17.371	111.949 0 86.413 7.930 17.606	113.965 0 87.969 8.073 17.923	116.015 0 89.552 8.218 18.245
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4221000 Anschaff./Unterh. bewegl.Verm. 10000 4221200 Ansch./Unterh. bewegl.Verm. SB 10000 4232000 Leasing für Kopierer 10000 4262000 Aus- und Fortbildung 10000 4271000 Bsd. Verwalt./Betriebsaufw. 10000 4272000 Aufwendungen für EDV 10000 4274000 Lehr- und Unterrichtsmittel SB 10000 4275000 Lernmittel SB 10000 4276000 Besondere schulische Aufw. SB 10000 4276100 Aufwendungen f. Schulbetreuung 10000 4276200 Aufwendungen für Schülermensen	30.023,58 16.085,45 0,00 746,13 435,87 0,00 3.007,78 1.343,20 6.584,01 365,41 1.181,25 274,48	22.475 2.000 1.450 1.600 125 0 5.000 3.000 6.000 600 2.000 700	26.025 0 1.100 1.200 125 9.600 3.000 3.000 6.000 600 1.200 200	25.825 0 900 1.200 125 9.600 3.000 3.000 6.000 600 1.200 200	25.825 0 900 1.200 125 9.600 3.000 3.000 6.000 600 1.200 200	25.825 0 900 1.200 125 9.600 3.000 3.000 6.000 600 1.200 200
15	Abschreibungen 10000 4711000 Abschreibungen	24.236,39 24.236,39	22.397 22.397	23.352 23.352	20.139 20.139	16.392 16.392	15.816 15.816
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 4431000 Geschäftsaufwendungen 10000 4431100 Gesch.aufw. Internet/Telekom. 10000 4431200 Geschäftsaufwendungen SB	7.066,38 4.353,16 1.766,98 946,24	6.200 2.300 0 3.900	7.600 2.300 1.400 3.900	7.600 2.300 1.400 3.900	7.650 2.300 1.450 3.900	7.650 2.300 1.450 3.900

001 Kernhaushalt

THH07	Bildung, Betreuung, Erziehung
21	Schulträgeraufgaben
21 10	Allgemeinbildende Schulen
21 10 01	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
21 10 01 00	Grundschulen
21 10 01 00 09	Grundschule Bünzwangen, Gotenstraße 5, Bünzwangen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	151.849,55	167.073	167.435	165.513	163.832	165.306
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-124.644,80	-143.425	-143.837	-141.915	-140.234	-141.708
21	Erträge aus internen Leistungen	3.510,41	3.291	0	0	0	0
	10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	3.502,78	3.277	0	0	0	0
	10000 3811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	7,63	14	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	93.051,35	126.588	0	0	0	0
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	50.053,21	48.816	0	0	0	0
	10000 4811100 Innere Verrechnung Bauhof	1.195,99	622	0	0	0	0
	10000 4811200 Innere Verrechnung Fuhrpark	370,05	0	0	0	0	0
	10000 4811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	41.432,10	77.150	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	6.292,69	5.602	5.795	5.270	4.817	4.448
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	6.292,69	5.602	5.795	5.270	4.817	4.448
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-95.833,63	-128.899	-5.795	-5.270	-4.817	-4.448
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-220.478,43	-272.324	-149.632	-147.185	-145.051	-146.156

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	23.560,66	22.050	22.000	0	22.000	22.000	22.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.967,13	144.676	144.083	0	145.374	147.440	149.490
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-104.406,47	-122.626	-122.083	0	-123.374	-125.440	-127.490
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.726,53	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	6.682,83	4.000	5.000	0	4.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	57.409,36	4.000	5.000	0	4.000	2.000	2.000

001 Kernhaushalt

THH07	Bildung, Betreuung, Erziehung			
21	Schulträgeraufgaben			
21 10	Allgemeinbildende Schulen			
21 10 01	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule			
21 10 01 00	Grundschulen			
21 10 01 00 09	Grundschule Bünzwangen, Gotenstraße 5, Bünzwangen			

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-57.409,36	-4.000	-5.000	0	-4.000	-2.000	-2.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-161.815,83	-126.626	-127.083	0	-127.374	-127.440	-129.490

001 Kernhaushalt

THH07	Bildung, Betreuung, Erziehung
21	Schulträgeraufgaben
21 10	Allgemeinbildende Schulen
21 10 01	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
21 10 01 00	Grundschulen
21 10 01 00 10	Grundschule Roßwälden, Steinbißstraße 33, Roßwälden

21.10.01.00.10 Grundschule Roßwälden:

Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.

Kommunaler 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.

Produktverantwortliche:

- Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Dr. Gary
- Bau und Unterhaltung und Hausmeister beim Fachbereich Bauen und Umwelt
- Versicherungen beim Fachbereich Bürgerservice und Bildung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 10000 3141000 Zuweis. lfd. Zwecke v. Land	8.314,33 8.314,33	8.000 8.000	8.300 8.300	8.300 8.300	8.300 8.300	8.300 8.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 10000 3161000 Erträge aus Aufl. SoPo Zuwend.	10.289,75 10.289,75	10.290 10.290	10.290 10.290	10.290 10.290	10.290 10.290	10.290 10.290
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 10000 3321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	15.772,00 15.772,00	11.500 11.500	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 3461000 Sonstige Ersätze SB	290,00 290,00	50 50	0 0	0 0	0 0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	34.666,08	29.840	33.590	33.590	33.590	33.590
12	Personalaufwendungen 10000 4011000 Besoldung für Beamte 10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte 10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft. 10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	86.021,56 -10,80 66.679,15 5.746,04 13.607,17	96.941 0 75.307 6.588 15.046	92.342 0 72.260 6.296 13.786	93.589 0 73.236 6.381 13.972	95.273 0 74.554 6.495 14.224	96.988 0 75.896 6.612 14.480
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4221000 Anschaff./Unterh. bewegl.Verm. 10000 4221200 Ansch./Unterh. bewegl.Verm. SB 10000 4232000 Leasing für Kopierer 10000 4262000 Aus- und Fortbildung 10000 4271000 Bsd. Verwalt./Betriebsaufw. 10000 4272000 Aufwendungen für EDV 10000 4274000 Lehr- und Unterrichtsmittel SB 10000 4275000 Lernmittel SB 10000 4276000 Besondere schulische Aufw. SB 10000 4276100 Aufwendungen f. Schulbetreuung 10000 4276200 Aufwendungen für Schülermensen	23.864,55 6.262,49 0,00 1.220,62 425,87 6.960,73 2.153,50 355,21 3.593,73 1.214,54 1.526,70 151,16	40.325 1.000 13.000 2.000 125 8.000 5.500 1.600 5.200 1.200 2.000 700	33.825 1.000 9.200 1.400 125 9.600 2.500 1.600 5.200 1.200 1.500 500	32.825 0 9.200 1.400 125 9.600 2.500 1.600 5.200 1.200 1.500 500	32.825 0 9.200 1.400 125 9.600 2.500 1.600 5.200 1.200 1.500 500	24.325 0 700 1.400 125 9.600 2.500 1.600 5.200 1.200 1.500 500
15	Abschreibungen 10000 4711000 Abschreibungen	45.862,81 45.862,81	44.163 44.163	45.696 45.696	43.795 43.795	43.331 43.331	41.993 41.993
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 4431000 Geschäftsaufwendungen 10000 4431100 Gesch.aufw. Internet/Telekom. 10000 4431200 Geschäftsaufwendungen SB	7.557,29 3.649,70 3.272,81 634,78	6.800 2.800 0 4.000	9.100 2.800 2.300 4.000	9.100 2.800 2.300 4.000	9.100 2.800 2.300 4.000	9.200 2.800 2.400 4.000

001 Kernhaushalt

THH07	Bildung, Betreuung, Erziehung
21	Schulträgeraufgaben
21 10	Allgemeinbildende Schulen
21 10 01	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
21 10 01 00	Grundschulen
21 10 01 00 10	Grundschule Roßwälden, Steinbißstraße 33, Roßwälden

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	163.306,21	188.229	180.963	179.309	180.529	172.506
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-128.640,13	-158.389	-147.373	-145.719	-146.939	-138.916
21	Erträge aus internen Leistungen	3.489,44	3.270	0	0	0	0
	10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	3.479,06	3.255	0	0	0	0
	10000 3811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	10,38	15	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	117.465,85	137.578	0	0	0	0
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	49.601,00	48.487	0	0	0	0
	10000 4811100 Innere Verrechnung Bauhof	5.887,16	932	0	0	0	0
	10000 4811200 Innere Verrechnung Fuhrpark	1.026,93	224	0	0	0	0
	10000 4811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	60.950,76	87.935	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	12.391,01	15.804	12.992	11.963	10.978	10.003
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	12.391,01	15.804	12.992	11.963	10.978	10.003
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-126.367,42	-150.112	-12.992	-11.963	-10.978	-10.003
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-255.007,55	-308.501	-160.365	-157.682	-157.917	-148.919

Erläuterungen

21.10.01.00.10.4221000: Mobiliar Betreuung 1.000 €
21.10.01.00.10.4221200: Klassensatz Tische und Stühle 8.500 €

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.130,50	19.550	23.300	0	23.300	23.300	23.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.243,37	144.066	135.267	0	135.514	137.198	130.513
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-95.112,87	-124.516	-111.967	0	-112.214	-113.898	-107.213
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	21.505,63	8.000	3.700	0	0	0	0

001 Kernhaushalt

THH07	Bildung, Betreuung, Erziehung			
21	Schulträgeraufgaben			
21 10	Allgemeinbildende Schulen			
21 10 01	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule			
21 10 01 00	Grundschulen			
21 10 01 00 10	Grundschule Roßwälden, Steinbißstraße 33, Roßwälden			

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	21.505,63	8.000	3.700	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-21.505,63	-8.000	-3.700	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-116.618,50	-132.516	-115.667	0	-112.214	-113.898	-107.213

001 Kernhaushalt

THH07	Bildung, Betreuung, Erziehung
21	Schulträgeraufgaben
21 10	Allgemeinbildende Schulen
21 10 01	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
21 10 01 00	Grundschulen
21 10 01 00 11	Grundschule Weiler, Schubertstraße 14, Weiler

21.10.01.00.11 Grundschule Weiler:

Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.

Kommunaler 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.

Produktverantwortliche:

- Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Dr. Gary
- Bau und Unterhaltung und Hausmeister beim Fachbereich Bauen und Umwelt
- Versicherungen beim Fachbereich Bürgerservice und Bildung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 10000 3141000 Zuweis. lfd. Zwecke v. Land	6.749,98 6.749,98	6.200 6.200	6.200 6.200	6.200 6.200	6.200 6.200	6.200 6.200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 10000 3321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	11.204,80 11.204,80	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 3461000 Sonstige Ersätze SB	171,73 171,73	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
	10000 3711000 Aktivierte Eigenleistungen ASK	1.381,59	0	0	0	0	0
	10000 3711100 Aktivierte Eigenleistungen PSK	-1.381,59	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.126,51	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250
12	Personalaufwendungen 10000 4011000 Besoldung für Beamte 10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte 10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft. 10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	63.576,82 -8,10 49.327,39 4.210,53 10.047,00	84.280 0 66.376 4.663 13.241	74.562 0 57.931 5.088 11.543	75.569 0 58.713 5.157 11.699	76.929 0 59.770 5.250 11.909	78.314 0 60.846 5.344 12.124
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4221000 Anschaff./Unterh. bewegl.Verm. 10000 4221200 Ansch./Unterh. bewegl.Verm. SB 10000 4232000 Leasing für Kopierer 10000 4262000 Aus- und Fortbildung 10000 4271000 Bsd. Verwalt./Betriebsaufw. 10000 4272000 Aufwendungen für EDV 10000 4274000 Lehr- und Unterrichtsmittel SB 10000 4275000 Lernmittel SB 10000 4276000 Besondere schulische Aufw. SB 10000 4276100 Aufwendungen f. Schulbetreuung	17.670,38 9.076,76 0,00 746,13 425,87 0,00 2.639,48 1.121,18 2.399,31 111,46 1.150,19	22.225 0 7.100 2.000 125 0 4.000 2.000 4.500 500 2.000	22.825 0 700 900 125 9.600 3.000 2.000 4.500 500 1.500	22.825 0 700 900 125 9.600 3.000 2.000 4.500 500 1.500	22.925 0 700 1.000 125 9.600 3.000 2.000 4.500 500 1.500	22.925 0 700 1.000 125 9.600 3.000 2.000 4.500 500 1.500
15	Abschreibungen 10000 4711000 Abschreibungen	2.217,49 2.217,49	2.154 2.154	2.154 2.154	2.154 2.154	2.154 2.154	2.154 2.154
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 4431000 Geschäftsaufwendungen 10000 4431100 Gesch.aufw. Internet/Telekom. 10000 4431200 Geschäftsaufwendungen SB	8.105,10 4.757,50 2.848,82 498,78	6.800 3.300 0 3.500	9.000 3.000 2.500 3.500	9.000 3.000 2.500 3.500	9.000 3.000 2.500 3.500	9.000 3.000 2.500 3.500

001 Kernhaushalt

THH07	Bildung, Betreuung, Erziehung
21	Schulträgeraufgaben
21 10	Allgemeinbildende Schulen
21 10 01	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
21 10 01 00	Grundschulen
21 10 01 00 11	Grundschule Weiler, Schubertstraße 14, Weiler

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	91.569,79	115.459	108.541	109.548	111.008	112.393
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-73.443,28	-98.209	-91.291	-92.298	-93.758	-95.143
21	Erträge aus internen Leistungen	2.634,92	2.461	0	0	0	0
	10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	2.625,78	2.457	0	0	0	0
	10000 3811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	9,14	4	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	99.731,42	88.180	0	0	0	0
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	37.527,91	36.594	0	0	0	0
	10000 4811100 Innere Verrechnung Bauhof	1.020,72	1.190	0	0	0	0
	10000 4811200 Innere Verrechnung Fuhrpark	297,64	275	0	0	0	0
	10000 4811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	60.885,15	50.121	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	5.713,46	5.750	5.732	5.684	5.635	5.587
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	5.713,46	5.750	5.732	5.684	5.635	5.587
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-102.809,96	-91.469	-5.732	-5.684	-5.635	-5.587
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-176.253,24	-189.678	-97.023	-97.982	-99.393	-100.730

Erläuterungen

21.10.01.00.11.4221200: Schränke im Klassenzimmer 4.000 €

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.419,41	17.250	17.250	0	17.250	17.250	17.250
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.312,58	113.305	106.387	0	107.394	108.854	110.239
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-73.893,17	-96.055	-89.137	0	-90.144	-91.604	-92.989
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	2.400	2.000	0	0	0	0

001 Kernhaushalt

THH07	Bildung, Betreuung, Erziehung			
21	Schulträgeraufgaben			
21 10	Allgemeinbildende Schulen			
21 10 01	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule			
21 10 01 00	Grundschulen			
21 10 01 00 11	Grundschule Weiler, Schubertstraße 14, Weiler			

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	2.400	2.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-2.400	-2.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-73.893,17	-98.455	-91.137	0	-90.144	-91.604	-92.989

001 Kernhaushalt

THH07	Bildung, Betreuung, Erziehung
21	Schulträgeraufgaben
21 10	Allgemeinbildende Schulen
21 10 01	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
21 10 01 00	Grundschulen
21 10 01 00 12	Grundschule Hardtschule, Zeppelinstraße 3, 7, 9, 13, Ebersbach

21.10.01.00.12 Grundschule Hardtschule:

Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.

Kommunaler 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.

Produktverantwortliche:

- Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Dr. Gary
- Bau und Unterhaltung und Hausmeister beim Fachbereich Bauen und Umwelt
- Versicherungen beim Fachbereich Bürgerservice und Bildung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 10000 3141000 Zuweis. lfd. Zwecke v. Land	22.056,82 22.056,82	21.000 21.000	21.000 21.000	21.000 21.000	21.000 21.000	21.000 21.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 10000 3161000 Erträge aus Aufl. SoPo Zuwend.	61.012,37 61.012,37	61.012 61.012	61.012 61.012	61.012 61.012	61.012 61.012	61.012 61.012
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 10000 3321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	27.678,25 27.678,25	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 3461000 Sonstige Ersätze SB	2.258,20 2.258,20	250 250	0 0	0 0	0 0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	113.005,64	102.262	102.012	102.012	102.012	102.012
12	Personalaufwendungen 10000 4011000 Besoldung für Beamte 10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte 10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft. 10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	195.027,66 -16,20 151.369,70 12.964,08 30.710,08	258.883 0 202.787 15.975 40.121	244.878 0 189.684 17.256 37.938	248.184 0 192.245 17.489 38.450	252.652 0 195.706 17.804 39.142	257.199 0 199.228 18.124 39.847
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4221000 Anschaff./Unterh. bewegl.Verm. 10000 4221200 Ansch./Unterh. bewegl.Verm. SB 10000 4232000 Leasing für Kopierer 10000 4262000 Aus- und Fortbildung 10000 4271000 Bsd. Verwalt./Betriebsaufw. 10000 4272000 Aufwendungen für EDV 10000 4274000 Lehr- und Unterrichtsmittel SB 10000 4275000 Lernmittel SB 10000 4276000 Besondere schulische Aufw. SB 10000 4276100 Aufwendungen f. Schulbetreuung 10000 4276200 Aufwendungen für Schülermensen	70.815,39 8.801,15 0,00 4.888,36 575,87 25.279,44 5.747,24 582,40 15.610,94 4.452,75 2.896,91 1.980,33	89.150 2.000 16.000 6.700 250 22.000 14.000 5.000 16.000 700 2.500 4.000	76.100 6.100 4.000 5.300 500 26.000 7.000 5.000 16.000 700 3.000 2.500	72.000 2.000 4.000 5.300 500 26.000 7.000 5.000 16.000 700 3.000 2.500	72.000 2.000 4.000 5.300 500 26.000 7.000 5.000 16.000 700 3.000 2.500	72.000 2.000 4.000 5.300 500 26.000 7.000 5.000 16.000 700 3.000 2.500
15	Abschreibungen 10000 4711000 Abschreibungen	195.875,80 195.875,80	193.721 193.721	196.967 196.967	193.598 193.598	191.681 191.681	190.670 190.670
17	Transferaufwendungen 10000 4318000 Zuschuss für Schülermensen	0,00 0,00	300 300	0 0	0 0	0 0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	11.958,76 2.182,26	16.100 11.000	13.600 3.000	13.600 3.000	13.600 3.000	13.600 3.000

001 Kernhaushalt

THH07	Bildung, Betreuung, Erziehung
21	Schulträgeraufgaben
21 10	Allgemeinbildende Schulen
21 10 01	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
21 10 01 00	Grundschulen
21 10 01 00 12	Grundschule Hardtschule, Zeppelinstraße 3, 7, 9, 13, Ebersbach

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4431100 Gesch.aufw. Internet/Telekom.	8.275,90	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 4431200 Geschäftsaufwendungen SB	1.500,60	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	473.677,61	558.154	531.545	527.382	529.933	533.469
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-360.671,97	-455.892	-429.533	-425.370	-427.921	-431.457
21	Erträge aus internen Leistungen	12.328,00	11.482	0	0	0	0
	10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	7.792,79	7.292	0	0	0	0
	10000 3811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	4.535,21	4.190	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	444.859,22	452.625	0	0	0	0
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	110.854,63	108.610	0	0	0	0
	10000 4811100 Innere Verrechnung Bauhof	3.948,83	3.966	0	0	0	0
	10000 4811200 Innere Verrechnung Fuhrpark	1.270,97	1.072	0	0	0	0
	10000 4811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	328.784,79	338.977	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	56.677,05	104.604	74.928	70.496	66.140	61.827
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	56.677,05	104.604	74.928	70.496	66.140	61.827
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-489.208,27	-545.747	-74.928	-70.496	-66.140	-61.827
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-849.880,24	-1.001.639	-504.461	-495.866	-494.061	-493.284

Erläuterungen

21.10.01.00.12.3141000: Sachkostenbeitrag von 375 € pro Schüler (Grundschulförderkl.), bei einer Schülerzahl von 10
 21.10.01.00.12.4221000: Einrichtung Ruheraum 4.100 €

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	45.419,98	41.250	41.000	0	41.000	41.000	41.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.295,54	364.433	334.578	0	333.784	338.252	342.799
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-231.875,56	-323.183	-293.578	0	-292.784	-297.252	-301.799

001 Kernhaushalt

THH07	Bildung, Betreuung, Erziehung			
21	Schulträgeraufgaben			
21 10	Allgemeinbildende Schulen			
21 10 01	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule			
21 10 01 00	Grundschulen			
21 10 01 00 12	Grundschule Hardtschule, Zeppelinstraße 3, 7, 9, 13, Ebersbach			

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	4.931,36	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	4.931,36	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-4.931,36	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-236.806,92	-323.183	-293.578	0	-292.784	-297.252	-301.799

001 Kernhaushalt

THH07	Bildung, Betreuung, Erziehung
21	Schulträgeraufgaben
21 10	Allgemeinbildende Schulen
21 10 04	Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule
21 10 04 00	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen
21 10 04 00 14	Raichberg-Realschule, Bünzwanger Straße 35 und 37, Ebersbach

21.10.04.00.14 Raichberg-Realschule:

Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Realschulabschluss erworben werden kann. Seit dem Schuljahr 2017/2018 kann dort auch der Hauptschulabschluss erworben werden.

Produktverantwortliche:

- Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Dr. Gary
- Bau und Unterhaltung und Hausmeister beim Fachbereich Bauen und Umwelt
- Versicherungen beim Fachbereich Bürgerservice und Bildung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 10000 3141000 Zuweis. lfd. Zwecke v. Land	347.060,00 347.060,00	357.420 357.420	306.222 306.222	306.222 306.222	306.222 306.222	306.222 306.222
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 10000 3161000 Erträge aus Aufl. SoPo Zuwend.	5.867,14 5.867,14	5.758 5.758	5.877 5.877	5.877 5.877	5.768 5.768	5.758 5.758
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 3461000 Sonstige Ersätze SB	0,00 0,00	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	352.927,14	363.278	312.099	312.099	311.990	311.980
12	Personalaufwendungen 10000 4011000 Besoldung für Beamte 10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte 10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft. 10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch. 10000 4070000 Zuführung Rückstellung ATZ	74.064,66 -16,20 52.950,10 4.696,83 11.033,93 5.400,00	78.771 0 60.755 5.923 12.093 0	79.149 0 61.137 5.600 12.412 0	80.217 0 61.962 5.676 12.579 0	81.661 0 63.077 5.778 12.806 0	83.131 0 64.213 5.882 13.036 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4221000 Anschaff./Unterh. bewegl.Verm. 10000 4221200 Ansch./Unterh. bewegl.Verm. SB 10000 4232000 Leasing für Kopierer 10000 4262000 Aus- und Fortbildung 10000 4272000 Aufwendungen für EDV 10000 4274000 Lehr- und Unterrichtsmittel SB 10000 4275000 Lernmittel SB 10000 4276000 Besondere schulische Aufw. SB 10000 4276200 Aufwendungen für Schülermensen	80.254,02 3.458,07 0,00 3.312,44 422,00 5.919,31 6.956,78 55.444,04 4.190,20 551,18	123.800 0 44.000 10.000 500 13.000 10.000 42.100 3.000 1.200	85.100 0 15.000 4.000 500 6.500 10.000 43.100 5.000 1.000	86.100 0 15.000 4.000 500 6.500 10.000 43.100 6.000 1.000	86.100 0 15.000 4.000 500 6.500 10.000 43.100 6.000 1.000	80.100 0 15.000 4.000 500 6.500 10.000 43.100 0 1.000
15	Abschreibungen 10000 4711000 Abschreibungen	91.298,57 91.298,57	84.238 84.238	88.124 88.124	77.897 77.897	72.394 72.394	61.937 61.937
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 4431000 Geschäftsaufwendungen 10000 4431100 Gesch.aufw. Internet/Telekom. 10000 4431200 Geschäftsaufwendungen SB	8.147,40 5.135,15 2.963,32 48,93	11.500 5.000 0 6.500	12.200 2.500 3.200 6.500	12.200 2.500 3.200 6.500	12.200 2.500 3.200 6.500	12.200 2.500 3.200 6.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	253.764,65	298.309	264.573	256.414	252.355	237.368
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	99.162,49	64.969	47.526	55.685	59.635	74.612

001 Kernhaushalt

THH07	Bildung, Betreuung, Erziehung
21	Schulträgeraufgaben
21 10	Allgemeinbildende Schulen
21 10 04	Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule
21 10 04 00	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen
21 10 04 00 14	Raichberg-Realschule, Bünzwanger Straße 35 und 37, Ebersbach

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
21	Erträge aus internen Leistungen	4.316,23	4.013	0	0	0	0
	10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	4.250,83	3.977	0	0	0	0
	10000 3811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	65,40	36	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	392.809,71	395.407	0	0	0	0
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	60.459,16	59.245	0	0	0	0
	10000 4811100 Innere Verrechnung Bauhof	6.083,05	6.152	0	0	0	0
	10000 4811200 Innere Verrechnung Fuhrpark	884,89	2.190	0	0	0	0
	10000 4811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	325.382,61	327.820	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	29.233,95	31.623	28.428	26.445	24.693	23.064
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	29.233,95	31.623	28.428	26.445	24.693	23.064
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-417.727,43	-423.017	-28.428	-26.445	-24.693	-23.064
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-318.564,94	-358.048	19.098	29.240	34.942	51.548

Erläuterungen

21.10.04.00.14.3141000: Sachkostenbeitrag von 966 € pro Schüler, bei einer angenommenen Schülerzahl von 317

21.10.04.00.14.4221200: Anschaffung Ersatz Musikinstrumente (in 2020 durch Corona nicht umgesetzt); davon sind aber 5.000 € nicht im Schulbudget

21.10.04.00.14.4276000: Voraussichtliche Anpassung bzw. Erhöhung aufgrund der Erhöhung der Honorare Musikschullehrer

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	347.183,83	357.520	306.222	0	306.222	306.222	306.222
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.800,81	214.071	176.449	0	178.517	179.961	175.431
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	190.383,02	143.449	129.773	0	127.705	126.261	130.791
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	225.000	0	25.000	600.000	800.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	61.675,31	6.000	16.450	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	61.675,31	6.000	241.450	0	25.000	600.000	800.000

001 Kernhaushalt

THH07	Bildung, Betreuung, Erziehung			
21	Schulträgeraufgaben			
21 10	Allgemeinbildende Schulen			
21 10 04	Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule			
21 10 04 00	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen			
21 10 04 00 14	Raichberg-Realschule, Bünzwanger Straße 35 und 37, Ebersbach			

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-61.675,31	-6.000	-241.450	0	-25.000	-600.000	-800.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	128.707,71	137.449	-111.677	0	102.705	-473.739	-669.209

001 Kernhaushalt

THH07	Bildung, Betreuung, Erziehung
21	Schulträgeraufgaben
21 10	Allgemeinbildende Schulen
21 10 06	Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10
21 10 06 00	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
21 10 06 00 14	Raichberg-Gymnasium, Bünzwanger Straße 35 und 37, Ebersbach

21.10.06.00.14 Raichberg-Gymnasium:

Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können

Produktverantwortliche:

- Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Dr. Gary
- Bau und Unterhaltung und Hausmeister beim Fachbereich Bauen und Umwelt
- Versicherungen beim Fachbereich Bürgerservice und Bildung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 10000 3141000 Zuweis. lfd. Zwecke v. Land	390.528,00 390.528,00	406.510 406.510	488.022 488.022	488.022 488.022	488.022 488.022	488.022 488.022
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 10000 3161000 Erträge aus Aufl. SoPo Zuwend.	43.903,90 43.903,90	43.795 43.795	16.801 16.801	3.244 3.244	3.135 3.135	3.125 3.125
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 3461000 Sonstige Ersätze SB	407,48 407,48	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	434.839,38	450.405	504.923	491.366	491.257	491.247
12	Personalaufwendungen 10000 4011000 Besoldung für Beamte 10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte 10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft. 10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	75.331,70 -13,50 58.190,01 5.324,72 11.830,47	90.546 0 70.415 6.161 13.970	89.926 0 69.555 6.420 13.951	91.140 0 70.494 6.507 14.139	92.781 0 71.763 6.624 14.394	94.451 0 73.055 6.743 14.653
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4221000 Anschaff./Unterh. bewegl.Verm. 10000 4221200 Ansch./Unterh. bewegl.Verm. SB 10000 4232000 Leasing für Kopierer 10000 4262000 Aus- und Fortbildung 10000 4272000 Aufwendungen für EDV 10000 4274000 Lehr- und Unterrichtsmittel SB 10000 4275000 Lernmittel SB 10000 4276000 Besondere schulische Aufw. SB 10000 4276200 Aufwendungen für Schülermensen	84.928,88 3.731,73 0,00 2.953,14 422,00 11.543,58 16.760,09 45.396,76 3.570,38 551,20	112.700 0 17.000 9.400 500 18.000 16.000 47.600 3.000 1.200	97.350 0 12.750 3.500 500 12.000 16.000 48.600 3.000 1.000	97.350 0 12.750 3.500 500 12.000 16.000 48.600 3.000 1.000	97.350 0 12.750 3.500 500 12.000 16.000 48.600 3.000 1.000	97.350 0 12.750 3.500 500 12.000 16.000 48.600 3.000 1.000
15	Abschreibungen 10000 4711000 Abschreibungen	268.884,27 268.884,27	262.002 262.002	210.125 210.125	173.910 173.910	103.726 103.726	96.246 96.246
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 4431000 Geschäftsaufwendungen 10000 4431100 Gesch.aufw. Internet/Telekom. 10000 4431200 Geschäftsaufwendungen SB	12.020,42 4.829,65 6.494,43 696,34	17.600 5.000 0 12.600	23.600 5.000 6.000 12.600	23.600 5.000 6.000 12.600	23.600 5.000 6.000 12.600	23.600 5.000 6.000 12.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	441.165,27	482.848	421.001	386.000	317.457	311.647
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.325,89	-32.443	83.922	105.366	173.800	179.600
21	Erträge aus internen Leistungen	4.524,58	4.224	0	0	0	0

001 Kernhaushalt

THH07	Bildung, Betreuung, Erziehung
21	Schulträgeraufgaben
21 10	Allgemeinbildende Schulen
21 10 06	Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10
21 10 06 00	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
21 10 06 00 14	Raichberg-Gymnasium, Bünzwanger Straße 35 und 37, Ebersbach

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte			
					2022	2023	2024	
21	Erträge aus internen Leistungen							
	10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	4.449,87	4.164	0	0	0	0	0
	10000 3811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	74,71	60	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	437.081,48	453.166	0	0	0	0	0
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	62.732,94	62.026	0	0	0	0	0
	10000 4811100 Innere Verrechnung Bauhof	4.474,65	3.290	0	0	0	0	0
	10000 4811200 Innere Verrechnung Fuhrpark	496,27	1.290	0	0	0	0	0
	10000 4811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	369.377,62	386.560	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	49.731,92	49.126	41.821	37.094	33.181	30.847	
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	49.731,92	49.126	41.821	37.094	33.181	30.847	
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-482.288,82	-498.068	-41.821	-37.094	-33.181	-30.847	
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-488.614,71	-530.511	42.101	68.272	140.619	148.753	

Erläuterungen

21.10.06.00.14.3141000: Sachkostenbeitrag von 998 € pro Schüler, bei einer angenommenen Schülerzahl von 489
 21.10.06.00.14.4221200: hiervon 5.000 € für Mobiliar

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	391.495,48	406.610	488.122	0	488.122	488.122	488.122
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.942,70	220.846	210.876	0	212.090	213.731	215.401
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	218.552,78	185.764	277.246	0	276.032	274.391	272.721
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	225.000	0	25.000	600.000	800.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	54.399,81	0	1.750	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	54.399,81	0	226.750	0	25.000	600.000	800.000

001 Kernhaushalt

THH07	Bildung, Betreuung, Erziehung			
21	Schulträgeraufgaben			
21	10	Allgemeinbildende Schulen		
21	10	06	Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10	
21	10	06	00	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
21	10	06	00	14 Raichberg-Gymnasium, Bünzwanger Straße 35 und 37, Ebersbach

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-54.399,81	0	-226.750	0	-25.000	-600.000	-800.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	164.152,97	185.764	50.496	0	251.032	-325.609	-527.279

001 Kernhaushalt

THH07	Bildung, Betreuung, Erziehung
21	Schulträgeraufgaben
21 20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren
21 20 02	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen
21 20 02 00	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen
21 20 02 00 12	Hardtschule (SBBZ), Zeppelinstraße 3, 7, 9, 13, Ebersbach

21.20.02.00.12 Hardtschule (SBBZ):

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

Produktverantwortliche:

- Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Dr. Gary
- Bau und Unterhaltung und Hausmeister beim Fachbereich Bauen und Umwelt
- Versicherungen beim Fachbereich Bürgerservice und Bildung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 10000 3141000 Zuweis. lfd. Zwecke v. Land	104.706,00 104.706,00	113.810 113.810	101.751 101.751	101.751 101.751	101.751 101.751	101.751 101.751
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 10000 3161000 Erträge aus Aufl. SoPo Zuwend.	134,00 134,00	134 134	134 134	134 134	134 134	134 134
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 3461000 Sonstige Ersätze SB	0,00 0,00	50 50	0 0	0 0	0 0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	104.840,00	113.994	101.885	101.885	101.885	101.885
12	Personalaufwendungen 10000 4011000 Besoldung für Beamte 10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte 10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft. 10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	14.467,16 -5,40 11.191,91 1.003,30 2.277,35	16.415 0 12.871 1.009 2.535	16.514 0 12.795 1.176 2.543	16.737 0 12.968 1.192 2.577	17.038 0 13.201 1.213 2.624	17.345 0 13.439 1.235 2.671
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4221000 Anschaff./Unterh. bewegl.Verm. 10000 4221200 Ansch./Unterh. bewegl.Verm. SB 10000 4232000 Leasing für Kopierer 10000 4262000 Aus- und Fortbildung 10000 4272000 Aufwendungen für EDV 10000 4272100 EDV Medienentwicklung 10000 4274000 Lehr- und Unterrichtsmittel SB 10000 4275000 Lernmittel SB 10000 4276000 Besondere schulische Aufw. SB	21.451,77 7.251,05 0,00 0,00 422,00 856,80 327,37 3.576,37 7.075,27 1.942,91	30.550 0 10.000 500 250 3.500 0 5.000 9.800 1.500	31.250 0 11.000 500 250 3.500 0 5.000 9.500 1.500	23.250 0 5.000 500 250 1.500 0 5.000 9.500 1.500	23.250 0 5.000 500 250 1.500 0 5.000 9.500 1.500	23.250 0 5.000 500 250 1.500 0 5.000 9.500 1.500
15	Abschreibungen 10000 4711000 Abschreibungen	24.974,71 24.974,71	23.115 23.115	22.049 22.049	19.393 19.393	18.220 18.220	15.653 15.653
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 4429000 Mitgl.beitr. Verb.,Vereine SB 10000 4431000 Geschäftsaufwendungen 10000 4431200 Geschäftsaufwendungen SB	2.916,70 0,00 2.916,70 0,00	5.200 200 3.000 2.000	5.200 200 3.000 2.000	5.200 200 3.000 2.000	5.200 200 3.000 2.000	5.200 200 3.000 2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	63.810,34	75.280	75.013	64.580	63.708	61.448
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	41.029,66	38.714	26.872	37.305	38.177	40.437

001 Kernhaushalt

THH07	Bildung, Betreuung, Erziehung
21	Schulträgeraufgaben
21 20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren
21 20 02	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen
21 20 02 00	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen
21 20 02 00 12	Hardtschule (SBBZ), Zeppelinstraße 3, 7, 9, 13, Ebersbach

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
21	Erträge aus internen Leistungen	809,17	766	0	0	0	0
	10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	800,83	749	0	0	0	0
	10000 3811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	8,34	17	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	56.965,03	43.282	0	0	0	0
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	11.392,59	11.161	0	0	0	0
	10000 4811100 Innere Verrechnung Bauhof	82,48	0	0	0	0	0
	10000 4811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	45.489,96	32.121	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	4.957,42	4.311	3.920	3.424	2.988	2.578
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	4.957,42	4.311	3.920	3.424	2.988	2.578
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-61.113,28	-46.827	-3.920	-3.424	-2.988	-2.578
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-20.083,62	-8.113	22.952	33.881	35.189	37.859

Erläuterungen

21.20.02.00.12.3141000: Sachkostenbeitrag von 2.609 € pro Schüler, bei einer Schülerzahl von 39
 21.20.02.00.12.4221200: Klassensatz Tische und Stühle 6.000 €
 21.20.02.00.12.4429000: Verband dt. Jugendherbergen, Verband Sonderpädagogik e.V.

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	104.706,00	113.860	101.751	0	101.751	101.751	101.751
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.000,60	52.165	52.964	0	45.187	45.488	45.795
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	65.705,40	61.695	48.787	0	56.564	56.263	55.956
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	23.403,72	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	23.403,72	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0

001 Kernhaushalt

THH07	Bildung, Betreuung, Erziehung			
21	Schulträgeraufgaben			
21 20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren			
21 20 02	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen			
21 20 02 00	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen			
21 20 02 00 12	Hardtschule (SBBZ), Zeppelinstraße 3, 7, 9, 13, Ebersbach			

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-23.403,72	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	42.301,68	59.695	46.787	0	54.564	54.263	55.956

THH07	Bildung, Betreuung, Erziehung
21	Schulträgeraufgaben
21 40	Schülerbezogene Leistungen

21.40.01 Schülerbeförderung:
Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs (z.B. zum Sport- und Schwimmunterricht)
Leistungen:
- Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer
- Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen (Einholung von Angeboten, Aufstellung von Fahrtrouten, Festlegung der Tageskilometerleistung, Tagesvergütung u.a.)
- Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren
Produktverantwortliche:
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Dr. Gary
21.40.02 Fördermaßnahmen für Schüler:
- Bearbeitung von Zuschussanträgen der Schulen im Rahmen des Schüleraustausches
- Schullandheimaufenthalte (Regelung grundsätzlicher Angelegenheiten; Auszahlung der Zuschüsse)
Produktverantwortliche:
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Dr. Gary

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.393,99	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	10000 3482000 Erstattungen von Gemeinden	40.393,99	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	40.393,99	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
12	Personalaufwendungen	8.590,58	8.420	8.136	8.245	8.392	8.544
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	6.625,16	6.526	6.281	6.365	6.480	6.597
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	592,75	574	577	584	594	605
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	1.372,67	1.320	1.278	1.296	1.318	1.342
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.583,65	25.000	15.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4276000 Besondere schulische Aufwend.	14.583,65	25.000	15.000	25.000	25.000	25.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.849,23	109.500	113.000	110.500	110.500	110.500
	10000 4429500 Schülerbeförderungskosten	27.809,59	20.500	23.000	20.500	20.500	20.500
	10000 4443000 Versicherungen	89.039,64	89.000	90.000	90.000	90.000	90.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	140.023,46	142.920	136.136	143.745	143.892	144.044
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-99.629,47	-122.420	-115.636	-123.245	-123.392	-123.544
21	Erträge aus internen Leistungen	1.706,88	1.596	0	0	0	0
	10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	1.706,88	1.596	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	24.500,86	23.785	0	0	0	0
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	24.500,86	23.785	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-22.793,98	-22.189	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-122.423,45	-144.609	-115.636	-123.245	-123.392	-123.544

Erläuterungen

21.40.01.00.00.4429500: Letztmalig wird für das Schuljahr 2020/2021 die nicht erstattungsfähigen Kursfahrten WHG - Raichberg übernommen

001 Kernhaushalt

THH07	Bildung, Betreuung, Erziehung
21	Schulträgeraufgaben
21 40	Schülerbezogene Leistungen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	40.393,99	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.192,97	142.920	136.136	0	143.745	143.892	144.044
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-106.798,98	-122.420	-115.636	0	-123.245	-123.392	-123.544
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-106.798,98	-122.420	-115.636	0	-123.245	-123.392	-123.544

001 Kernhaushalt

THH07	Bildung, Betreuung, Erziehung
21	Schulträgeraufgaben
21 50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

21.50.01 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen:
Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch
- Veröffentlichungen
- Veranstaltungen
- Pressemitteilungen
- Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall
- Schul- / Schultartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen
Vermietung und Verpachtung und unentgeltliche Überlassung von Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
21.50.06 Bildungsregion / Weiterentwicklung der Schulstandorte:
Organisation und Mitwirkung in der Bildungsregion als institutionelles Netzwerk aller an der Bildung beteiligter Akteure.
Produktverantwortliche:
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Dr. Gary

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600	600	600	600
	10000 3482000 Erstattungen von Gemeinden	0,00	600	600	600	600	600
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	600	600	600	600	600
12	Personalaufwendungen	13.842,37	26.518	26.990	27.354	27.848	28.349
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	-13,50	0	0	0	0	0
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	10.660,45	20.976	20.877	21.159	21.540	21.928
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	967,99	1.581	1.936	1.962	1.998	2.034
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	2.227,43	3.961	4.177	4.233	4.310	4.387
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166,29	3.100	1.250	1.250	1.250	1.250
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	0,00	100	250	250	250	250
	10000 4271000 Bsd. Verwalt./Betriebsaufw.	166,29	1.000	500	500	500	500
	10000 4276000 Besondere schulische Aufwend.	0,00	2.000	500	500	500	500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.158,69	600	30.600	50.600	600	600
	10000 4429400 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	30.000	50.000	0	0
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	358,69	0	0	0	0	0
	10000 4452000 Erstattungen an Gemeinden	1.800,00	600	600	600	600	600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.167,35	30.218	58.840	79.204	29.698	30.199
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-16.167,35	-29.618	-58.240	-78.604	-29.098	-29.599
21	Erträge aus internen Leistungen	882,21	825	0	0	0	0
	10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	882,21	825	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	12.531,24	12.295	0	0	0	0
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	12.531,24	12.295	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-11.649,03	-11.470	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-27.816,38	-41.088	-58.240	-78.604	-29.098	-29.599

Erläuterungen

001 Kernhaushalt

THH07	Bildung, Betreuung, Erziehung
21	Schulträgeraufgaben
21 50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

21.50.06.00.00.4429400: Weiterentwicklung der Schulstandorte (Schulentwicklung)

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	600	600	0	600	600	600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.001,06	30.218	58.840	0	79.204	29.698	30.199
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-16.001,06	-29.618	-58.240	0	-78.604	-29.098	-29.599
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-16.001,06	-29.618	-58.240	0	-78.604	-29.098	-29.599

THH07	Bildung, Betreuung, Erziehung
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
36 20	Allgemeine Förderung junger Menschen

<p>36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit: Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII.</p> <p>Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z.B:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinder- und Jugendkulturarbeit - außerschulische Kinder- und Jugendbildung - internationale Jugendbegegnung - Ferienmaßnahmen - Medienarbeit - erlebnisorientierte Projekte und Sport - mobile spielpädagogische Angebote - Jugendberatung - interkulturelle Arbeit - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen <p>Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit</p> <p>Aufwendungen für die Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit werden beim Produkt 36.20.04 abgebildet</p> <p>Produktverantwortliche: Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Dr. Gary</p> <p>36.20.02 Jugendsozialarbeit: Schulsozialarbeit unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Sozialraum Schule. Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule und Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen.</p> <p>Produktverantwortliche: Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Dr. Gary</p> <p>36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen, 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 Teiligungsprojekte, Zukunftswerkstatt, Kinder- und Jugendhearings, Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen" - Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen, z. B. durch Mitwirkung auf allen Ebenen der kommunalen Verwaltung, in kommunalen Gremien und an "Runden Tischen"; Zusammenarbeit mit Ämtern, Institutionen und Initiativen - Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen <p>Produktverantwortliche: Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Dr. Gary</p>

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	124.439,09	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	10000 3141000 Zuweis. lfd. Zwecke v. Land	44.919,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	10000 3142000 Zuweis. lfd. Zwecke v. LandK	79.520,09	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.593,22	12.913	1.593	1.593	1.593	1.593
	10000 3161000 Erträge aus Aufl. SoPo Zuwend.	1.593,22	12.913	1.593	1.593	1.593	1.593
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.852,48	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	10000 3321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	17.852,48	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 3711000 Aktivierete Eigenleistungen ASK	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	11.320,14	0	11.320	11.320	11.320	11.320
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	11.320,14	0	11.320	11.320	11.320	11.320
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	155.204,93	186.713	186.713	186.713	186.713	186.713
12	Personalaufwendungen	175.408,93	294.353	202.428	205.162	208.855	212.612
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	-35,10	0	0	0	0	0

001 Kernhaushalt

THH07	Bildung, Betreuung, Erziehung
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
36 20	Allgemeine Förderung junger Menschen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
12	Personalaufwendungen						
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	136.865,04	228.556	157.517	159.644	162.518	165.443
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte u. dgl.	632,88	0	0	0	0	0
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	11.656,33	19.758	14.385	14.580	14.842	15.108
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	26.289,78	46.039	30.526	30.938	31.495	32.061
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.139,15	252.850	246.300	236.300	237.050	239.050
	10000 4212000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	31.466,87	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4221000 Anschaff./Unterh. bewegl.Verm.	1.934,51	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4231000 Mieten und Pachten	684,65	700	700	700	700	700
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	2.357,47	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	4.250,50	3.350	8.600	8.600	7.350	7.350
	10000 4271000 Bsd. Verwalt./Betriebsaufw.	202.186,75	189.000	193.000	185.000	187.000	189.000
	10000 4272000 Aufwendungen für EDV	635,40	0	0	0	0	0
	10000 4276000 Besondere schulische Aufwend.	6.623,00	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
15	Abschreibungen	69.995,32	68.098	69.145	69.066	68.798	67.908
	10000 4711000 Abschreibungen	69.995,32	68.098	69.145	69.066	68.798	67.908
17	Transferaufwendungen	285,60	0	0	0	0	0
	10000 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	285,60	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.334,83	8.250	19.600	21.600	23.600	25.600
	10000 4429000 Mitgl.beitr. Verbände, Vereine	90,00	100	100	100	100	100
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	9.469,55	7.250	18.600	20.600	22.600	24.600
	10000 4443000 Versicherungen	775,28	900	900	900	900	900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	506.163,83	623.551	537.473	532.128	538.303	545.170
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-350.958,90	-436.838	-350.760	-345.415	-351.590	-358.457
21	Erträge aus internen Leistungen	10.657,58	9.969	0	0	0	0
	10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	10.649,83	9.964	0	0	0	0
	10000 3811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	7,75	5	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	265.919,07	281.531	0	0	0	0
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	151.884,17	148.423	0	0	0	0
	10000 4811100 Innere Verrechnung Bauhof	59.531,45	81.994	0	0	0	0
	10000 4811200 Innere Verrechnung Fuhrpark	12.738,80	14.806	0	0	0	0
	10000 4811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	41.764,65	36.308	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	34.899,17	38.826	34.957	33.401	31.847	30.299
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	34.899,17	38.826	34.957	33.401	31.847	30.299
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-290.160,66	-310.388	-34.957	-33.401	-31.847	-30.299
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-641.119,56	-747.226	-385.717	-378.816	-383.437	-388.756

Erläuterungen

36.20.01.00.00.4262000: Coaching neues Team und Konzeptionsentwicklung für 2021/2022
36.20.01.00.00.4276000: Rainbow City in 2021 6.000 €
36.20.02.00.00.4262000/4271000/4431000: Wechsel zu CJD Württemberg
36.20.04.00.00.4262000: Coaching neues Team und Konzeptionsentwicklung

001 Kernhaushalt

THH07	Bildung, Betreuung, Erziehung
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
36 20	Allgemeine Förderung junger Menschen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	143.184,79	143.800	143.800	0	143.800	143.800	143.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.471,45	555.453	468.328	0	463.062	469.505	477.262
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-294.286,66	-411.653	-324.528	0	-319.262	-325.705	-333.462
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.402,16	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	19.402,16	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-19.402,16	-50.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-313.688,82	-461.653	-364.528	0	-359.262	-365.705	-373.462

001 Kernhaushalt

THH07	Bildung, Betreuung, Erziehung
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
36 20	Allgemeine Förderung junger Menschen
36 20 04	Einrichtungen der Jugendarbeit
36 20 04 00	Einrichtungen der Jugendarbeit
36 20 04 00 00	Einrichtungen der Jugendarbeit

36.20.04.00.00 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit. Dazu gehören neben den Kosten für die Errichtungen, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal. Zuschüsse an andere Träger zur institutionellen oder pauschalen Förderung sind ebenfalls unter dem Produkt zu subsumieren.

Zu den Einrichtungen gehören z. B.:

- Spielplätze u.ä.
- Jugendräume
- Jugendzentren
- offene Treffs

Produktverantwortliche:

- Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Dr. Gary
- Verwaltung / Betrieb Kinder- und Jugendzentrum E3 sowie Jugendraum Weiler beim Fachbereich Bürgerservice und Bildung
- Spielplätze beim Fachbereich Bauen und Umwelt

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 10000 3142000 Personalk.zuweis. Landkreis	38.041,74 38.041,74	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 10000 3161000 Erträge aus Aufl. SoPo Zuwend.	1.593,22 1.593,22	12.913 12.913	1.593 1.593	1.593 1.593	1.593 1.593	1.593 1.593
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 10000 3321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.497,98 3.497,98	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 10000 3711000 Aktivierete Eigenleistungen ASK	0,00 0,00	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
10	Sonstige ordentliche Erträge 10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	11.320,14 11.320,14	0 0	11.320 11.320	11.320 11.320	11.320 11.320	11.320 11.320
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	54.453,08	84.713	84.713	84.713	84.713	84.713
12	Personalaufwendungen 10000 4011000 Besoldung für Beamte 10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte 10000 4019000 Beschäftigungsentgelte u. dgl. 10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft. 10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	141.328,72 -8,10 109.016,72 632,88 9.857,73 21.829,49	188.085 0 144.734 0 14.182 29.169	145.380 0 113.109 0 10.442 21.829	147.343 0 114.636 0 10.583 22.124	149.995 0 116.700 0 10.773 22.522	152.694 0 118.800 0 10.967 22.927
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4212000 Unterhaltung Kinderspielplätze 10000 4221000 Anschaff./Unterh. bewegl.Verm. 10000 4231000 Mieten und Pachten 10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen 10000 4262000 Aus- und Fortbildung 10000 4271000 Bsd. Verwalt./Betriebsaufw. 10000 4272000 Aufwendungen für EDV	59.526,78 31.466,87 1.369,69 684,65 2.357,47 2.330,50 20.682,20 635,40	74.600 45.000 2.000 700 1.300 2.600 23.000 0	67.800 30.000 1.000 700 2.000 4.100 30.000 0	57.800 30.000 1.000 700 2.000 4.100 20.000 0	57.800 30.000 1.000 700 2.000 4.100 20.000 0	57.800 30.000 1.000 700 2.000 4.100 20.000 0
15	Abschreibungen 10000 4711000 Abschreibungen	69.995,32 69.995,32	68.098 68.098	69.145 69.145	69.066 69.066	68.798 68.798	67.908 67.908
17	Transferaufwendungen 10000 4318000 Supervis.; Zusch. Jugendtreffs	285,60 285,60	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

001 Kernhaushalt

THH07	Bildung, Betreuung, Erziehung
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
36 20	Allgemeine Förderung junger Menschen
36 20 04	Einrichtungen der Jugendarbeit
36 20 04 00	Einrichtungen der Jugendarbeit
36 20 04 00 00	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.317,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4429000 Mitgl.beitr. Verbände, Vereine	90,00	100	100	100	100	100
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	4.452,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4443000 Versicherungen	775,28	900	900	900	900	900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	276.454,33	333.783	285.325	277.209	279.593	281.402
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-222.001,25	-249.070	-200.612	-192.496	-194.880	-196.689
21	Erträge aus internen Leistungen	5.815,82	5.440	0	0	0	0
	10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	5.808,07	5.435	0	0	0	0
	10000 3811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	7,75	5	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	196.650,04	214.053	0	0	0	0
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	82.861,79	80.945	0	0	0	0
	10000 4811100 Innere Verrechnung Bauhof	59.325,24	81.994	0	0	0	0
	10000 4811200 Innere Verrechnung Fuhrpark	12.698,36	14.806	0	0	0	0
	10000 4811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	41.764,65	36.308	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	34.899,17	38.826	34.957	33.401	31.847	30.299
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	34.899,17	38.826	34.957	33.401	31.847	30.299
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-225.733,39	-247.439	-34.957	-33.401	-31.847	-30.299
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-447.734,64	-496.509	-235.569	-225.897	-226.727	-226.988

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	42.570,44	41.800	41.800	0	41.800	41.800	41.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.662,55	265.685	216.180	0	208.143	210.795	213.494
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-165.092,11	-223.885	-174.380	0	-166.343	-168.995	-171.694
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.402,16	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000

001 Kernhaushalt

THH07	Bildung, Betreuung, Erziehung
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
36 20	Allgemeine Förderung junger Menschen
36 20 04	Einrichtungen der Jugendarbeit
36 20 04 00	Einrichtungen der Jugendarbeit
36 20 04 00 00	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	19.402,16	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-19.402,16	-50.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-184.494,27	-273.885	-214.380	0	-206.343	-208.995	-211.694

THH07	Bildung, Betreuung, Erziehung
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
36 50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

<p>36.50.01.01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige: Familienergänzende / -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung</p> <p>Verwaltungsleistungen z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 - Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern - 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 <p>Gliederung nach Objektliste:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 36.50.01.01.11 Kindertageseinrichtung "Pustebume", Weiler - 36.50.01.01.20 Kindertageseinrichtung "Ringweg", Roßwälden - 36.50.01.01.22 Kindertageseinrichtung "Villa Kunterbunt", Ebersbach - 36.50.01.01.23 KreativKita "Die Kunstwerker", Ebersbach - 36.50.01.01.25 Kinderhaus "Schatzkiste", Ebersbach - 36.50.01.01.26 Ev. Kindergarten "Löwenzahn", Ebersbach - 36.50.01.01.27 Kindertageseinrichtung ASB "Filsblick", Ebersbach - 36.50.01.01.28 Kindertageseinrichtung "Unterm Regenbogen", Sulpach - 36.50.01.01.29 Kindertageseinrichtung "Sonnenschein", Bünzswangen - 36.50.01.01.30 Ev. Kindertageseinrichtung "Burg Steinbiss", Roßwälden - 36.50.01.01.31 Ev. Kinderkrippe "Zwergenstüble", Roßwälden - 36.50.01.01.32 Kath. Kindergarten "Herz Jesu", Ebersbach - 36.50.01.01.34 Kindertageseinrichtung "Kinderhaus Funkelstein", Ebersbach - 36.50.01.01.36 Waldorfkindergarten - 36.50.01.01.40 TigeR Gruppe Sulpach - 36.50.01.01.41 TigeR Gruppe Ebersbach - 36.50.01.01.61 Naturkindergarten Roßwälden - 36.50.01.01.62 Naturkindergarten Weiler - 36.50.01.01.95 Sprachförderung - 36.50.01.01.99 Nicht aufteilbarer Aufwand Kindertageseinrichtungen <p>Produktverantwortliche: Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Dr. Gary</p>

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.178.502,51	2.101.000	2.784.955	2.724.955	2.516.465	2.516.465
	10000 3140000 Zuweis. lfd. Zwecke v. Bund	25.000,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 3141000 Zuweis. lfd. Zwecke v. Land	893.951,00	891.000	1.252.981	1.252.981	1.252.981	1.252.981
	10000 3141200 Zuweis. für Kleinkindförderung	995.529,00	980.000	1.012.484	1.012.484	1.012.484	1.012.484
	10000 3141400 Zuw. n. § 29e FAG f. Leitungsz.	0,00	0	208.490	208.490	0	0
	10000 3142000 Zuweis. lfd. Zwecke v. LandK	68.110,70	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	10000 3142100 Interkommunaler Kostenausgl.	73.642,13	40.000	126.000	66.000	66.000	66.000
	10000 3144000 Zuweis. aus öffentl. Bereich	122.269,68	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.100,68	24.101	24.101	24.059	24.059	24.059
	10000 3161000 Erträge aus Aufl. SoPo Zuwend.	24.100,68	24.101	24.101	24.059	24.059	24.059
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	372.766,50	369.100	416.500	415.000	415.000	415.000
	10000 3321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	328.505,00	317.600	363.500	363.500	363.500	363.500
	10000 3322000 Elternbeiträge Kinder 0 - 3 J.	44.261,50	51.500	53.000	51.500	51.500	51.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
	10000 3411000 Mieten und Pachten	300,00	0	0	0	0	0
	10000 3711000 Aktivierte Eigenleistungen ASK	57.504,41	0	0	0	0	0
	10000 3711100 Aktivierte Eigenleistungen PSK	-57.504,41	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.575.669,69	2.494.201	3.225.556	3.164.014	2.955.524	2.955.524

001 Kernhaushalt

THH07	Bildung, Betreuung, Erziehung
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
36 50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
12	Personalaufwendungen	2.689.117,24	3.203.447	3.797.929	3.849.201	3.918.490	3.989.022
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	-116,10	0	0	0	0	0
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	2.081.276,26	2.499.525	2.934.315	2.973.928	3.027.462	3.081.954
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	185.612,40	200.680	272.727	276.409	281.385	286.450
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	422.344,68	503.210	590.855	598.832	609.611	620.584
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	0,00	32	32	32	32	34
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.364,45	196.250	213.230	184.950	185.950	187.450
	10000 4212000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	3.187,75	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 4221000 Anschaff./Unterh. bewegl. Verm.	53.946,63	2.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	10000 4221700 Krippe GT Ansch.<1000€/Unt.h.	0,00	4.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4221800 KiTa VÖ Ansch.<1000€/Unt.h.	0,00	31.550	56.280	32.000	32.000	32.000
	10000 4221900 KiTa GT Ansch.<1000€/Unt.h.	0,00	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4231000 Mieten und Pachten	3.678,00	7.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	10000 4235000 Mietnebenkosten	29,83	1.800	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	9.022,49	31.200	17.400	17.400	17.400	17.400
	10000 4262700 Krippe GT Aus- und Fortbildung	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4262800 KiTa VÖ Aus- und Fortbildung	0,00	10.100	5.850	5.850	5.850	5.850
	10000 4262900 KiTa GT Aus- und Fortbildung	0,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4271000 Bsd. Verwalt./Betriebsaufw.	32.986,18	23.700	36.100	31.100	31.100	31.100
	10000 4271700 Krippe GT Verpflegung	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4271800 KiTa VÖ Verpflegung	0,00	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4271900 KiTa GT Verpflegung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4272000 Aufwendungen für EDV	10.481,08	69.000	42.200	43.200	44.200	45.700
	10000 4276200 Aufwendungen für Schülermensen	32,49	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	213.102,61	207.669	231.439	229.867	225.631	221.743
	10000 4711000 Abschreibungen	211.035,03	207.669	227.304	225.732	221.496	217.608
	10000 4791000 Auflösung SoPo für gel.Inv.zus	2.067,58	0	4.135	4.135	4.135	4.135
17	Transferaufwendungen	1.841.710,05	2.008.600	2.274.200	2.275.200	2.276.200	2.277.200
	10000 4312000 Zuweisungen an Gemeinden	9.490,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.832.219,55	1.983.600	2.249.200	2.250.200	2.251.200	2.252.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.921,97	132.800	61.400	61.400	61.400	61.400
	10000 4429000 Mitgl.beitr. Verbände, Vereine	2.839,00	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
	10000 4429400 Rechts- und Beratungskosten	11.704,84	12.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	22.273,01	105.500	16.200	16.200	16.200	16.200
	10000 4431700 Krippe GT Geschäftsaufwend.	0,00	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4431800 KiTa VÖ Geschäftsaufwendungen	105,12	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	10000 4431900 KiTa GT Geschäftsaufwendungen	0,00	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 4443000 Versicherungen	0,00	100	200	200	200	200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.894.216,32	5.748.766	6.578.198	6.600.618	6.667.671	6.736.815
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.318.546,63	-3.254.565	-3.352.642	-3.436.604	-3.712.147	-3.781.291
21	Erträge aus internen Leistungen	141.380,17	132.997	0	0	0	0
	10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	116.577,78	109.079	0	0	0	0
	10000 3811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	24.802,39	23.918	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.076.617,35	2.143.246	0	0	0	0
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	1.667.260,84	1.624.654	0	0	0	0

001 Kernhaushalt

THH07	Bildung, Betreuung, Erziehung
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
36 50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
	10000 4811100 Innere Verrechnung Bauhof	9.640,09	5.617	0	0	0	0
	10000 4811200 Innere Verrechnung Fuhrpark	1.854,94	1.804	0	0	0	0
	10000 4811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	397.861,48	511.171	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	120.538,89	139.756	127.155	122.217	117.316	112.508
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	120.538,89	139.756	127.155	122.217	117.316	112.508
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.055.776,07	-2.150.005	-127.155	-122.217	-117.316	-112.508
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.374.322,70	-5.404.570	-3.479.797	-3.558.821	-3.829.463	-3.893.799

Erläuterungen

36.50.01.01.36.3142100: Hier wird der Interkommunale Kostenausgleich für die Abrechnung aus 2019 in Gesamtsumme geplant. Die Verbuchung erfolgt dann auf dem jeweiligen Kindergarten.

36.50.01.01.11.4221800 (Kita Weiler): 5 höhenverstellbare Tische (unter 1.000 €) 5.000 €

36.50.01.01.23.4221800 (KreativKita): Erneuerung von Tischen und Stühlen 8.000 €

36.50.01.01.25.4221800 (KinderH Schatzkiste): Erwerb von verschiedene Möblierungen (unter 1.000 €) 4.000 €

36.50.01.01.28.4221800 (Kita Sulpach): Erwerb von verschiedene Möblierungen (unter 1.000 €) 1.450 €

36.50.01.01.28.4221800 (Kita Bünzw.): Erwerb von verschiedene Möblierungen (unter 1.000 €) 5.830 €

36.50.01.01.29.4271000 (Kita Bünzw.): Planungskosten für einen eventuellen Kita-Anbau (braucht noch GR-Beschluss) 5.000 €

36.50.01.01.40.4271000 (Tiger Sulpach): Personalleihe

36.50.01.01.41.4271000 (Tiger Eberbach): Personalleihe

36.50.01.01.99.4272000: WLAN Ausstattung in den Kindergärten, fehlende PC's in den Einrichtungen

36.50.01.01.99.4429400: Erwartete Sammelklagen der Eltern

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.568.998,47	2.470.100	3.201.455	0	3.139.955	2.931.465	2.931.465
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.769.948,08	5.541.097	6.346.759	0	6.370.751	6.442.040	6.515.072
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.200.949,61	-3.070.997	-3.145.304	0	-3.230.796	-3.510.575	-3.583.607
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	0	0	1.404.000	1.200.000	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	40.000	0	0	1.404.000	1.200.000	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.309,56	850.000	150.000	0	2.700.000	2.500.000	620.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	57.588,18	106.100	162.150	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	41.351,62	0	0	0	0	0	0

001 Kernhaushalt

THH07	Bildung, Betreuung, Erziehung
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
36 50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	154.249,36	956.100	312.150	0	2.700.000	2.500.000	620.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-154.249,36	-916.100	-312.150	0	-1.296.000	-1.300.000	-620.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.355.198,97	-3.987.097	-3.457.454	0	-4.526.796	-4.810.575	-4.203.607

001 Kernhaushalt

THH07	Bildung, Betreuung, Erziehung
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
36 80	Kooperation und Vernetzung

36.80.01 Kooperation und Vernetzung:**36.80.01.00.99 Nicht aufteilbarer Aufwand Kooperation und Vernetzung:**

- Intensivierung der Vernetzung im Sozialraum
- Kooperation und Vernetzung erreichen und weiterentwickeln, insbesondere zwischen Trägern der Jugendhilfe und Sozialhilfe und anderen vgl. §80 SGB VIII, § 81 SGB VIII
- Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit, Erschließung von Ressourcen im Jugendhilfebereich
- Unterstützung und Initiierung von wohngebietsbezogenen Arbeitsgemeinschaften
- Wahrnehmen sozialer und struktureller Entwicklungen im Gemeinwesen
- Initiierung / Durchführung von Projekten und Regelangeboten zu sozialen Problemen im Gemeinwesen
- Beratung und Vermittlung bei Konflikten zwischen sozialen Gruppen

Produktverantwortliche:

Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Dr. Gary

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	66.090,77	77.614	88.904	90.103	91.726	93.377
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	-13,50	0	0	0	0	0
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	51.022,37	60.720	69.371	70.307	71.573	72.861
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	4.626,15	5.514	6.454	6.541	6.659	6.779
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	10.455,75	11.380	13.079	13.255	13.494	13.737
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.113,83	23.000	24.000	24.000	22.000	22.000
	10000 4221000 Anschaff./Unterh. bewegl.Verm.	9,99	0	0	0	0	0
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	1.168,22	2.000	7.000	7.000	5.000	5.000
	10000 4271000 Bsd. Verwalt.-/Betriebsaufw.	4.935,62	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	880,26	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	880,26	600	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	73.084,86	101.214	113.904	115.103	114.726	116.377
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-73.084,86	-101.214	-113.904	-115.103	-114.726	-116.377
21	Erträge aus internen Leistungen	2.953,88	2.763	0	0	0	0
	10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	2.953,88	2.763	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	42.109,93	41.167	0	0	0	0
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	42.109,93	41.167	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-39.156,05	-38.404	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-112.240,91	-139.618	-113.904	-115.103	-114.726	-116.377

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.288,56	101.214	113.904	0	115.103	114.726	116.377

001 Kernhaushalt

THH07	Bildung, Betreuung, Erziehung
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
36 80	Kooperation und Vernetzung

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-73.288,56	-101.214	-113.904	0	-115.103	-114.726	-116.377
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-73.288,56	-101.214	-113.904	0	-115.103	-114.726	-116.377

Teilhaushalt
THH08

Kultur und Sport

001 Kernhaushalt

THH08	Kultur und Sport
25	Museum und Archiv
25 20	Museum

25.20.01 Stadtmuseum "Alte Post", Jakob-Grünenwald-Gedächtnisstätte:

- Museumsgut inkl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen, erschließen und in Dauer- und Sonderausstellungen präsentieren
- Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter
- Amtshilfe (Zoll, Kripo), allgemeine Bewertung, spezielle Beratung in Veranstaltungsform
- Angebot von museumsbezogenen Medien unterschiedlicher Art für speziell Interessierte, z. B. Arbeits- und Fachbibliothek, Dokumentation, Medienarchiv, Besucherbetreuung, Inventar, Katalog, Schriftentausch, Bestandserweiterung und -pflege
- Betrieb eines Museumsshops
- Durchführung von Fremdveranstaltungen sowie Vermietungen / Verpachtungen aller Art

Produktverantwortliche:

Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Dr. Gary

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 10000 3161000 Erträge aus Aufl. SoPo Zuwend.	886,11 886,11	886 886	886 886	886 886	886 886	886 886
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 3421000 Erträge aus Verkauf	41,35 41,35	250 250	250 250	250 250	250 250	250 250
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	927,46	1.136	1.136	1.136	1.136	1.136
12	Personalaufwendungen 10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte 10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft. 10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	44.900,44 34.571,41 3.149,84 7.179,19	46.134 35.825 3.303 7.006	46.839 36.341 3.369 7.129	47.471 36.832 3.414 7.225	48.326 37.495 3.476 7.355	49.196 38.170 3.538 7.488
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4221000 Anschaff./Unterh. bewegl.Verm. 10000 4231000 Mieten und Pachten 10000 4262000 Aus- und Fortbildung 10000 4271000 Bsd. Verwalt.-/Betriebsaufw.	12.863,59 113,05 6.585,60 25,00 6.139,94	15.550 450 6.600 500 8.000	12.900 200 6.600 100 6.000	12.925 200 6.600 125 6.000	12.925 200 6.600 125 6.000	12.925 200 6.600 125 6.000
15	Abschreibungen 10000 4711000 Abschreibungen	23.192,84 23.192,84	25.923 25.923	22.612 22.612	22.612 22.612	22.612 22.612	22.612 22.612
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 4421000 Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeit 10000 4429000 Mitgl.beitr. Verbände, Vereine 10000 4431000 Geschäftsaufwendungen 10000 4443000 Versicherungen	2.539,84 247,00 130,00 994,97 1.167,87	3.400 1.000 200 1.000 1.200	3.330 1.000 130 1.000 1.200	3.380 1.050 130 1.000 1.200	3.380 1.050 130 1.000 1.200	3.380 1.050 130 1.000 1.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	83.496,71	91.007	85.681	86.388	87.243	88.113
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-82.569,25	-89.871	-84.545	-85.252	-86.107	-86.977
21	Erträge aus internen Leistungen 10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung 10000 3811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	1.840,22 1.830,10 10,12	1.716 1.712 4	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen 10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung 10000 4811100 Innere Verrechnung Bauhof 10000 4811200 Innere Verrechnung Fuhrpark 10000 4811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	78.971,76 26.075,55 1.134,13 126,02 51.636,06	58.540 25.505 879 130 32.026	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0

001 Kernhaushalt

THH08	Kultur und Sport
25	Museum und Archiv
25 20	Museum

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
23	kalkulatorische Kosten	23.017,50	24.057	22.669	22.161	21.652	21.143
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	23.017,50	24.057	22.669	22.161	21.652	21.143
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-100.149,04	-80.881	-22.669	-22.161	-21.652	-21.143
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-182.718,29	-170.752	-107.214	-107.413	-107.759	-108.120

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.043,34	250	250	0	250	250	250
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.530,10	65.084	63.069	0	63.776	64.631	65.501
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-59.486,76	-64.834	-62.819	0	-63.526	-64.381	-65.251
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	21.337	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	21.337	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	8.000	50.000	0	45.000	13.500	45.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	8.000	50.000	0	45.000	13.500	45.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-8.000	-28.663	0	-45.000	-13.500	-45.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-59.486,76	-72.834	-91.482	0	-108.526	-77.881	-110.251

THH08	Kultur und Sport
25	Museum und Archiv
25 21	Archiv

25.21.01 Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände; Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte:

- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Stadt
- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut
- Akquisition von nichtkommunalem Archivgut
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen, Präsenzbibliothek
- Erschließung der Bestände
- Verwahrung und Verwaltung der Bestände
- Konservierung und Restaurierung der Bestände
- Pflichtabgabe an die Zentralbibliothek
- Benutzerberatung und -betreuung
- Vorlage von Archivgut
- Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung
- Fertigung von Reproduktionen
- Ausarbeitungen zur Ortsgeschichte
- Eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten
- Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen
- Stadtchronik
- Führungen, Vorträge, Seminare u.a. archivpädagogische Angebote
- Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen

Produktverantwortliche:

Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Dr. Gary

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	171,45	100	100	105	105	120
	10000 3321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	171,45	100	100	105	105	120
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	171,45	100	100	105	105	120
12	Personalaufwendungen	20.728,75	21.465	21.792	22.086	22.483	22.888
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	15.936,55	16.673	16.908	17.136	17.445	17.759
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	1.462,83	1.534	1.568	1.589	1.617	1.646
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	3.329,37	3.258	3.316	3.361	3.421	3.483
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.165,14	6.700	7.100	7.425	7.425	7.425
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	400	425	425	425
	10000 4271000 Bsd. Verwalt./Betriebsaufw.	8.165,14	6.700	6.700	7.000	7.000	7.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	235,61	900	500	500	500	500
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	235,61	900	500	500	500	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	29.129,50	29.065	29.392	30.011	30.408	30.813
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-28.958,05	-28.965	-29.292	-29.906	-30.303	-30.693
21	Erträge aus internen Leistungen	569,84	533	0	0	0	0
	10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	569,84	533	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	8.208,02	7.940	0	0	0	0
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	8.208,02	7.940	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.638,18	-7.407	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-36.596,23	-36.372	-29.292	-29.906	-30.303	-30.693

Erläuterungen

001 Kernhaushalt

THH08	Kultur und Sport
25	Museum und Archiv
25 21	Archiv

25.21.01.00.00.4262000: Archivfortbildungskosten wurden bisher immer über 25.20.01.00.00.4262000 verbucht

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	144,00	100	100	0	105	105	120
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.216,70	29.065	29.392	0	30.011	30.408	30.813
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-29.072,70	-28.965	-29.292	0	-29.906	-30.303	-30.693
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-29.072,70	-28.965	-29.292	0	-29.906	-30.303	-30.693

001 Kernhaushalt

THH08	Kultur und Sport
26	Musikschule
26 30	Musikschule Ebersbach / Schlierbach

26.30.00 Musikschule Ebersbach / Schlierbach e. V.:
 Institutionelle Förderung der Musikschule Ebersbach / Schlierbach e.V.

Produktverantwortliche:
 Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Dr. Gary

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 10000 3161000 Erträge aus Aufl. SoPo Zuwend.	22.515,84 22.515,84	22.516 22.516	22.516 22.516	22.516 22.516	22.516 22.516	22.516 22.516
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.515,84	22.516	22.516	22.516	22.516	22.516
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4231000 Mieten und Pachten	55.340,48 55.340,48	54.500 54.500	55.000 55.000	55.500 55.500	56.000 56.000	56.500 56.500
15	Abschreibungen 10000 4711000 Abschreibungen	47.566,04 47.566,04	46.897 46.897	46.836 46.836	46.836 46.836	46.836 46.836	44.735 44.735
17	Transferaufwendungen 10000 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	105.800,00 105.800,00	101.400 101.400	100.000 100.000	106.800 106.800	107.000 107.000	107.200 107.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	208.706,52	202.797	201.836	209.136	209.836	208.435
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-186.190,68	-180.281	-179.320	-186.620	-187.320	-185.919
21	Erträge aus internen Leistungen 10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung 10000 3811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	56.208,97 2.105,79 54.103,18	53.318 1.970 51.348	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen 10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung 10000 4811100 Innere Verrechnung Bauhof 10000 4811200 Innere Verrechnung Fuhrpark 10000 4811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	82.825,02 29.994,82 82,48 22,57 52.725,15	71.296 29.348 0 0 41.948	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
23	kalkulatorische Kosten 10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	21.443,74 21.443,74	59.220 59.220	38.995 38.995	37.941 37.941	36.887 36.887	35.833 35.833
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-48.059,79	-77.198	-38.995	-37.941	-36.887	-35.833
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-234.250,47	-257.479	-218.315	-224.561	-224.207	-221.752

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	500,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.533,69	155.900	155.000	0	162.300	163.000	163.700

001 Kernhaushalt

THH08	Kultur und Sport
26	Musikschule
26 30	Musikschule Ebersbach / Schlierbach

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-161.033,69	-155.900	-155.000	0	-162.300	-163.000	-163.700
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-161.033,69	-155.900	-155.000	0	-162.300	-163.000	-163.700

001 Kernhaushalt

THH08	Kultur und Sport
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
27 10	Volkshochschulen

27.10.01 Durchführung von Kursen, Lehrgängen und Veranstaltungen:
Durchführung von Kursen, Lehrgängen und Veranstaltungen (z.B. Einzel-, Sonderveranstaltungen, Exkursionen, Studienreisen etc.) getrennt nach den Bereichen
1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
2. Kultur-Gestalten
3. Gesundheit
4. Sprachen
5. Arbeit-Beruf
6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
Produktverantwortliche:
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Dr. Gary

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.674,16	13.500	6.750	13.500	13.500	13.500
	10000 3141000 Zuweis. lfd. Zwecke v. Land	12.674,16	13.500	6.750	13.500	13.500	13.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.357,00	50.500	18.500	50.500	50.500	50.500
	10000 3321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	40.357,00	50.500	18.500	50.500	50.500	50.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	53.031,16	64.000	25.250	64.000	64.000	64.000
12	Personalaufwendungen	65.277,08	81.570	50.873	80.883	81.575	82.278
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	27.944,34	29.568	29.298	29.693	30.228	30.772
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte u. dgl.	29.024,33	43.500	13.000	42.500	42.500	42.500
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	2.510,92	2.600	2.697	2.733	2.783	2.833
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	5.797,49	5.898	5.874	5.953	6.060	6.169
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	0,00	4	4	4	4	4
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.750,81	8.400	12.600	10.100	10.100	10.100
	10000 4221000 Anschaff./Unterh. bewegl.Verm.	262,42	800	800	800	800	800
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	184,48	300	300	300	300	300
	10000 4271000 Bsd. Verwalt.-/Betriebsaufw.	2.748,83	7.000	7.500	5.000	5.000	5.000
	10000 4272000 Aufwendungen für EDV	4.555,08	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4291000 Aufw. f. sonst. Dienstleist.	0,00	300	0	0	0	0
15	Abschreibungen	267,76	268	268	268	268	268
	10000 4711000 Abschreibungen	267,76	268	268	268	268	268
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.269,49	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4429000 Mitgl.beitr. Verbände, Vereine	743,62	1.000	800	800	800	800
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	525,87	800	500	500	500	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	74.565,14	92.038	65.041	92.551	93.243	93.946
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-21.533,98	-28.038	-39.791	-28.551	-29.243	-29.946
21	Erträge aus internen Leistungen	3.330,86	3.145	0	0	0	0
	10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	2.890,90	2.705	0	0	0	0
	10000 3811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	439,96	440	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	45.398,61	45.024	0	0	0	0
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	41.222,66	40.289	0	0	0	0
	10000 4811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	4.175,95	4.735	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	82,84	77	71	65	59	53

001 Kernhaushalt

THH08	Kultur und Sport
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
27 10	Volkshochschulen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
23	kalkulatorische Kosten						
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	82,84	77	71	65	59	53
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-42.150,59	-41.956	-71	-65	-59	-53
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-63.684,57	-69.994	-39.862	-28.616	-29.302	-29.999

Erläuterungen

27.10.01.00.00.3141000/3321000/4019000: Für 2021 werden geringere Einnahmen zu erwarten sein, da nicht sicher ist, ob durch Corona die Kurse im 1. Halbjahr so stattfinden können. Somit fallen auch geringere Dozentenhonorare/-entschädigungen an.

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	53.006,16	64.000	25.250	0	64.000	64.000	64.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.852,08	91.770	64.773	0	92.283	92.975	93.678
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-20.845,92	-27.770	-39.523	0	-28.283	-28.975	-29.678
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-20.845,92	-27.770	-39.523	0	-28.283	-28.975	-29.678

THH08	Kultur und Sport
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
27 20	Bibliotheken

27.20.01 Bereitstellung von Medien und Informationen:

Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, Kassetten, CD-ROM's, CD's, Videos, Software, Noten, Graphik)

Leistungsumfang:

- Marktsichtung
- Auswahl
- Beschaffung
- Formale und inhaltliche Erschließung
- Ausleihfertige Bearbeitung der Medien
- Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
- Nutzung in der Bibliothek
- Beratung, Information und Vermittlung
- Magazinierung
- Aussonderung
- Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Erfassung, Erschließung und Vermittlung der Medien (z.B. Nachschlagemittel, graue Literatur, Microfiches, CD-ROM's) zur Präsenznutzung und Aufbereitung von Informationen (z.B. Zeitungsausschnittsammlung, Institutionenkartei, Regionalinfo, Wirtschaftsinfo, Berufsinfo, Verbraucherinfo, Broschüren)
- Informationsdienst während der Öffnungszeiten
- Bearbeitung von telefonisch und schriftlich eingegangenen Fragen zu Fakten, Sachverhalten und bibliographischen Daten-Verteilung von Informationen (z.B. Broschüren)
- Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bibliotheksführungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen

Produktverantwortliche:

Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Dr. Gary

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	600	600	600	600	600
	10000 3142000 Zuweis. lfd. Zwecke v. LandK	0,00	600	600	600	600	600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	442,99	443	443	443	443	443
	10000 3161000 Erträge aus Aufl. SoPo Zuwend.	442,99	443	443	443	443	443
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.616,81	15.600	15.000	15.000	15.000	15.500
	10000 3321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	13.616,81	15.600	15.000	15.000	15.000	15.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	380	1.145	1.145	1.145	1.145
	10000 3591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	380	1.145	1.145	1.145	1.145
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.059,80	17.023	17.188	17.188	17.188	17.688
12	Personalaufwendungen	167.568,78	152.935	164.405	166.624	169.623	172.676
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	129.264,39	118.079	126.644	128.354	130.664	133.016
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	11.011,07	10.594	11.658	11.815	12.028	12.244
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	27.293,32	24.258	26.099	26.451	26.927	27.412
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	0,00	4	4	4	4	4
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.333,55	64.500	56.200	61.300	61.300	61.400
	10000 4221000 Anschaff./Unterh. bewegl.Verm.	2.964,66	2.900	2.900	3.000	3.000	3.100
	10000 4231000 Mieten und Pachten	1.506,65	1.650	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	1.631,98	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 4271000 Bsd. Verwalt./Betriebsaufw.	8.751,89	12.350	5.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4271100 Weitere Betriebsaufwendungen	25.835,18	32.600	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4272000 Aufwendungen für EDV	15.643,19	13.200	15.000	15.000	15.000	15.000
15	Abschreibungen	13.325,96	13.218	13.066	13.066	12.664	12.550
	10000 4711000 Abschreibungen	13.325,96	13.218	13.066	13.066	12.664	12.550
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.307,71	13.500	6.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4429400 Rechts- und Beratungskosten	3.076,72	8.000	3.000	0	0	0

001 Kernhaushalt

THH08	Kultur und Sport
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
27 20	Bibliotheken

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	3.230,99	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	243.536,00	244.153	240.171	244.490	247.087	250.126
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-229.476,20	-227.130	-222.983	-227.302	-229.899	-232.438
21	Erträge aus internen Leistungen	6.600,31	6.176	0	0	0	0
	10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	6.595,97	6.172	0	0	0	0
	10000 3811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	4,34	4	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	116.639,58	113.655	0	0	0	0
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	94.292,26	91.924	0	0	0	0
	10000 4811100 Innere Verrechnung Bauhof	628,93	150	0	0	0	0
	10000 4811200 Innere Verrechnung Fuhrpark	82,84	0	0	0	0	0
	10000 4811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	21.635,55	21.581	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	6.674,09	6.614	6.201	5.907	5.613	5.329
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	6.674,09	6.614	6.201	5.907	5.613	5.329
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-116.713,36	-114.093	-6.201	-5.907	-5.613	-5.329
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-346.189,56	-341.223	-229.184	-233.209	-235.512	-237.767

Erläuterungen

27.20.01.00.00.3142000: Zuschuss für die KInderkulturtage
 27.20.01.00.00.4221000: Aktenschrank
 27.20.01.00.00.4429400: Coaching Bibliothek-Konzeption-Umsetzung (in 2020 ausgefallen)

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.840,26	16.580	16.745	0	16.745	16.745	17.245
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.601,78	230.935	227.105	0	231.424	234.423	237.576
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-217.761,52	-214.355	-210.360	0	-214.679	-217.678	-220.331
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	0	1.980	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	1.980	0	0	0	0

001 Kernhaushalt

THH08	Kultur und Sport
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
27 20	Bibliotheken

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-1.980	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-217.761,52	-214.355	-212.340	0	-214.679	-217.678	-220.331

001 Kernhaushalt

THH08	Kultur und Sport
28	Sonstige Kulturpflege
28 10	Sonstige Kulturpflege

<p>28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles, Wissenschaft, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen - Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen, Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen - Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z.B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen) - Förderung der Kunst im öffentlichen Raum <p>Produktverantwortliche: Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Dr. Gary</p> <p>28.10.02 Eigene Kulturprojekte:</p> <p>Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten), einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung (Stadtfest, Weihnachtsmärkte, Weihnachtsbeleuchtung)</p> <p>Produktverantwortliche: Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Dr. Gary</p>
--

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	100	100	100	100
	10000 3141000 Zuweis. lfd. Zwecke v. Land	0,00	1.000	100	100	100	100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.425,50	80.600	600	600	600	600
	10000 3321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	4.425,50	80.600	600	600	600	600
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.425,50	81.600	700	700	700	700
12	Personalaufwendungen	14.285,75	16.386	16.553	16.777	17.078	17.385
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	11.078,10	12.844	12.854	13.028	13.262	13.501
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	1.027,01	1.103	1.203	1.219	1.241	1.263
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	2.180,64	2.439	2.496	2.530	2.575	2.621
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.022,74	214.300	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 4271000 Bsd. Verwalt./Betriebsaufw.	12.939,21	14.300	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 4271500 Aufw. f. Stadtjubiläum 2020	49.083,53	200.000	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	31.738,16	22.340	31.500	31.500	32.200	32.200
	10000 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	31.738,16	22.340	31.500	31.500	32.200	32.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	529,17	0	0	0	0	0
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	529,17	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	108.575,82	253.026	59.053	59.277	60.278	60.585
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-104.150,32	-171.426	-58.353	-58.577	-59.578	-59.885
21	Erträge aus internen Leistungen	4.014,85	3.925	0	0	0	0
	10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	1.263,10	1.181	0	0	0	0
	10000 3811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	2.751,75	2.744	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	143.136,32	113.153	0	0	0	0
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	18.183,94	17.601	0	0	0	0
	10000 4811100 Innere Verrechnung Bauhof	38.446,96	49.400	0	0	0	0
	10000 4811200 Innere Verrechnung Fuhrpark	10.710,57	15.371	0	0	0	0
	10000 4811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	75.794,85	30.781	0	0	0	0

001 Kernhaushalt

THH08	Kultur und Sport
28	Sonstige Kulturpflege
28 10	Sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-139.121,47	-109.228	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-243.271,79	-280.654	-58.353	-58.577	-59.578	-59.885

Erläuterungen

28.10.01.00.00.4271000: Förderung von z.B. Camerata Vocale, Kulturwerkstatt etc.
 28.10.01.00.00.4318000: - pauschale Förderung VEV, für Stadtfest (sonstige anfallenden Kosten wie Security, DJs); siehe auch 42.10.01.00.00.4318000
 - Kostenanteil an den Kirchtürmen, Glocken und Kirchturmuhren
 28.10.02.00.00.4271000: Kunst im Rathaus, Veranstaltungen Musikbummel, Theater der besonderen Art etc.

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.395,50	81.600	700	0	700	700	700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.789,64	253.026	59.053	0	59.277	60.278	60.585
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-77.394,14	-171.426	-58.353	0	-58.577	-59.578	-59.885
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	5.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-77.394,14	-171.426	-63.353	0	-58.577	-59.578	-59.885

001 Kernhaushalt

THH08	Kultur und Sport
42	Sport und Bäder
42 10	Förderung des Sports

42.10.01 Sportförderung und Sportveranstaltungen:
- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Präsentation des Standortes
- Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- Zuschussgewährung für Fremdveranstaltungen
Produktverantwortliche:
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Dr. Gary

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	17.442,12	6.860	0	0	0	0
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	8.718,48	4.206	0	0	0	0
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	6.236,76	0	0	0	0	0
	10000 4021000 Beiträge Versorg.kassen Beamte	2.236,08	2.354	0	0	0	0
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	250,80	300	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	39.554,81	34.700	37.500	37.900	37.900	38.300
	10000 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	39.554,81	34.700	37.500	37.900	37.900	38.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8,61	100	0	0	0	0
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	-8,61	100	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	56.988,32	41.660	37.500	37.900	37.900	38.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-56.988,32	-41.660	-37.500	-37.900	-37.900	-38.300
21	Erträge aus internen Leistungen	837,71	802	0	0	0	0
	10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	766,80	717	0	0	0	0
	10000 3811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	70,91	85	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	356.775,48	194.862	0	0	0	0
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	11.051,74	10.685	0	0	0	0
	10000 4811100 Innere Verrechnung Bauhof	814,51	0	0	0	0	0
	10000 4811200 Innere Verrechnung Fuhrpark	94,51	0	0	0	0	0
	10000 4811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	344.814,72	184.177	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-355.937,77	-194.060	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-412.926,09	-235.720	-37.500	-37.900	-37.900	-38.300

Erläuterungen

42.10.01.00.00.4318000: Pauschale Vereinsförderung VEV + Aufw. Stadtfest (Sport); siehe auch 28.10.01.00.00.4318000

001 Kernhaushalt

THH08	Kultur und Sport
42	Sport und Bäder
42 10	Förderung des Sports

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.988,32	41.660	37.500	0	37.900	37.900	38.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-56.988,32	-41.660	-37.500	0	-37.900	-37.900	-38.300
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-56.988,32	-41.660	-37.500	0	-37.900	-37.900	-38.300

001 Kernhaushalt

THH08	Kultur und Sport
42	Sport und Bäder
42 40	Freibad

42.40.01 Waldhöhenfreibad:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Waldhöhenfreibads einschl. aller Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z.B. Spazierwege)
- Bewirtschaftung / Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Animations- und Kursangebote
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Vermietung und Verkauf von Sportgeräten und bäderspezifischen Artikeln (z.B. Schwimmhilfen etc.)
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

Produktverantwortliche:

- Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Dorn
- Freibadgaststätte beim Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Albig

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 10000 3161000 Erträge aus Aufl. SoPo Zuwend.	5.220,47 5.220,47	5.221 5.221	4.444 4.444	3.668 3.668	3.668 3.668	3.668 3.668
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 10000 3321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	127.116,62 127.116,62	120.000 120.000	50.000 50.000	120.000 120.000	120.000 120.000	120.000 120.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 3415000 Nebenkostenanteil Mieterträgen	0,00 0,00	300 300	0 0	0 0	0 0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	132.337,09	125.521	54.444	123.668	123.668	123.668
12	Personalaufwendungen	25.030,55	21.905	20.083	20.353	20.719	21.092
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	4.359,18	2.103	0	0	0	0
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	16.571,12	14.922	15.587	15.797	16.081	16.371
	10000 4021000 Beiträge Versorg.kassen Beamte	1.118,04	1.177	0	0	0	0
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	645,55	626	1.442	1.461	1.487	1.514
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	2.209,26	2.927	3.054	3.095	3.151	3.207
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	127,40	150	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.181,46	225.200	234.600	236.600	238.600	240.600
	10000 4221000 Anschaff./Unterh. bewegl.Verm.	11.993,50	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4261000 Dienst- und Schutzkleidung	50,34	200	100	100	100	100
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4271000 Bsd. Verwalt./Betriebsaufw.	20.115,63	23.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	10000 4272000 Aufwendungen für EDV	918,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4273000 Leistungsverg. an Unternehmen	144.103,98	199.000	202.000	204.000	206.000	208.000
15	Abschreibungen	55.106,90	54.810	49.996	42.373	38.583	36.351
	10000 4711000 Abschreibungen	55.106,90	54.810	49.996	42.373	38.583	36.351
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.106,13	7.300	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4429400 Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	3.106,13	5.300	7.000	7.000	7.000	7.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	260.425,04	309.215	313.679	308.326	306.902	307.043
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-128.087,95	-183.694	-259.235	-184.658	-183.234	-183.375
21	Erträge aus internen Leistungen	4.475,37	3.735	0	0	0	0
	10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	3.948,90	3.695	0	0	0	0
	10000 3811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	526,47	40	0	0	0	0

001 Kernhaushalt

THH08	Kultur und Sport
42	Sport und Bäder
42 40	Freibad

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte			
					2022	2023	2024	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	245.096,02	256.895	0	0	0	0	0
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	56.167,34	55.037	0	0	0	0	0
	10000 4811100 Innere Verrechnung Bauhof	33.077,38	31.586	0	0	0	0	0
	10000 4811200 Innere Verrechnung Fuhrpark	5.202,78	4.997	0	0	0	0	0
	10000 4811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	150.648,52	165.275	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	18.816,99	19.920	17.337	16.212	15.259	14.391	
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	18.816,99	19.920	17.337	16.212	15.259	14.391	
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-259.437,64	-273.080	-17.337	-16.212	-15.259	-14.391	
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-387.525,59	-456.774	-276.572	-200.870	-198.493	-197.766	

Erläuterungen

42.40.01.00.00.3321000: Reduzierung der Einnahmen aufgrund Einschränkungen durch Corona
 42.40.01.00.00.4221000: Marode und veraltete Technik
 42.40.01.00.00.4431000: Anpassung Software (Eingang-Kontoll-System)

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	127.116,62	120.300	50.000	0	120.000	120.000	120.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.308,61	254.405	263.683	0	265.953	268.319	270.692
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-78.191,99	-134.105	-213.683	0	-145.953	-148.319	-150.692
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	400.000	400.000	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	400.000	400.000	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.974,03	80.000	0	0	400.000	1.782.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	5.000	50.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	7.974,03	85.000	50.000	0	400.000	1.782.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-7.974,03	-85.000	-50.000	0	0	-1.382.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-86.166,02	-219.105	-263.683	0	-145.953	-1.530.319	-150.692

001 Kernhaushalt

THH08	Kultur und Sport
42	Sport und Bäder
42 41	Sportstätten

42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m:	
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen bis zu einer Größe von 27 m x 45 m - 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 	
Produktverantwortliche:	
Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Dorn	
42.41.02 Freisportanlagen:	
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen) - Bereitstellung für Schulsport - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit - Vermietung / Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung) - Vermietung / Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke - Vermietung von Zusatzausstattung - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen - Pflege der Freisportanlagen (Sportflächen, Verkehrsflächen, Begleitgrün) - Unterhaltung der Gebäude 	
Produktverantwortliche:	
<ul style="list-style-type: none"> - Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Dorn - Bereitstellung / Bau / Unterhaltung beim Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Richter 	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.665,46	19.666	19.666	19.666	19.666	17.299
	10000 3161000 Erträge aus Aufl. SoPo Zuwend.	19.665,46	19.666	19.666	19.666	19.666	17.299
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	500
	10000 3415000 Nebenkostenanteil Mieterträgen	0,00	500	500	500	500	500
	10000 3461000 Sonst.priv.rechtl. Leist.entg.	0,00	100	100	100	100	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.665,46	20.266	20.266	20.266	20.266	17.799
12	Personalaufwendungen	26.527,25	23.544	26.215	26.569	27.048	27.534
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	4.359,18	2.103	0	0	0	0
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	18.392,69	16.551	22.432	22.735	23.145	23.561
	10000 4021000 Beiträge Versorg.kassen Beamte	1.118,04	1.177	0	0	0	0
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	273,46	1.751	1.711	1.734	1.765	1.797
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	2.256,48	1.812	2.072	2.100	2.138	2.176
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	127,40	150	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.668,88	81.200	70.700	70.700	70.700	70.700
	10000 4212000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	66.985,31	67.500	65.000	65.000	65.000	65.000
	10000 4221000 Anschaff./Unterh. bewegl.Verm.	542,34	13.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 4261000 Dienst- und Schutzkleidung	99,13	100	100	100	100	100
	10000 4271000 Bsd. Verwalt.-/Betriebsaufw.	42,10	100	100	100	100	100
15	Abschreibungen	213.477,93	212.471	210.903	210.686	210.260	192.906
	10000 4711000 Abschreibungen	213.477,93	212.471	210.903	210.686	210.260	192.906
17	Transferaufwendungen	56.390,70	54.000	40.000	27.000	27.000	27.000

001 Kernhaushalt

THH08	Kultur und Sport
42	Sport und Bäder
42 41	Sportstätten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
17	Transferaufwendungen						
	10000 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	56.390,70	54.000	40.000	27.000	27.000	27.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.015,57	750	800	800	800	800
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	1.015,57	750	800	800	800	800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	365.080,33	371.965	348.618	335.755	335.808	318.940
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-345.414,87	-351.699	-328.352	-315.489	-315.542	-301.141
21	Erträge aus internen Leistungen	3.593,28	3.126	0	0	0	0
	10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	2.260,66	2.114	0	0	0	0
	10000 3811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	1.332,62	1.012	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	68.465,45	69.792	0	0	0	0
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	32.172,19	31.506	0	0	0	0
	10000 4811100 Innere Verrechnung Bauhof	11.323,14	12.112	0	0	0	0
	10000 4811200 Innere Verrechnung Fuhrpark	2.875,22	3.134	0	0	0	0
	10000 4811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	22.094,90	23.040	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	84.871,42	82.100	79.387	74.642	69.901	65.170
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	84.871,42	82.100	79.387	74.642	69.901	65.170
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-149.743,59	-148.766	-79.387	-74.642	-69.901	-65.170
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-495.158,46	-500.465	-407.739	-390.131	-385.443	-366.311

Erläuterungen

42.41.01.00.00.4318000: Kostenbeteiligung 90 % der laufender Kosten für vereinseigene Sporthallen Bünzwangen und Roßwälden. Reduzierung ab 2022 da Mehrzweckhalle in Bünzwangen fertiggestellt wird.

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-200,00	600	600	0	600	600	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.000,01	159.494	137.715	0	125.069	125.548	126.034
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-154.200,01	-158.894	-137.115	0	-124.469	-124.948	-125.534
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	662.000	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	662.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	254.273,23	2.080.000	1.477.000	0	25.000	25.000	500.000

001 Kernhaushalt

THH08	Kultur und Sport
42	Sport und Bäder
42 41	Sportstätten

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	0	65.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	254.273,23	2.080.000	1.542.000	0	25.000	25.000	500.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-254.273,23	-2.080.000	-880.000	0	-25.000	-25.000	-500.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-408.473,24	-2.238.894	-1.017.115	0	-149.469	-149.948	-625.534

Teilhaushalt THH09

Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen,
Umwelt- und Naturschutz, Verkehr

THH09	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr
51	Räumliche Planung und Entwicklung
51 10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

51.10.01 Stadtentwicklung:

- Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Aufstellung von umfassenden und bereichsspezifischen Stadt-, Stadtteil- und Quartiersentwicklungsplanungen und -programmen
- Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Szenarien zur Stadtentwicklung
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung; Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar
- Strategien
- Konzepte
- Stellungnahmen

Produktverantwortlicher:

Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Ludwig

51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung:

- Aufstellen des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gem. BauGB und des Landschaftsplans
- Raumordnerische Abstimmung
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten
- Durchführung von Standortuntersuchungen
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen

Produktverantwortlicher:

Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Albig

51.10.03 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen und Rahmenplanung:

- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept, Durchführung, Erwerb der Grundstücke, Finanzierung, Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und / oder sektoralen Themen inkl. Erheben, Zusammenstellen und Auswerten des Grundlagenmaterials, Erarbeiten und Bearbeiten des Entwurfs
- Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW
- Planungsgutachten
- Workshops u.ä. inkl.: Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

Produktverantwortliche:

- Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Ludwig
- Grunderwerb beim Fachbereich Finanzen und Personal

51.10.04 Städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen, Freiraum- und Stadtgestaltung:

- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum inkl. erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, Erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

Produktverantwortlicher:

Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Ludwig

51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung:

- Aufstellen von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen
- Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft (Ökokonto)

Produktverantwortlicher:

Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Albig

51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan:

THH09	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr
51	Räumliche Planung und Entwicklung
51 10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

- Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen
- Erstellung detaillierter Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)

Produktverantwortliche:

Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Ludwig

51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung:

- Aufstellung von Konzepten zur Verkehrssteuerung und -lenkung, Verkehrsberuhigung, Parkraumbewirtschaftung
- Aufstellung des Nahverkehrsplans

Produktverantwortlicher:

Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Richter

51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen:

Erarbeitung der Vor-, Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung von Verkehrsanlagen nach den HOAI

Produktverantwortlicher:

Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Richter

51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote:

- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
 - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
 - Städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts)
 - Satzungen inkl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen: Interessenabwägung, Satzungsbeschluss und Veröffentlichung, Öffentlichkeitsarbeit, Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung: Vorkaufsrechtssatzung, Veränderungssperre, Zurückstellung von Baugesuchen
 - Aussprechen von Geboten: Baugebot nach BauGB; Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage, Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage, Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks

Produktverantwortlicher:

Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Albig

51.10.12 Städtebauliche Verträge:

- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen

Produktverantwortlicher:

Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Albig

51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung:

- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche

Produktverantwortlicher:

Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Albig

51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter:

- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, des Landes, des Verbandes Region Stuttgart, des Landkreises sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Produktverantwortlicher:

Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Albig

001 Kernhaushalt

THH09	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr
51	Räumliche Planung und Entwicklung
51 10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.205,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	5.875,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 3311200 Ausschreibung Bau-/Umweltamt	330,00	500	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.205,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	Personalaufwendungen	211.945,85	240.439	165.237	167.466	170.483	173.543
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	54.879,89	53.996	52.206	52.912	53.866	54.833
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	104.985,50	129.845	72.059	73.029	74.342	75.681
	10000 4021000 Beiträge Versorg.kassen Beamte	19.418,34	20.059	19.145	19.406	19.757	20.110
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	9.599,18	10.613	6.688	6.776	6.901	7.023
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	20.418,54	23.280	12.259	12.425	12.649	12.875
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	2.644,40	2.646	2.880	2.918	2.968	3.021
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.618,84	265.800	170.900	106.900	98.900	93.900
	10000 4212000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	957,95	5.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4212010 Stadtgestaltungsmaßn. Ebersb.	4.883,27	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4212020 Stadtgestaltungsmaßn. Büchenb.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4212030 Stadtgestaltungsmaßn. Bünzw.	2.540,73	18.000	28.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4212040 Stadtgestaltungsmaßn. Roßwäld.	2.010,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4212050 Stadtgestaltungsmaßn. Weiler	240,11	2.000	2.500	5.000	2.000	2.000
	10000 4212060 Stadtgestaltungsmaßn. Sulpach	1.887,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4212070 Stadtgestaltungsmaßn. Krapf.	0,00	400	400	400	400	400
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	2.473,75	0	4.500	3.000	3.000	3.000
	10000 4271000 Bsd. Verwalt./Betriebsaufw.	64.097,39	170.000	95.000	65.000	60.000	55.000
	10000 4271400 Integr. Stadtentwicklungskonz.	23.252,41	0	0	0	0	0
	10000 4272000 Aufwendungen für EDV	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4290000 Ökokonto	8.274,83	50.000	25.000	15.000	15.000	15.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.496,80	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	1.496,80	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	324.061,49	507.239	338.537	276.766	271.783	269.843
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-317.856,49	-503.739	-335.037	-273.266	-268.283	-266.343
21	Erträge aus internen Leistungen	10.237,69	9.575	0	0	0	0
	10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	10.237,69	9.575	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	167.568,95	165.055	0	0	0	0
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	146.075,01	142.674	0	0	0	0
	10000 4811100 Innere Verrechnung Bauhof	18.713,12	18.029	0	0	0	0
	10000 4811200 Innere Verrechnung Fuhrpark	2.780,82	4.352	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-157.331,26	-155.480	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-475.187,75	-659.219	-335.037	-273.266	-268.283	-266.343

Erläuterungen

51.10.01.00.00.4262000: Wiederbesetzung Stadtplaner

001 Kernhaushalt

THH09	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr
51	Räumliche Planung und Entwicklung
51 10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

51.10.01.00.00.4212030: zusätzlich 25.000 € für die Umsetzung des Dorfentwicklungsprozesses Bünzwangen (Ortsstr. 23-27 und Verw.stelle)

51.10.02.00.00.4271000: - Fortsetzung und Änderung FNP-Verfahren GE-Park-Fils
- Fortsetzung FNP-Verfahren Wohnungsbau
- Konzeption Viehmarkt

51.10.03.00.00.4271000: Verschiebung Lärmaktionsplan von 2020 auf 2021

51.10.05.00.00.4271000: Diverse B-Plan-Verfahren

51.10.05.00.00.4290000: insgesamt 25.000 € (davon 10.000 € mit Sperrvermerk)

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.187,70	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.772,41	507.239	338.537	0	276.766	271.783	269.843
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-338.584,71	-503.739	-335.037	0	-273.266	-268.283	-266.343
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.476,65	90.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	73.476,65	90.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-73.476,65	-90.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-412.061,36	-593.739	-335.037	0	-273.266	-268.283	-266.343

THH09	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr
51	Räumliche Planung und Entwicklung
51 11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen:	
<ul style="list-style-type: none"> - Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen 	
Produktverantwortliche:	
<ul style="list-style-type: none"> - Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Albig - GIS beim Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Richter 	
51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen:	
<ul style="list-style-type: none"> - Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung - Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht - Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle - Aushandeln von Grundstückstauschverträgen - Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB - Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen 	
Produktverantwortliche:	
<ul style="list-style-type: none"> - Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Albig - Beteiligung des Fachbereich Finanzen und Personal (als Grundstückseigentümer, Zuteilungsberechtigter) 	
51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung:	
<ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung) - Erhebung und Mobilisierung von Baulücken und Baulückenpotenzialen - Suche nach geeigneten Flächen für spezielle Nutzungen, Standortuntersuchungen und -bewertungen 	
Produktverantwortlicher:	
Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Albig	
51.11.10 Gutachterausschuss, Kaufpreissammlung:	
<ul style="list-style-type: none"> - Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte / Kaufpreiskartei) - Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung - Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.) - Auskünfte - Bodenwertbescheinigungen - Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.) 	
Produktverantwortlicher:	
Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Dorn	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.385,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	9.385,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	34.443,00	0	0	0	0	0
	10000 3591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	34.443,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	43.828,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	Personalaufwendungen	67.189,89	76.728	69.047	69.977	71.240	72.519
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	3.065,36	3.156	3.173	3.216	3.274	3.333
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	48.649,11	56.668	50.352	51.031	51.951	52.884
	10000 4021000 Beiträge Versorg.kassen Beamte	1.118,04	1.153	1.169	1.185	1.207	1.228
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	4.458,33	4.983	4.685	4.747	4.834	4.920
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	9.768,05	10.638	9.518	9.646	9.820	9.997

001 Kernhaushalt

THH09	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr
51	Räumliche Planung und Entwicklung
51 11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
12	Personalaufwendungen						
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	131,00	130	150	152	154	157
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.387,62	16.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	500	500	500	500
	10000 4271000 Bsd. Verwalt.-/Betriebsaufw.	2.387,62	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4272000 Aufwendungen für EDV	0,00	500	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.822,21	23.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	8.822,21	23.000	8.500	8.500	8.500	8.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	78.399,72	116.228	81.047	81.977	83.240	84.519
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-34.570,92	-106.228	-71.047	-71.977	-73.240	-74.519
21	Erträge aus internen Leistungen	2.376,33	2.221	0	0	0	0
	10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	2.376,33	2.221	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	33.983,54	33.115	0	0	0	0
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	33.983,54	33.115	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-31.607,21	-30.894	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-66.178,13	-137.122	-71.047	-71.977	-73.240	-74.519

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	41.748,10	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.479,68	116.228	81.047	0	81.977	83.240	84.519
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-36.731,58	-106.228	-71.047	0	-71.977	-73.240	-74.519
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	3.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	3.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0

001 Kernhaushalt

THH09	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr
51	Räumliche Planung und Entwicklung
51 11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-36.731,58	-109.228	-71.047	0	-71.977	-73.240	-74.519

THH09	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr
51	Räumliche Planung und Entwicklung
51 12	Flurneuordnung

51.12.07 Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren:

- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flurbereinigungsverfahren des Landes
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Vertretung gegenüber der Flurbereinigungsbehörde und in der Teilnehmergeinschaft
- Abschluss von Verträgen

Produktverantwortlicher:

Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Albig

001 Kernhaushalt

THH09	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr
52	Bauen und Wohnen
52 10	Bauordnung

52.10.01 Baurecht:

- Bauvoranfragen
- Baugenehmigungsverfahren
- Kenntnisgabeverfahren
- Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
- Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- Bautechnische Prüfung
- Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
- Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- Führen, Bereitstellen des Baulastenverzeichnisses einschl. Auskünfte
- Allgemeine Bauberatung
- Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

Produktverantwortlicher:

Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Albig

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150.083,17	90.000	120.000	100.000	90.000	90.000
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	150.083,17	90.000	120.000	100.000	90.000	90.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	150.083,17	90.000	120.000	100.000	90.000	90.000
12	Personalaufwendungen	88.500,92	114.573	167.283	169.543	172.593	175.701
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	12.261,77	12.624	12.692	12.864	13.095	13.331
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	54.283,11	73.018	115.300	116.857	118.960	121.101
	10000 4021000 Beiträge Versorg.kassen Beamte	4.472,15	4.615	4.679	4.743	4.828	4.915
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	5.561,66	9.183	10.739	10.884	11.080	11.280
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	11.398,23	14.610	23.270	23.584	24.008	24.440
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	524,00	523	603	611	622	634
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.780,00	2.000	3.000	3.000	2.000	2.000
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	1.780,00	2.000	3.000	3.000	2.000	2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.618,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4429400 Rechts- und Beratungskosten	260,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	4.357,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	94.899,46	126.573	180.283	182.543	184.593	187.701
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	55.183,71	-36.573	-60.283	-82.543	-94.593	-97.701
21	Erträge aus internen Leistungen	4.411,04	4.127	0	0	0	0
	10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	4.411,04	4.127	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	62.753,35	61.477	0	0	0	0
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	62.753,35	61.477	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-58.342,31	-57.350	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.158,60	-93.923	-60.283	-82.543	-94.593	-97.701

001 Kernhaushalt

THH09	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr
52	Bauen und Wohnen
52 10	Bauordnung

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	131.485,00	90.000	120.000	0	100.000	90.000	90.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.951,62	126.573	180.283	0	182.543	184.593	187.701
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	36.533,38	-36.573	-60.283	0	-82.543	-94.593	-97.701
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	36.533,38	-36.573	-60.283	0	-82.543	-94.593	-97.701

001 Kernhaushalt

THH09	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr
52	Bauen und Wohnen
52 20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

52.20.01 Wohnungsbauförderung:
- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen / Wohneigentum / Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
- Erteilung von Freistellungen
- Festsetzungen von Ausgleichszahlungen
Produktverantwortlicher:
Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Dorn

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	3.040,02	3.178	3.186	3.229	3.287	3.348
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	2.345,26	2.457	2.459	2.492	2.537	2.583
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	209,66	220	225	228	232	237
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	485,10	501	502	509	518	528
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.040,02	3.178	3.186	3.229	3.287	3.348
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.040,02	-3.178	-3.186	-3.229	-3.287	-3.348
21	Erträge aus internen Leistungen	118,16	110	0	0	0	0
	10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	118,16	110	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.686,76	1.646	0	0	0	0
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	1.686,76	1.646	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.568,60	-1.536	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.608,62	-4.714	-3.186	-3.229	-3.287	-3.348

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.040,02	3.178	3.186	0	3.229	3.287	3.348
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.040,02	-3.178	-3.186	0	-3.229	-3.287	-3.348
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

001 Kernhaushalt

THH09	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr
52	Bauen und Wohnen
52 20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.040,02	-3.178	-3.186	0	-3.229	-3.287	-3.348

001 Kernhaushalt

THH09	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr
52	Bauen und Wohnen
52 30	Denkmalschutz und Denkmalpflege

<p>52.30.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften aufgrund Stadtteilbegehungen, Baugenehmigungsverfahren, externer Vorschläge - Ausarbeiten von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler für LDA - rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft - Benachrichtigung der Eigentümer - Aufstellung von Satzungen zum Schutz von Gesamtanlagen inkl. Offenlage-, Anhörungs- und Abwägungsverfahren sowie Bekanntmachung - Ausweisung von Grabungsschutzgebieten - Inventarisierung und Katalogisierung - Fortschreibung der Denkmalliste - wissenschaftliche Forschung - nicht verfahrensgebundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit - Vorverfahren für die Eintragung von Kulturdenkmälern ins Denkmalsbuch - Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung - Auskünfte und Beratung, z.B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft - Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung - Untersagungsverfügungen - Baueinstellungen - OWIG-Verfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren - Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung - Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel - Präventivkontrolle - Erteilung einer Bescheinigung nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b EStG zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen <p>Produktverantwortlicher: Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Albig</p>

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	7.050,75	7.267	7.298	7.397	7.529	7.666
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	3.065,36	3.156	3.173	3.216	3.274	3.333
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	2.102,48	2.185	2.162	2.191	2.230	2.271
	10000 4021000 Beiträge Versorg.kassen Beamte	1.118,04	1.153	1.169	1.185	1.207	1.228
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	191,94	196	199	202	205	209
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	440,93	447	445	451	459	468
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	132,00	130	150	152	154	157
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,51	0	0	0	0	0
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	7,51	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.058,26	7.267	7.298	7.397	7.529	7.666
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.058,26	-7.267	-7.298	-7.397	-7.529	-7.666
21	Erträge aus internen Leistungen	275,70	257	0	0	0	0
	10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	275,70	257	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.934,99	3.842	0	0	0	0
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	3.934,99	3.842	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.659,29	-3.585	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-10.717,55	-10.852	-7.298	-7.397	-7.529	-7.666

001 Kernhaushalt

THH09	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr
52	Bauen und Wohnen
52 30	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.058,26	7.267	7.298	0	7.397	7.529	7.666
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-7.058,26	-7.267	-7.298	0	-7.397	-7.529	-7.666
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-7.058,26	-7.267	-7.298	0	-7.397	-7.529	-7.666

001 Kernhaushalt

THH09	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54 10	Gemeindestraßen

54.10.01 Straßen, Wege und Plätze:

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Sonstige Leistungen des Straßenbauasträgers
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen

Produktverantwortliche:

- Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Richter
- Erschließungsbeiträge beim Fachbereich Finanzen und Personal, Herr Höhn

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 10000 3141000 Zuweis. lfd. Zwecke v. Land	28.540,50 28.540,50	28.800 28.800	28.800 28.800	28.800 28.800	28.800 28.800	28.800 28.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 10000 3161000 Erträge aus Aufl. SoPo Zuwend. 10000 3162000 Erträge Auflös. SoPo Beiträge	653.848,76 378.671,87 275.176,89	989.049 719.049 270.000	629.910 372.558 257.352	589.741 355.083 234.658	586.133 355.083 231.050	573.250 354.325 218.925
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 10000 3321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	19.387,56 19.387,56	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 3411000 Mieten und Pachten	1.860,00 1.860,00	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 3481000 Erstattungen vom Land 10000 3485000 Erstattungen der Eigenbetriebe	12.292,86 2.850,10 9.442,76	3.000 3.000 0	13.000 3.000 10.000	13.000 3.000 10.000	13.000 3.000 10.000	13.000 3.000 10.000
	10000 3711000 Aktivierte Eigenleistungen ASK 10000 3711100 Aktivierte Eigenleistungen PSK	37.891,15 -37.891,15	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge 10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	71.148,97 71.148,97	0 0	71.149 71.149	71.149 71.149	71.149 71.149	71.149 71.149
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	787.078,65	1.042.649	764.659	724.490	720.882	707.999
12	Personalaufwendungen 10000 4011000 Besoldung für Beamte 10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte 10000 4021000 Beiträge Versorg.kassen Beamte 10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft. 10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch. 10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	110.461,52 12.283,96 72.059,36 4.277,14 6.205,07 14.539,99 1.096,00	127.734 12.452 84.864 4.413 8.688 16.226 1.091	68.184 13.705 37.964 4.910 3.509 6.786 1.310	69.103 13.890 38.476 4.976 3.557 6.877 1.327	70.348 14.140 39.169 5.066 3.621 7.001 1.351	71.614 14.394 39.874 5.157 3.686 7.127 1.376
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4212000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. 10000 4212400 Maßnahmen Barrierefreiheit 10000 4221000 Anschaff./Unterh. bewegl.Verm. 10000 4262000 Aus- und Fortbildung 10000 4271000 Bsd. Verwalt./Betriebsaufw. 10000 4271100 Weitere Betriebsaufwendungen 10000 4273000 Leistungsverg. an Unternehmen	702.344,58 493.130,16 3.651,59 16.788,67 1.159,67 45.412,57 135.984,17 6.217,75	809.800 585.000 0 15.300 1.500 43.000 150.000 15.000	549.000 300.000 50.000 17.500 1.500 35.000 135.000 10.000	799.500 500.000 100.000 18.000 1.500 35.000 135.000 10.000	800.000 500.000 100.000 18.500 1.500 35.000 135.000 10.000	700.000 500.000 0 18.500 1.500 35.000 135.000 10.000

001 Kernhaushalt

THH09	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54 10	Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte			
					2022	2023	2024	
15	Abschreibungen	1.339.365,97	1.328.622	1.289.433	1.239.513	1.231.457	1.211.205	
	10000 4711000 Abschreibungen	1.339.365,97	1.328.622	1.289.433	1.239.513	1.231.457	1.211.205	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.678,99	300.900	301.600	301.600	301.600	301.600	
	10000 4429000 Mitgl.beitr. Verbände, Vereine	50,00	100	100	100	100	100	
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	1.305,99	800	1.500	1.500	1.500	1.500	
	10000 4455000 Straßenentwässerungsk.anteil	292.323,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.445.851,06	2.567.056	2.208.217	2.409.716	2.403.405	2.284.419	
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.658.772,41	-1.524.407	-1.443.558	-1.685.226	-1.682.523	-1.576.420	
21	Erträge aus internen Leistungen	14.853,52	13.901	0	0	0	0	
	10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	14.853,52	13.901	0	0	0	0	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	386.030,23	406.943	0	0	0	0	
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	209.060,91	207.047	0	0	0	0	
	10000 4811100 Innere Verrechnung Bauhof	146.723,27	160.001	0	0	0	0	
	10000 4811200 Innere Verrechnung Fuhrpark	30.246,05	39.895	0	0	0	0	
23	kalkulatorische Kosten	464.590,19	1.239.206	826.817	797.805	769.916	742.208	
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	464.590,19	1.239.206	826.817	797.805	769.916	742.208	
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-835.766,90	-1.632.248	-826.817	-797.805	-769.916	-742.208	
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.494.539,31	-3.156.655	-2.270.375	-2.483.031	-2.452.439	-2.318.628	

Erläuterungen

54.10.01.00.00.4212400: Für die Jahre 2021-2023 werden je nach Möglichkeit und Verhältnismäßigkeit die Bushaltestellen umgerüstet

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	61.839,92	53.600	63.600	0	63.600	63.600	63.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.090.803,05	1.238.434	918.784	0	1.170.203	1.171.948	1.073.214
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.028.963,13	-1.184.834	-855.184	0	-1.106.603	-1.108.348	-1.009.614
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.649,15	348.700	348.700	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	54.026,64	1.333.000	1.829.000	0	500.000	1.150.000	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	330,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

001 Kernhaushalt

THH09	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54 10	Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	57.005,79	1.686.700	2.182.700	0	505.000	1.155.000	5.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.719,56	5.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	931.218,40	1.681.400	2.996.000	0	1.624.000	2.167.000	1.867.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	941.937,96	1.686.400	2.996.000	0	1.624.000	2.167.000	1.867.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-884.932,17	300	-813.300	0	-1.119.000	-1.012.000	-1.862.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.913.895,30	-1.184.534	-1.668.484	0	-2.225.603	-2.120.348	-2.871.614

001 Kernhaushalt

THH09	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54 50	Straßenreinigung und Winterdienst

54.50.07 Straßenreinigung:
- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen
- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von Papierkörben
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Reinigung von Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
Produktverantwortlicher:
Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Richter
54.50.08 Winterdienst:
Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen
Produktverantwortlicher:
Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Richter

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 10000 3321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	100	100	100	100
12	Personalaufwendungen 10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte 10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft. 10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	8.302,24 6.466,78 594,37 1.241,09	5.719 4.313 626 780	4.768 3.747 344 677	4.833 3.797 349 687	4.919 3.865 355 699	5.008 3.935 361 712
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4212000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. 10000 4221000 Anschaff./Unterh. bewegl.Verm. 10000 4273000 Leistungsverg. an Unternehmen 10000 4281000 Aufw.f.d.Verbrauch Vorräten/Öl	71.296,53 11.182,51 7.557,29 38.077,25 14.479,48	51.250 7.200 4.050 32.000 8.000	56.000 8.000 8.000 32.000 8.000	56.000 8.000 8.000 32.000 8.000	56.000 8.000 8.000 32.000 8.000	56.000 8.000 8.000 32.000 8.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	678,66 678,66	800 800	800 800	800 800	800 800	800 800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	80.277,43	57.769	61.568	61.633	61.719	61.808
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-80.277,43	-57.669	-61.468	-61.533	-61.619	-61.708
21	Erträge aus internen Leistungen 10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	1.753,93 1.753,93	1.640 1.640	0 0	0 0	0 0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen 10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung 10000 4811100 Innere Verrechnung Bauhof 10000 4811200 Innere Verrechnung Fuhrpark	263.614,12 24.975,76 165.970,46 72.667,90	248.222 24.444 159.294 64.484	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-261.860,19	-246.582	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-342.137,62	-304.251	-61.468	-61.533	-61.619	-61.708

001 Kernhaushalt

THH09	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54 50	Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	100	100	0	100	100	100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.937,73	57.769	61.568	0	61.633	61.719	61.808
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-75.937,73	-57.669	-61.468	0	-61.533	-61.619	-61.708
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-75.937,73	-57.669	-61.468	0	-61.533	-61.619	-61.708

001 Kernhaushalt

THH09	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54 60	Parkierungseinrichtungen

54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Produktverantwortlicher:

Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Richter

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 3361000 Stellplatzablösung	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.050,00	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 3411000 Mieten und Pachten	13.050,00	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.050,00	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131,98	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4212000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	1.131,98	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0
	10000 4429400 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	25.000	0	0	0
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.131,98	9.000	32.000	2.000	2.000	2.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	11.918,02	15.000	-12.000	18.000	18.000	18.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3,65	0	0	0	0	0
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	3,65	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3,65	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	11.914,37	15.000	-12.000	18.000	18.000	18.000

Erläuterungen

54.60.01.00.00.4429400: Erstellung eines Parkraumgutachten

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.050,00	24.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.131,98	9.000	32.000	0	2.000	2.000	2.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	11.918,02	15.000	-12.000	0	18.000	18.000	18.000

001 Kernhaushalt

THH09	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54 60	Parkierungseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500,00	0	0	0	0	0	500.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.500,00	0	0	0	0	0	500.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.500,00	0	0	0	0	0	-500.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	10.418,02	15.000	-12.000	0	18.000	18.000	-482.000

001 Kernhaushalt

THH09	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54 70	Verkehrsbetriebe, ÖPNV

54.70.01 Verkehrsbetriebe / ÖPNV:
Bereitstellung und Betrieb einer Stadtbushlinie (Eberbus)
Produktverantwortliche:
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Dr. Gary

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3141000 Zuweis. lfd. Zwecke v. Land	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.907,19	3.907	3.907	3.582	0	0
	10000 3161000 Erträge aus Aufl. SoPo Zuwend.	3.907,19	3.907	3.907	3.582	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.819,66	26.050	26.050	26.050	26.050	26.050
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	20.681,66	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	10000 3421100 Erträge aus Verkauf Fahrpläne	138,00	50	50	50	50	50
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.226,85	31.957	31.957	31.632	28.050	28.050
12	Personalaufwendungen	8.843,95	10.144	10.246	10.385	10.572	10.763
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	6.858,13	7.951	7.957	8.065	8.210	8.358
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	635,79	683	744	754	768	782
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	1.350,03	1.510	1.545	1.566	1.594	1.623
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.265,66	20.500	31.500	33.000	33.500	34.000
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	27.201,17	18.500	18.500	20.000	20.500	21.000
	10000 4271000 Bsd. Verwalt./Betriebsaufw.	64,49	2.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15	Abschreibungen	10.960,13	10.960	10.960	10.047	0	0
	10000 4711000 Abschreibungen	10.960,13	10.960	10.960	10.047	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	47.069,74	41.604	52.706	53.432	44.072	44.763
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-20.842,89	-9.647	-20.749	-21.800	-16.022	-16.713
21	Erträge aus internen Leistungen	543,54	508	0	0	0	0
	10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	543,54	508	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	8.251,38	7.574	0	0	0	0
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	7.769,57	7.574	0	0	0	0
	10000 4811100 Innere Verrechnung Bauhof	329,93	0	0	0	0	0
	10000 4811200 Innere Verrechnung Fuhrpark	151,88	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	621,54	975	473	226	0	0
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	621,54	975	473	226	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.329,38	-8.041	-473	-226	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-29.172,27	-17.688	-21.222	-22.026	-16.022	-16.713

Erläuterungen

54.70.01.00.00.4271000: Teilnahme der Stadt Ebersbach an dem VVS StadtTicket ab dem 01.01.2021

001 Kernhaushalt

THH09	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54 70	Verkehrsbetriebe, ÖPNV

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.989,49	28.050	28.050	0	28.050	28.050	28.050
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.003,26	30.644	41.746	0	43.385	44.072	44.763
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-22.013,77	-2.594	-13.696	0	-15.335	-16.022	-16.713
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	0	0	0	100.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	100.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-22.013,77	-2.594	-13.696	0	-115.335	-16.022	-16.713

001 Kernhaushalt

THH09	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55 10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau

55.10.01 Grün-, Spiel- und Parkanlagen:

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün-, Spiel- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung

Produktverantwortlicher:

Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Richter

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 10000 3161000 Erträge aus Aufl. SoPo Zuwend.	4.366,36 4.366,36	4.366 4.366	4.366 4.366	4.366 4.366	3.660 3.660	3.000 3.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.366,36	4.366	4.366	4.366	3.660	3.000
12	Personalaufwendungen 10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte 10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft. 10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	12.136,53 9.436,16 868,65 1.831,72	20.192 15.390 1.882 2.920	38.968 30.273 2.797 5.898	39.494 30.682 2.834 5.978	40.204 31.234 2.885 6.085	40.928 31.796 2.937 6.195
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4212000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. 10000 4262000 Aus- und Fortbildung 10000 4271000 Bsd. Verwalt.-/Betriebsaufw. 10000 4273000 Leistungsverg. an Unternehmen	104.709,13 84.002,46 0,00 5.900,83 14.805,84	90.200 76.500 200 8.000 5.500	96.200 80.000 200 6.000 10.000	101.200 85.000 200 6.000 10.000	101.200 85.000 200 6.000 10.000	101.200 85.000 200 6.000 10.000
15	Abschreibungen 10000 4711000 Abschreibungen	12.797,83 12.797,83	12.798 12.798	12.798 12.798	12.798 12.798	9.069 9.069	6.570 6.570
17	Transferaufwendungen 10000 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	85,90 85,90	900 900	900 900	900 900	900 900	900 900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 4429400 Rechts- und Beratungskosten 10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	8,86 0,00 8,86	0 0 0	0 0 0	5.000 5.000 0	0 0 0	0 0 0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	129.738,25	124.090	148.866	159.392	151.373	149.598
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-125.371,89	-119.724	-144.500	-155.026	-147.713	-146.598
21	Erträge aus internen Leistungen 10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	1.987,69 1.987,69	1.860 1.860	0 0	0 0	0 0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen 10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung 10000 4811100 Innere Verrechnung Bauhof 10000 4811200 Innere Verrechnung Fuhrpark	290.794,71 28.405,72 235.422,65 26.966,34	334.723 27.701 267.215 39.807	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
23	kalkulatorische Kosten 10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	7.980,20 7.980,20	8.510 8.510	8.549 8.549	8.261 8.261	7.973 7.973	7.769 7.769
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-296.787,22	-341.373	-8.549	-8.261	-7.973	-7.769
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-422.159,11	-461.097	-153.049	-163.287	-155.686	-154.367

001 Kernhaushalt

THH09	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55 10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.760,43	111.292	136.068	0	146.594	142.304	143.028
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-111.760,43	-111.292	-136.068	0	-146.594	-142.304	-143.028
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.998,25	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	15.000	26.000	0	10.000	10.000	10.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	60.998,25	15.000	26.000	0	10.000	10.000	10.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-60.998,25	-15.000	-26.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-172.758,68	-126.292	-162.068	0	-156.594	-152.304	-153.028

001 Kernhaushalt

THH09	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55 20	Gewässerschutz / öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen

55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (inkl. Hochwasserschutz):
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz
Produktverantwortlicher:
Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Richter

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.158,24	25.158	25.158	25.158	25.158	25.158
	10000 3161000 Erträge aus Aufl. SoPo Zuwend.	25.158,24	25.158	25.158	25.158	25.158	25.158
	10000 3711000 Aktivierte Eigenleistungen ASK	5.049,81	0	0	0	0	0
	10000 3711100 Aktivierte Eigenleistungen PSK	-5.049,81	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.158,24	25.158	25.158	25.158	25.158	25.158
12	Personalaufwendungen	8.317,19	5.719	28.473	28.857	29.377	29.906
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	6.478,50	4.313	22.113	22.412	22.815	23.226
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	595,44	626	2.045	2.072	2.110	2.148
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	1.243,25	780	4.315	4.373	4.452	4.532
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.313,58	72.200	60.200	60.200	60.200	60.200
	10000 4212000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	64.923,58	72.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	390,00	200	200	200	200	200
15	Abschreibungen	49.104,37	49.023	49.185	49.185	49.185	49.185
	10000 4711000 Abschreibungen	49.104,37	49.023	49.185	49.185	49.185	49.185
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,86	100	100	100	100	100
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	8,86	100	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	122.744,00	127.042	137.958	138.342	138.862	139.391
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-97.585,76	-101.884	-112.800	-113.184	-113.704	-114.233
21	Erträge aus internen Leistungen	475,29	444	0	0	0	0
	10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	475,29	444	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	86.066,50	57.531	0	0	0	0
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	6.805,18	6.623	0	0	0	0
	10000 4811100 Innere Verrechnung Bauhof	54.757,80	37.439	0	0	0	0
	10000 4811200 Innere Verrechnung Fuhrpark	24.503,52	13.469	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	40.130,24	79.013	63.972	62.865	61.758	60.652
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	40.130,24	79.013	63.972	62.865	61.758	60.652
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-125.721,45	-136.100	-63.972	-62.865	-61.758	-60.652
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-223.307,21	-237.984	-176.772	-176.049	-175.462	-174.885

001 Kernhaushalt

THH09	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55 20	Gewässerschutz / öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.255,48	78.019	88.773	0	89.157	89.677	90.206
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-79.255,48	-78.019	-88.773	0	-89.157	-89.677	-90.206
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	499.028,80	580.000	467.500	0	585.000	1.325.000	950.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	499.028,80	580.000	467.500	0	585.000	1.325.000	950.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-499.028,80	-580.000	-467.500	0	-585.000	-1.325.000	-950.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-578.284,28	-658.019	-556.273	0	-674.157	-1.414.677	-1.040.206

001 Kernhaushalt

THH09	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen

55.30.01 Reihengräber:	
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber - Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände - Zum Produkt zählen ebenso die Grabmahlgenehmigungen 	
Produktverantwortliche:	
<ul style="list-style-type: none"> - Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Richter - Verwaltung, Abrechnung beim Fachbereich Bürgerservice und Bildung 	
55.30.02 Wahlgräber:	
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude - Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes - Zum Produkt gehört auch die Grabmahlgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren 	
Produktverantwortliche:	
<ul style="list-style-type: none"> - Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Richter - Verwaltung, Abrechnung beim Fachbereich Bürgerservice und Bildung 	
55.30.03 Kriegs- und Ehrengräber:	
Pflege und Unterhaltung von Kriegs- und Ehrengräbern; Das Produkt ist nicht gebührenfähig	
Produktverantwortlicher:	
Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Richter	
55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen:	
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume; Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden	
Produktverantwortlicher:	
Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Richter	
55.30.05 Leichen- und Trauerhallen:	
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen - Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, örtlichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen 	
Produktverantwortlicher:	
Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Dorn	
55.30.06 Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus- und Umbettungen:	
<ul style="list-style-type: none"> - Verbringung der Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle zur Grabstelle - Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen bzw. Beisetzung der Urne in der Grabstelle - Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung 	
Produktverantwortliche:	
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Stürzer (komplett Bestatter übertragen)	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	121,50	122	122	122	122	122
	10000 3161000 Erträge aus Aufl. SoPo Zuwend.	121,50	122	122	122	122	122
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	369.447,67	347.200	356.200	356.200	356.200	356.200
	10000 3321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	369.447,67	347.200	356.200	356.200	356.200	356.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,10	100	100	100	100	100
	10000 3481000 Erstattungen vom Land	77,10	100	100	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	369.646,27	347.422	356.422	356.422	356.422	356.422

001 Kernhaushalt

THH09	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
12	Personalaufwendungen	39.534,06	37.301	38.471	38.986	39.693	40.406
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	30.607,76	28.841	29.860	30.262	30.808	31.362
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	2.805,16	2.878	2.753	2.788	2.842	2.893
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	6.121,14	5.582	5.858	5.936	6.043	6.151
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.044,31	98.040	182.500	82.500	92.600	92.600
	10000 4212000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	43.912,00	51.840	136.100	36.100	36.100	36.100
	10000 4221000 Anschaff./Unterh. bewegl.Verm.	636,63	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4261000 Dienst- und Schutzkleidung	775,19	600	600	600	600	600
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4271000 Bsd. Verwalt./Betriebsaufw.	4.766,96	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4272000 Aufwendungen für EDV	6.490,75	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
	10000 4273000 Leistungsverg. an Unternehmen	39.462,78	40.000	40.000	40.000	50.000	50.000
	10000 4291000 Aufw. f. sonst. Dienstleist.	0,00	200	200	200	200	200
15	Abschreibungen	60.231,68	56.980	58.906	58.402	51.370	47.580
	10000 4711000 Abschreibungen	60.231,68	56.980	58.906	58.402	51.370	47.580
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.352,45	4.700	3.400	3.200	3.200	3.200
	10000 4429000 Mitgl.beitr. Verbände, Vereine	400,00	400	400	400	400	400
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	1.952,45	4.300	3.000	2.800	2.800	2.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	198.162,50	197.021	283.277	183.088	186.863	183.786
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	171.483,77	150.401	73.145	173.334	169.559	172.636
21	Erträge aus internen Leistungen	2.482,77	2.319	0	0	0	0
	10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	2.478,81	2.317	0	0	0	0
	10000 3811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	3,96	2	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	149.716,11	237.613	0	0	0	0
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	35.490,70	34.542	0	0	0	0
	10000 4811100 Innere Verrechnung Bauhof	73.880,44	153.688	0	0	0	0
	10000 4811200 Innere Verrechnung Fuhrpark	10.753,90	18.969	0	0	0	0
	10000 4811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	29.591,07	30.414	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	34.081,87	31.939	32.218	30.893	29.579	28.426
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	34.081,87	31.939	32.218	30.893	29.579	28.426
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-181.315,21	-267.233	-32.218	-30.893	-29.579	-28.426
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-9.831,44	-116.832	40.927	142.441	139.980	144.210

Erläuterungen

55.30.04.00.00.4212000: Friedhofsmauer entlang Kirchackerstraße droht umzustürzen 100.000 €

001 Kernhaushalt

THH09	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	378.524,25	347.300	356.300	0	356.300	356.300	356.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.346,43	140.041	224.371	0	124.686	135.493	136.206
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	253.177,82	207.259	131.929	0	231.614	220.807	220.094
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	55.000	40.000	0	40.000	20.000	20.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	55.000	40.000	0	40.000	20.000	20.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.803,47	258.000	20.000	0	220.000	160.000	10.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	13.071,29	10.000	5.000	0	50.000	25.000	5.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	75.874,76	268.000	25.000	0	270.000	185.000	15.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-75.874,76	-213.000	15.000	0	-230.000	-165.000	5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	177.303,06	-5.741	146.929	0	1.614	55.807	225.094

001 Kernhaushalt

THH09	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55 40	Naturschutz und Landschaftspflege

55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft:
- Natur- und Biotopschutz - Streuobstförderung
Produktverantwortlicher: Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Albig
55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz:
Biotopverbundplanung
Produktverantwortlicher: Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Albig

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 10000 3141000 Zuweis. lfd. Zwecke v. Land	7.020,00 7.020,00	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 3461000 Sonst.priv.rechtl. Leist.entg.	2.895,00 2.895,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.915,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4212000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. 10000 4212300 Programm Streuobstbau Land	13.995,29 6.660,29 7.335,00	14.160 6.660 7.500	18.500 11.000 7.500	13.500 6.000 7.500	13.500 6.000 7.500	13.500 6.000 7.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 4429000 Mitgl.beitr. Verbände, Vereine	2.058,00 2.058,00	2.100 2.100	2.100 2.100	2.100 2.100	2.100 2.100	2.100 2.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.053,29	16.260	20.600	15.600	15.600	15.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.138,29	-8.760	-13.100	-8.100	-8.100	-8.100
21	Erträge aus internen Leistungen 10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	147,07 147,07	137 137	0 0	0 0	0 0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen 10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	2.119,84 2.119,84	2.049 2.049	0 0	0 0	0 0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.972,77	-1.912	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-8.111,06	-10.672	-13.100	-8.100	-8.100	-8.100

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.915,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500

001 Kernhaushalt

THH09	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55 40	Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.948,06	16.260	20.600	0	15.600	15.600	15.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-33,06	-8.760	-13.100	0	-8.100	-8.100	-8.100
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-33,06	-8.760	-13.100	0	-8.100	-8.100	-8.100

001 Kernhaushalt

THH09	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55 50	Forstwirtschaft

55.50.01 Holzproduktion:
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig).
Produktverantwortlicher:
Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Albig
55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes:
Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
Produktverantwortlicher:
Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Albig
55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes:
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a.) inkl. Verkehrssicherung
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
Produktverantwortlicher:
Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Albig

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 10000 3141000 Zuweis. lfd. Zwecke v. Land	52.178,64 52.178,64	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 3421000 Erträge aus Verkauf	92.978,70 92.978,70	70.000 70.000	62.800 62.800	62.800 62.800	62.800 62.800	62.800 62.800
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	145.157,34	70.000	62.800	62.800	62.800	62.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4212000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. 10000 4291000 Aufw. f. sonst. Dienstleist.	183.467,40 3.679,55 179.787,85	55.000 30.000 25.000	44.500 3.600 40.900	44.500 3.600 40.900	44.500 3.600 40.900	44.500 3.600 40.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 4429000 Mitgl.beitr. Verbände, Vereine 10000 4452000 Erstattungen an Gemeinden 10000 4491000 Vermischte Ausgaben	10.353,87 274,37 10.034,95 44,55	15.400 400 15.000 0	18.250 400 17.800 50	18.250 400 17.800 50	18.250 400 17.800 50	18.250 400 17.800 50
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	193.821,27	70.400	62.750	62.750	62.750	62.750
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-48.663,93	-400	50	50	50	50
21	Erträge aus internen Leistungen 10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	572,84 572,84	535 535	0 0	0 0	0 0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen 10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	8.629,40 8.629,40	7.977 7.977	0 0	0 0	0 0	0 0
23	kalkulatorische Kosten 10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	52.854,83 52.854,83	53.714 53.714	53.931 53.931	53.931 53.931	53.931 53.931	53.931 53.931
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-60.911,39	-61.156	-53.931	-53.931	-53.931	-53.931

001 Kernhaushalt

THH09	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55 50	Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-109.575,32	-61.556	-53.881	-53.881	-53.881	-53.881

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	142.295,69	70.000	62.800	0	62.800	62.800	62.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.448,18	70.400	62.750	0	62.750	62.750	62.750
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-49.152,49	-400	50	0	50	50	50
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-49.152,49	-400	50	0	50	50	50

THH09	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr
56	Umweltschutz
56 10	Umweltschutzmaßnahmen

56.10.01 Altlasten:
Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (Teil Altlasten) als Polizeipflichtiger im Fall kommunaler Altlasten: Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten
Produktverantwortlicher:
Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Albig (als Pflichtiger)
56.10.07 Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept / ökologisch orientierte Energieplanung:
- Erstellung von Klimaschutzkonzepten, auch unter Berücksichtigung des Klimawandels
- Klimaschutzmanagement
- Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung
- Förderung regenerativer Energieträger
Produktverantwortlicher:
Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Ludwig
56.10.08 Aktionen / Veranstaltungen / Informationen:
- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger)
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
- Erstellung von Umweltberichten
Produktverantwortlicher:
Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Ludwig

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.848,23	0	1.848	1.848	1.848	1.848
	10000 3141000 Zuweis. lfd. Zwecke v. Land	1.848,23	0	1.848	1.848	1.848	1.848
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.848,23	0	1.848	1.848	1.848	1.848
12	Personalaufwendungen	5.230,00	5.294	5.295	5.366	5.464	5.562
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	4.155,63	4.242	4.245	4.302	4.380	4.459
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	381,12	396	396	401	409	416
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	693,25	656	654	663	675	687
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.230,00	5.294	5.295	5.366	5.464	5.562
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.381,77	-5.294	-3.447	-3.518	-3.616	-3.714
21	Erträge aus internen Leistungen	191,68	179	0	0	0	0
	10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	191,68	179	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.738,48	2.671	0	0	0	0
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	2.738,48	2.671	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.546,80	-2.492	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-5.928,57	-7.786	-3.447	-3.518	-3.616	-3.714

001 Kernhaushalt

THH09	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr
56	Umweltschutz
56 10	Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.848,23	0	1.848	0	1.848	1.848	1.848
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.230,00	5.294	5.295	0	5.366	5.464	5.562
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.381,77	-5.294	-3.447	0	-3.518	-3.616	-3.714
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.381,77	-5.294	-3.447	0	-3.518	-3.616	-3.714

**Teilhaushalt
THH10**

Wirtschaft und Tourismus

001 Kernhaushalt

THH10	Wirtschaft und Tourismus
57	Wirtschaft und Tourismus
57 10	Wirtschaftsförderung

57.10.01 Wirtschaftsförderung:

- Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren / Standortanalyse
- Firmenbetreuung / Existenzgründungsmanagement / Krisenmanagement
- Planung / Vermarktung / Vermittlung von Gewerbeflächen / -objekten
- Marketing und Akquisition

Produktverantwortlicher:

Bürgermeister Eberhard Keller

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	56.069,96	69.801	76.934	77.972	79.376	80.805
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	43.442,87	52.419	59.547	60.350	61.437	62.543
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	3.932,37	6.771	5.526	5.601	5.701	5.804
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	8.694,72	10.611	11.861	12.021	12.238	12.458
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.501,59	31.500	31.000	26.000	26.000	31.000
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	387,31	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4271000 Bsd. Verwalt.-/Betriebsaufw.	42.114,28	30.000	30.000	25.000	25.000	30.000
15	Abschreibungen	4.523,50	4.245	4.616	4.616	4.616	4.616
	10000 4711000 Abschreibungen	4.523,50	4.245	4.616	4.616	4.616	4.616
17	Transferaufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
	10000 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00	600	600	600	600	600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.056,31	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	10000 4429000 Mitgl.beitr. Verbände, Vereine	4.675,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	380,82	900	900	900	900	900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	108.751,36	112.046	119.050	115.088	116.492	122.921
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-108.751,36	-112.046	-119.050	-115.088	-116.492	-122.921
21	Erträge aus internen Leistungen	3.906,88	3.656	0	0	0	0
	10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	3.906,88	3.656	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	65.221,76	63.169	0	0	0	0
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	55.559,89	54.451	0	0	0	0
	10000 4811100 Innere Verrechnung Bauhof	7.359,46	7.353	0	0	0	0
	10000 4811200 Innere Verrechnung Fuhrpark	2.302,41	1.365	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	4.950,73	4.433	4.908	4.804	4.700	4.596
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	4.950,73	4.433	4.908	4.804	4.700	4.596
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-66.265,61	-63.946	-4.908	-4.804	-4.700	-4.596
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-175.016,97	-175.992	-123.958	-119.892	-121.192	-127.517

Erläuterungen

57.10.01.00.00.4271000:

- Für 2024 Vorbereitung Jubiläum 50 Jahre Stadt 25.000 €
- Gutscheinkaktion 5.000 € (mit Sperrvermerk)
- Hier wird der Zuschuss für ProEbersbach e.V. verbucht 10.000 €

001 Kernhaushalt

THH10	Wirtschaft und Tourismus
57	Wirtschaft und Tourismus
57 10	Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.319,38	107.801	114.434	0	110.472	111.876	118.305
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-94.319,38	-107.801	-114.434	0	-110.472	-111.876	-118.305
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	0	20.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	20.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-94.319,38	-107.801	-134.434	0	-110.472	-111.876	-118.305

001 Kernhaushalt

THH10	Wirtschaft und Tourismus
57	Wirtschaft und Tourismus
57 30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57 30 06	Betrieb von Wochen- und Jahrmärkten

57.30.06 Betrieb von Wochen und Jahrmärkten:

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur und Flächen
- Werbung, Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl Beschicker, Zuteilung der Standplätze)
- Marktaufsicht

Produktverantwortliche:

- Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Szelest
- Infrastruktur beim Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Richter

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.704,70	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	10000 3321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	9.704,70	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.704,70	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
12	Personalaufwendungen	14.737,44	15.555	20.887	21.171	21.551	21.939
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	0,00	0	2.160	2.190	2.229	2.269
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	11.586,69	12.303	13.176	13.354	13.594	13.839
	10000 4021000 Beiträge Versorg.kassen Beamte	0,00	0	1.527	1.548	1.576	1.604
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	905,10	902	1.213	1.230	1.252	1.274
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	2.245,65	2.350	2.511	2.545	2.591	2.638
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	0,00	0	300	304	309	315
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.341,71	200	1.000	200	200	200
	10000 4221000 Anschaff./Unterh. bewegl.Verm.	2.341,71	200	1.000	200	200	200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,22	300	300	300	300	300
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	500,22	300	300	300	300	300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.579,37	16.055	22.187	21.671	22.051	22.439
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.874,67	-5.855	-11.987	-11.471	-11.851	-12.239
21	Erträge aus internen Leistungen	467,40	437	0	0	0	0
	10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	467,40	437	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	13.692,72	15.470	0	0	0	0
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	6.702,21	6.513	0	0	0	0
	10000 4811100 Innere Verrechnung Bauhof	5.546,98	7.642	0	0	0	0
	10000 4811200 Innere Verrechnung Fuhrpark	1.443,53	1.315	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-13.225,32	-15.033	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-21.099,99	-20.888	-11.987	-11.471	-11.851	-12.239

001 Kernhaushalt

THH10	Wirtschaft und Tourismus
57	Wirtschaft und Tourismus
57 30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57 30 06	Betrieb von Wochen- und Jahrmärkten

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.141,90	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.579,37	16.055	22.187	0	21.671	22.051	22.439
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-7.437,47	-5.855	-11.987	0	-11.471	-11.851	-12.239
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-7.437,47	-5.855	-11.987	0	-11.471	-11.851	-12.239

THH10	Wirtschaft und Tourismus
57	Wirtschaft und Tourismus
57 30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57 30 08	Vermietung von Festhallen und Festplätzen

57.30.08 Vermietung von Festhallen und Festplätzen:

- Privatrechtliche Vermietung / Verpachtung von Festhallen, Dorfgemeinschaftshäuser und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern
- Unterhaltung der Festplätze und evtl. Festhallen
- Entgeltfestsetzung

Produktverantwortliche:

- Bürgermeister Eberhard Keller
- Festhallen, Dorfgemeinschaftshaus beim Bürgermeister Eberhard Keller
- Festplätze (z.B. Strut, Filsufer, KaufmannAreal) beim Fachbereich Bauen und Umwelt

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.476,44	5.136	9.993	9.993	9.993	9.993
	10000 3161000 Erträge aus Aufl. SoPo Zuwend.	7.809,77	5.136	9.326	9.326	9.326	9.326
	10000 3162000 Erträge Auflös. SoPo Beiträge	666,67	0	667	667	667	667
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.640,00	5.000	5.500	6.000	6.000	6.000
	10000 3321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	6.640,00	5.000	5.500	6.000	6.000	6.000
	10000 3711000 Aktivierte Eigenleistungen ASK	6.261,45	0	0	0	0	0
	10000 3711100 Aktivierte Eigenleistungen PSK	-6.261,45	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.116,44	10.136	15.493	15.993	15.993	15.993
12	Personalaufwendungen	17.327,11	21.044	36.303	36.793	37.455	38.130
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	13.319,38	14.278	28.058	28.437	28.948	29.470
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	1.213,26	3.795	2.605	2.640	2.688	2.736
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	2.794,47	2.970	5.640	5.716	5.819	5.924
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	0,00	1	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.807,94	2.050	1.920	1.920	1.920	1.920
	10000 4212000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	673,70	450	500	500	500	500
	10000 4221000 Anschaff./Unterh. bewegl.Verm.	146,60	500	400	400	400	400
	10000 4241100 Stromkosten	813,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4242000 Wasser- und Abwassergebühren	174,07	100	20	20	20	20
15	Abschreibungen	52.375,87	51.010	51.310	51.221	50.955	50.313
	10000 4711000 Abschreibungen	52.375,87	51.010	51.310	51.221	50.955	50.313
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,70	500	500	500	500	500
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	26,70	500	500	500	500	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	71.537,62	74.604	90.033	90.434	90.830	90.863
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-56.421,18	-64.468	-74.540	-74.441	-74.837	-74.870
21	Erträge aus internen Leistungen	1.281,40	1.232	0	0	0	0
	10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	685,21	641	0	0	0	0
	10000 3811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	596,19	591	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	61.474,78	65.920	0	0	0	0
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	9.682,78	9.550	0	0	0	0
	10000 4811400 Innere Verrechnung Geb.manag.	51.792,00	56.370	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	38.338,16	43.575	39.769	38.614	37.462	36.315
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	38.338,16	43.575	39.769	38.614	37.462	36.315

001 Kernhaushalt

THH10	Wirtschaft und Tourismus
57	Wirtschaft und Tourismus
57 30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57 30 08	Vermietung von Festhallen und Festplätzen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-98.531,54	-108.263	-39.769	-38.614	-37.462	-36.315
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-154.952,72	-172.731	-114.309	-113.055	-112.299	-111.185

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.995,00	5.000	5.500	0	6.000	6.000	6.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.175,10	23.594	38.723	0	39.213	39.875	40.550
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-11.180,10	-18.594	-33.223	0	-33.213	-33.875	-34.550
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	237.977,07	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	237.977,07	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.551,06	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	117,54	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	20.668,60	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	217.308,47	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	206.128,37	-18.594	-33.223	0	-33.213	-33.875	-34.550

Teilhaushalt
THH11

Ver- und Entsorgung

THH11	Ver- und Entsorgung
53	Ver- und Entsorgung
53 10	Elektrizitätsversorgung

53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom:
- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen (Netzgesellschaft Strom)
- Konzessionsvertrag mit NetzeBW, Konzessionsabgabe
- Erträge und Aufwendungen für Photovoltaikanlagen (Differenzierung nach Objekt erfolgt über Buchungstext)
Produktverantwortlicher:
Fachbereich Finanzen und Personal, Herr Höhn

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 10000 3321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	38.099,21 38.099,21	38.000 38.000	38.000 38.000	38.000 38.000	38.000 38.000	38.000 38.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge 10000 3651000 Erträge aus Gewinnanteilen	5.490,00 5.490,00	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
10	Sonstige ordentliche Erträge 10000 3511000 Konzessionsabgaben	844.839,36 844.839,36	390.000 390.000	390.000 390.000	390.000 390.000	390.000 390.000	390.000 390.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	888.428,57	433.000	433.000	433.000	433.000	433.000
12	Personalaufwendungen 10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte 10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft. 10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	3.819,50 2.957,53 273,46 588,51	1.135 704 288 143	1.854 1.453 134 267	1.878 1.472 136 270	1.912 1.499 138 275	1.947 1.526 141 280
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4211000 Unterh. Grundst. u. baul. Anl.	3.772,44 3.772,44	18.000 18.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
15	Abschreibungen 10000 4711000 Abschreibungen	23.692,99 23.692,99	23.693 23.693	23.693 23.693	23.693 23.693	23.693 23.693	23.693 23.693
17	Transferaufwendungen 10000 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.347,60 1.347,60	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 4429400 Rechts- und Beratungskosten	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	32.632,53	44.228	41.947	41.971	42.005	42.040
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	855.796,04	388.772	391.053	391.029	390.995	390.960
21	Erträge aus internen Leistungen 10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	223,13 223,13	208 208	0 0	0 0	0 0	0 0
22	Aufwendungen für interne Leistungen 10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	3.145,81 3.145,81	3.110 3.110	0 0	0 0	0 0	0 0
23	kalkulatorische Kosten 10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	4.814,75 4.814,75	0 0	3.746 3.746	3.213 3.213	2.680 2.680	2.146 2.146
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.737,43	-2.902	-3.746	-3.213	-2.680	-2.146
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	848.058,61	385.870	387.307	387.816	388.315	388.814

001 Kernhaushalt

THH11	Ver- und Entsorgung
53	Ver- und Entsorgung
53 10	Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	888.579,96	433.000	433.000	0	433.000	433.000	433.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.692,84	20.535	18.254	0	18.278	18.312	18.347
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	879.887,12	412.465	414.746	0	414.722	414.688	414.653
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	879.887,12	412.465	414.746	0	414.722	414.688	414.653

THH11	Ver- und Entsorgung
53	Ver- und Entsorgung
53 20	Gasversorgung

53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas:	
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes (Netzgesellschaft Gas)	
- Konzessionsvertrag mit der EVF und Badische RheingasG, Konzessionsabgabe	
Produktverantwortlicher:	
Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Ludwig	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
10	Sonstige ordentliche Erträge	32.254,27	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	10000 3511000 Konzessionsabgaben	32.254,27	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	32.254,27	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	32.254,27	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	32.254,27	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	36.289,27	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	36.289,27	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	36.289,27	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000

001 Kernhaushalt

THH11	Ver- und Entsorgung
53	Ver- und Entsorgung
53 30	Wasserversorgung

53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser:
- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg
- Konzessionsvertrag, Konzessionsabgabe
Produktverantwortliche:
Eigenbetrieb Stadtwerke, Betriebsleitung Herr Blank / Herr Ludwig
53.30.03 Dienstleistungen der Wasserversorgung:
Entgeltpflichtige Leistungen für:
- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes
Produktverantwortliche:
Eigenbetrieb Stadtwerke, Betriebsleitung Herr Blank / Herr Ludwig

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
10	Sonstige ordentliche Erträge	8.242,03	302.700	314.800	315.000	316.000	316.000
	10000 3511000 Konzessionsabgaben	0,00	302.700	306.800	307.000	308.000	308.000
	10000 3591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	8.242,03	0	8.000	8.000	8.000	8.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.242,03	302.700	314.800	315.000	316.000	316.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	896,49	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4441000 Betriebliche Steueraufwend.	896,49	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	896,49	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.345,54	297.700	311.800	312.000	313.000	313.000
23	kalkulatorische Kosten	448,36	4.731	448	448	448	448
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	448,36	4.731	448	448	448	448
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-448,36	-4.731	-448	-448	-448	-448
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	6.897,18	292.969	311.352	311.552	312.552	312.552

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.242,03	302.700	314.800	0	315.000	316.000	316.000

001 Kernhaushalt

THH11	Ver- und Entsorgung
53	Ver- und Entsorgung
53 30	Wasserversorgung

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	896,49	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	7.345,54	297.700	311.800	0	312.000	313.000	313.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	7.345,54	297.700	311.800	0	312.000	313.000	313.000

001 Kernhaushalt

THH11	Ver- und Entsorgung
53	Ver- und Entsorgung
53 60	Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen

53.60.01 Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots:
- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leerrohren, Funknetzen u.ä. Infrastruktur zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Planung, Herstellung und Betrieb von WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund
Produktverantwortliche:
Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Richter (In Zusammenarbeit mit Wirtschaftsförderung + Standortförderung)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	2.375	2.406	2.449	2.493
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	0	1.873	1.898	1.932	1.967
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	0,00	0	172	174	177	180
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	0,00	0	330	334	340	346
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.864,97	4.000	6.000	6.500	7.000	7.500
	10000 4271000 Bsd. Verwalt./Betriebsaufw.	4.864,97	4.000	6.000	6.500	7.000	7.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.752,50	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	10000 4429000 Mitgl.beitr. Verbände, Vereine	7.752,50	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.617,47	11.800	16.175	16.706	17.249	17.793
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-12.617,47	-11.800	-16.175	-16.706	-17.249	-17.793
21	Erträge aus internen Leistungen	0,04	0	0	0	0	0
	10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	0,04	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	40,21	0	0	0	0	0
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	40,21	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-40,17	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-12.657,64	-11.800	-16.175	-16.706	-17.249	-17.793

Erläuterungen

53.60.01.00.00.4429000: Umlage Zweckverband Gigabit des Landkreises Göppingen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.584,50	11.800	16.175	0	16.706	17.249	17.793
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-10.584,50	-11.800	-16.175	0	-16.706	-17.249	-17.793

001 Kernhaushalt

THH11	Ver- und Entsorgung
53	Ver- und Entsorgung
53 60	Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	180.000	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	180.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.970,56	30.000	200.000	0	60.000	60.000	60.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	155,05	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	26.125,61	30.000	200.000	0	60.000	60.000	60.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-26.125,61	-30.000	-20.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-36.710,11	-41.800	-36.175	0	-76.706	-77.249	-77.793

001 Kernhaushalt

THH11	Ver- und Entsorgung
53	Ver- und Entsorgung
53 70	Abfallwirtschaft

53.70.02 Verwertung von Grünabfällen: Annahme (Bringsystem) von Grünabfällen (Grüngutplatz), Öffentlichkeitsarbeit Produktverantwortliche: - Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Richter - Grüngutplatz (Landkreis)
53.70.04 Verwertung von sonstiger Wertstoffe: Annahme (Bringsystem) Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit (Wertstoffhof) Produktverantwortliche: - Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Richter - Wertstoffhof (Landkreis)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.767,09	15.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	10000 3411000 Mieten und Pachten	24.767,09	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	600	600	600	600	600
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.767,09	15.600	20.600	20.600	20.600	20.600
12	Personalaufwendungen	22.125,36	31.077	26.357	26.713	27.192	27.683
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	18.164,36	24.386	20.527	20.804	21.178	21.560
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	498,96	1.988	1.880	1.905	1.939	1.974
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	3.462,04	4.703	3.950	4.004	4.075	4.149
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.002,05	81.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4212000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	13.002,05	81.800	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	35.127,41	112.877	28.357	28.713	29.192	29.683
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-10.360,32	-97.277	-7.757	-8.113	-8.592	-9.083
21	Erträge aus internen Leistungen	1.375,81	1.287	0	0	0	0
	10000 3811000 Innere Verrechnung Verwaltung	1.375,81	1.287	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	24.829,54	24.812	0	0	0	0
	10000 4811000 Innere Verrechnung Verwaltung	19.576,24	19.175	0	0	0	0
	10000 4811100 Innere Verrechnung Bauhof	3.897,28	4.115	0	0	0	0
	10000 4811200 Innere Verrechnung Fuhrpark	1.356,02	1.522	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	471,09	471	471	471	471	471
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	471,09	471	471	471	471	471
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-23.924,82	-23.996	-471	-471	-471	-471
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-34.285,14	-121.273	-8.228	-8.584	-9.063	-9.554

001 Kernhaushalt

THH11	Ver- und Entsorgung
53	Ver- und Entsorgung
53 70	Abfallwirtschaft

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.831,15	15.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.127,41	112.877	28.357	0	28.713	29.192	29.683
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-15.296,26	-97.277	-7.757	0	-8.113	-8.592	-9.083
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-15.296,26	-97.277	-7.757	0	-8.113	-8.592	-9.083

THH11	Ver- und Entsorgung
53	Ver- und Entsorgung
53 80	Abwasserbeseitigung
53 80 06	Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen

53.80.06 Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen:

- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen
- Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen
- Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster u.ä.

Produktverantwortlicher:

Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Richter

Teilhaushalt
THH12

Allgemeine Finanzwirtschaft

001 Kernhaushalt

THH12	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
61 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61.10.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Produktverantwortlicher:

Fachbereich Finanzen und Personal, Herr Höhn

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.903.358,88	21.142.106	19.188.132	19.698.969	20.888.433	21.893.772
	10000 3011000 Grundsteuer A	38.783,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 3012000 Grundsteuer B	2.234.359,71	2.218.000	2.293.000	2.303.000	2.303.000	2.303.000
	10000 3013000 Gewerbesteuer	6.567.531,74	5.800.000	4.800.000	5.000.000	5.500.000	5.800.000
	10000 3021000 Gde.anteil a.d. Einkom.steuer	10.337.493,26	10.496.869	9.530.478	9.914.098	10.515.884	11.183.560
	10000 3022000 Gde.anteil a.d. Umsatzsteuer	860.057,80	913.221	883.441	783.554	801.312	819.069
	10000 3031000 Vergnügungssteuer	1.026.381,04	800.000	800.000	800.000	850.000	850.000
	10000 3032000 Hundesteuer	75.751,95	75.500	76.000	76.500	77.000	77.000
	10000 3049000 Jagdpacht	4.957,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 3051000 Zuweis. Familienleist.ausgl.	758.043,00	793.516	760.213	776.817	796.237	816.143
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.729.272,90	8.186.034	7.655.080	8.772.408	8.316.146	8.130.208
	10000 3111000 Schlüsselzuw. mang. Steuerkr.	8.236.884,60	6.822.374	6.383.583	7.517.212	7.060.950	6.875.012
	10000 3112000 Investitionszuschüsse	1.492.388,30	1.363.660	1.271.497	1.255.196	1.255.196	1.255.196
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	850.000	0	0	0
	10000 3582000 Erträge Auflösung Rückstell.	0,00	0	850.000	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.632.631,78	29.328.140	27.693.212	28.471.377	29.204.579	30.023.980
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	714,91	800	800	800	800	800
	10000 4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	714,91	800	800	800	800	800
17	Transferaufwendungen	14.469.526,15	13.091.207	13.191.204	13.040.768	12.910.957	13.145.652
	10000 4341000 Gewerbesteuerumlage	1.199.411,30	501.351	392.603	472.727	500.000	527.273
	10000 4371000 Finanzausgleichsumlage Land	4.599.477,40	5.041.876	5.169.526	4.903.634	4.959.440	5.008.009
	10000 4372000 Kreisumlage	8.526.939,48	7.374.480	7.520.575	7.575.907	7.363.017	7.521.870
	10000 4373000 Verwalt.uml. Verb. Region Stgt	87.297,97	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
	10000 4374000 Betriebsk.uml. ZV Gew.p.Uhing.	56.400,00	85.000	20.000	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.470.241,06	13.092.007	13.192.004	13.041.568	12.911.757	13.146.452
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	17.162.390,72	16.236.133	14.501.208	15.429.809	16.292.822	16.877.528
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	17.162.390,72	16.236.133	14.501.208	15.429.809	16.292.822	16.877.528

Erläuterungen

61.10.00.00.00.4374000: Letzmalige Umlage für den Gewerbesteuersatz

001 Kernhaushalt

THH12	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
61 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	31.427.505,25	29.328.140	26.843.212	0	28.471.377	29.204.579	30.023.980
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.470.241,06	13.092.007	13.192.004	0	13.041.568	12.911.757	13.146.452
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	16.957.264,19	16.236.133	13.651.208	0	15.429.809	16.292.822	16.877.528
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	16.957.264,19	16.236.133	13.651.208	0	15.429.809	16.292.822	16.877.528

001 Kernhaushalt

THH12	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61.20.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Produktverantwortlicher:

Fachbereich Finanzen und Personal, Herr Höhn

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	64.007	93.048	53.300	112.200	400
	10000 3161999 Zukünftige Erträge Aufl. SoPo	0,00	64.007	93.048	53.300	112.200	400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	122.479,46	102.250	102.110	102.100	102.100	102.100
	10000 3615000 Zinserträge v. verb. Untern.	120.246,01	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	10000 3617000 Zinserträge Kreditinstituten	0,00	100	0	0	0	0
	10000 3618000 Zinserträge v. übrigen Bereich	118,30	50	10	0	0	0
	10000 3651000 Erträge aus Gewinnanteilen	2.115,15	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	122.479,46	166.257	195.158	155.400	214.300	102.500
12	Personalaufwendungen	3.373,00	176.473	133.918	135.725	138.168	140.655
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	504,00	44.718	18.498	18.748	19.085	19.429
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	71.953	80.260	81.343	82.808	84.298
	10000 4021000 Beiträge Versorg.kassen Beamte	0,00	23.081	7.853	7.959	8.102	8.248
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	0,00	8.558	7.457	7.558	7.694	7.832
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	0,00	19.507	15.346	15.553	15.833	16.118
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	2.869,00	8.656	4.504	4.564	4.646	4.730
15	Abschreibungen	0,00	216.390	292.220	517.405	644.505	847.394
	10000 4711999 Zukünftige Abschreibungen	0,00	216.390	292.220	517.405	644.505	847.394
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	94.697,01	130.500	89.000	96.000	87.000	78.000
	10000 4517000 Zinsaufwend. Kreditinstituten	88.420,34	123.000	85.000	90.000	81.000	72.000
	10000 4517100 Zinsaufw. Kreditinst. Kassenk.	6.276,67	7.500	4.000	6.000	6.000	6.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-390.790	-393.803	-393.119	-392.541	-397.111
	10000 4499000 Globaler Minderaufwand	0,00	-390.790	-393.803	-393.119	-392.541	-397.111
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	98.070,01	132.573	121.335	356.011	477.132	668.938
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	24.409,45	33.684	73.823	-200.611	-262.832	-566.438
23	kalkulatorische Kosten	-1.620.446,59	-2.667.059	-2.135.425	-2.044.443	-1.955.356	-1.869.440
	10000 9700000 Kalk. Zinsen und AfA (SOPO)	-1.620.446,59	0	0	0	0	0
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	-2.667.059	-2.135.425	-2.044.443	-1.955.356	-1.869.440
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.620.446,59	2.667.059	2.135.425	2.044.443	1.955.356	1.869.440
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.644.856,04	2.700.743	2.209.248	1.843.832	1.692.524	1.303.002

001 Kernhaushalt

THH12	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	132.810,04	112.581	102.110	0	102.100	102.100	102.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.070,01	-83.817	-170.885	0	-161.394	-167.373	-178.456
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	34.740,03	196.398	272.995	0	263.494	269.473	280.556
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.130,43	413.300	13.600	0	13.900	14.200	14.500
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	13.130,43	413.300	13.600	0	13.900	14.200	14.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-13.130,43	-413.300	-13.600	0	-13.900	-14.200	-14.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	21.609,60	-216.902	259.395	0	249.594	255.273	266.056

001 Kernhaushalt

THH12	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
61 30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

61.30.00 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre:

Produktverantwortlicher:

Fachbereich Finanzen und Personal, Herr Höhn

Stadt Ebersbach an der Fils

STELLENPLAN

für die Beamten und Beschäftigte

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021				Zahl der Stellen 2020	Nachrichtlich	
		Insgesamt	Mit Zulage	Sonderschlüssel	darunter Leerstellen		Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
höherer Dienst								
	B4	1,00				1,00		1,00
	A14	1,00				0,90		1,00
	Summe	2,00				1,90		2,00
gehobener Dienst								
	A13/G	0,84				2,00		0,90
	A12	5,00				5,00		4,25
	A11	1,54				0,94		1,04
	A10	1,00				0,00		0,00
	Summe	8,38				7,94		6,19
mittlerer Dienst								
	A9/M	2,00	1,00			2,00		2,00
	Summe	2,00	1,00			2,00		2,00
Insgesamt		12,38	1,00			11,84		10,19

Teil A: Beamte
Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

002 Eigenbetrieb "Stadtwerke"

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021						Nachrichtlich	
		Insgesamt	Mit Zulage	Sonderschlüssel	darunter		Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen	
					Leerstellen	Zahl der Stellen 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
höherer Dienst	A14	0,00				0,05	0,00		
gehobener Dienst	A13	0,08				0,00	0,05		
	A11	0,08				0,08	0,08		
	Summe	0,16				0,13	0,13		

263

003 Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021						Nachrichtlich	
		Insgesamt	Mit Zulage	Sonderschlüssel	darunter		Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen	
					Leerstellen	Zahl der Stellen 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
höherer Dienst	A14	0,00				0,05	0,00		
gehobener Dienst	A13	0,08				0,00	0,05		
	A11	0,08				0,08	0,08		
	Summe	0,16				0,13	0,13		
Insgesamt		0,32				0,26	0,26		
Insgesamt AI + All		12,70	1,00			12,10	10,45		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe		Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
	1	2				
TVÖD VKA						
E15			0,90	0,90	0,90	0,90
E14			0,90	0,00	0,00	0,00
E12			3,60	3,60	3,60	3,60
E11			4,00	3,69	2,44	2,44
E10			10,40	9,20	8,75	8,75
E09C			2,00	2,00	2,00	2,00
E09B			3,50	3,40	2,90	2,90
E09A			6,57	6,67	4,38	4,38
E08			10,04	7,67	8,54	8,54
E07			2,60	2,10	1,60	1,60
E06			22,40	21,93	19,66	19,66
E05			21,28	21,58	22,32	22,32
E04			4,21	4,21	4,21	4,21
E03			2,00	2,00	2,00	2,00
E02			2,32	2,32	3,71	3,71
E01			9,73	8,88	8,52	8,52
Summe			106,45	100,15	95,54	
BT-V Soz. & Erz. Dienst						
S17			0,00	1,00	0,40	0,40
S16			0,00	2,00	2,00	2,00
S15			3,00	0,55	0,60	0,60
S13			3,00	0,00	0,80	0,80
S11B			4,75	4,75	4,25	4,25
S09			3,00	0,00	0,00	0,00
S08A			51,90	44,42	49,72	49,72
S02-S08A			11,03	10,57	9,74	9,74
Summe			76,68	63,30	67,52	
Insgesamt			183,13	163,45	163,06	

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

002 Eigenbetrieb "Stadtwerke"

1	2	3	4	5	6
Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
TVÖD VKA					
	E15	0,05	0,05	0,05	0,05
	E14	0,05	0,00	0,00	0,00
	E12	0,20	0,20	0,20	0,20
	E11	0,00	0,08	0,08	0,08
	E10	0,20	0,40	0,20	0,20
	E09B	1,00	1,00	1,00	1,00
	E09A	0,15	0,15	0,00	0,00
	E08	0,05	0,05	0,05	0,05
	E06	0,37	0,32	0,29	0,29
	E05	3,00	3,00	3,00	3,00
	E01	0,02	0,02	0,02	0,02
	Summe	5,09	5,27	4,89	

003 Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

1	2	3	4	5	6
Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
TVÖD VKA					
	E15	0,05	0,05	0,05	0,05
	E14	0,05	0,00	0,00	0,00
	E12	0,20	0,20	0,20	0,20
	E11	0,00	0,08	0,08	0,08
	E10	0,15	0,30	0,15	0,15
	E09B	1,00	1,00	1,00	1,00
	E09A	0,25	0,25	0,00	0,00
	E06	2,66	2,61	2,60	2,60
	E05	1,00	0,00	0,00	0,00
	E01	0,08	0,08	0,00	Reinigung als Überstunden
	Summe	5,44	4,57	4,08	
Insgesamt		10,53	9,84	8,97	

Insgesamt BI + BII	193,66	173,29	172,03
Insgesamt AI + BI	195,51	175,29	173,25
Insgesamt AII + BII	10,85	10,10	9,23
Insgesamt AI + AII + BI + BII	206,36	185,39	182,48

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

001 Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Prod.gr.	Bezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst		
		B4	A14	A13/G	A12	A11	A10	A9/M	Z	A9/M	A9/M	
Produktbereich 11 Innere Verwaltung												
11.10	Steuerung	1,00										
11.12	Steuerungsunterstützung / Controlling		0,10	0,24								
11.20	Organisation und EDV				0,86							
11.21	Personalwesen				1,00	1,20						
11.22	Finanzverwaltung, Kasse		0,10	0,55	0,44						1,00	
11.23	Versicherungen				0,08							
11.24	Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement				0,10							
11.26	Zentrale Dienstleistung											0,05
11.32	Abgabewesen			0,04	0,24							
11.33	Grundstücksmanagement				0,68							
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung												
12.20	Ordnungswesen		0,40						0,08			0,03
12.21	Verkehrswesen		0,30						0,59			
12.22	Einwohnerwesen											0,92
12.60	Brandschutz				0,10				0,16			
12.80	Katastrophenschutz								0,14			
Produktbereich 31 Soziale Hilfe												
31.40	Soziale Einrichtungen		0,05									
31.80	Seniorenarbeit		0,05									
Produktbereich 51 Räumlicheplanung und Entwicklung												
51.10	Stadtentwicklung, städteb. Planung, Verkehrspl. und Stadtern.				0,70	0,13						
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen				0,05							
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen												
52.10	Bauordnung				0,20							
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege				0,05							
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV												
54.10	Gemeindestraßen			0,02						0,21		
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus												
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								0,03			
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft												
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Personalpool)				0,50							

Gesamtsumme 1,00 1,00 0,84 5,00 1,54 1,00 1,00 1,00

**II. Beamte
Sondervermögen mit Sonderrechnungen**

002 Eigenbetrieb "Stadtwerke"

Prod.gr.	Bezeichnung	gehobener Dienst	
		A13	A11
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung			
53.30 Wasserversorgung		0,08	0,08

Summe 0,08 0,08

003 Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

Prod.gr.	Bezeichnung	gehobener Dienst	
		A13	A11
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung			
53.80 Abwasserbeseitigung		0,08	0,08

Summe 0,08 0,08

Gesamtsumme 0,16 0,16

III. Beschäftigte

001 Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		TVÖD VKA											
Prod.gr.	Bezeichnung	E15	E14	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E01-E05
Produktbereich 11 Innere Verwaltung													
11.10	Steuerung					0,40				1,00			
11.11	Organisation und Dokumentation der kommunalen Willensbildung					0,30				1,05			
11.12	Steuerungsunterstützung / Controlling		0,13			0,30						0,44	
11.14	Zentrale Funktionen					0,31			0,61	0,07			
11.20	Organisation und EDV				1,00				1,00	0,13			
11.21	Personalwesen					0,70			0,91	0,63		0,90	
11.22	Finanzverwaltung, Kasse		0,73									3,09	1,00
11.23	Versicherungen							0,22		0,24			
11.24	Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement	0,25		0,95		3,19		1,00	0,50	0,26	1,44	3,10	9,78
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge			0,08		0,11		0,03	1,00			7,21	17,00
11.26	Zentrale Dienstleistung											0,13	1,85
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									1,40			
11.32	Abgabewesen											0,91	
11.33	Grundstücksmanagement		0,05							0,13	0,06	0,15	
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung													
12.10	Statistik und Wahlen							0,17					
12.20	Ordnungswesen								1,35	0,26		0,92	0,10
12.21	Verkehrswesen			0,01					1,06			0,42	
12.22	Einwohnerwesen											2,30	
12.23	Personalstandswesen							0,29		0,44			
12.25	Sozialversicherung									0,78			
12.60	Brandschutz											1,20	0,15
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben													
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen												
21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen			0,32			0,49	0,90			0,37		5,69
21.40	Schülerbezogene Leistungen			0,02			0,03				0,04		0,20
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen			0,05							0,14		
Produktbereich 25 Museum und Archiv													
25.20	Museum												
25.21	Archiv					0,58							
Produktbereich 27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen													
27.10	Volkshochschule					0,08						0,50	
27.20	Bibliothek					0,12	1,00						1,25

Prod.gr.	Bezeichnung	E15	E14	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E01-E05
----------	-------------	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	-----	-----	-----	---------

Prod.gr.	Bezeichnung	BT-V Soz.&Erz.Dienst								
		S15	S13	S11B	S09	S08A	S02-S08A			
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben										
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen						10,30			
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe										
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen			4,75			0,73			
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	3,00	3,00		3,00	51,90				
Summe		3,00	3,00	4,75	3,00	51,90				11,03

**IV. Beschäftigte
Sondervermögen mit Sonderrechnungen**

002 Eigenbetrieb "Stadtwerke"

Prod.gr.	Bezeichnung	TVÖD VKA									
		E15	E14	E12	E10	E09B	E09A	E06	E05	E01	
53 Versorgungsbetriebe											
53.30	Wasserversorgung	0,05	0,05	0,17	0,20	1,00	0,15	0,42	3,00	0,02	
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV											
54.80	Sonstiger Personen- und Güterverkehr			0,03							
Summe		0,05	0,05	0,20	0,20	1,00	0,15	0,42	3,00	0,02	

003 Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

Prod.gr.	Bezeichnung	TVÖD VKA									
		E15	E14	E12	E10	E09B	E09A	E06	E05	E01	
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung											
53.80	Abwasserbeseitigung	0,05	0,05	0,20	0,15	1,00	0,25	2,66	1,00	0,08	
Summe		0,05	0,05	0,20	0,15	1,00	0,25	2,66	1,00	0,08	

Gesamtsumme

0,10 0,10 0,40 0,35 2,00 0,40 3,08 4,00 0,10

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2021

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30. Juni 2020
Bürgermeister				
Ortsvorsteherin Bünzwangen	Aufwandsentschädigung	1,00	1,00	1,00
Ortsvorsteher Weiler	Aufwandsentschädigung	1,00	1,00	1,00
Ortsvorsteher Roßwäiden	Aufwandsentschädigung	1,00	1,00	1,00
Summe		3,00	3,00	3,00

II. Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte

Bereich	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30. Juni 2020
Auszubildende TVöD	AZUBI	6,00	5,00	4,00
PIA Sozial- und Erziehungsdienst	Azubi PIA u. Co BT-V	8,00	8,00	5,00
Praktikanten	ERZIEH	1,00	0,00	0,00
Mitarbeiter im FSJ		7,00	7,00	7,00
Praktikanten/Verksstudenten	fester Satz/ TVöD	3,00	3,00	1,00
Praktikanten	unentgeltlich	3,00	3,00	0,00
Summe		28,00	26,00	17,00

Investitionsmaßnahmen

**Haushalt 001
Kernhaushalt**

**Teilhaushalt
THH02**

**Innere Verwaltung -
Hauptverwaltung**

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02		Innere Verwaltung - Hauptverwaltung							
11 20 02 00 00		EDV							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2019				2021	2022	2023	2024	
					(VE)			(spätere J.)	

I 11200001 Datenverarbeitung

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.753,59	60.000	555.000	350.000	35.000	15.000	140.000	15.000
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	23.753,59	60.000	555.000	350.000	35.000	15.000	140.000	15.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.753,59	60.000	555.000	350.000	35.000	15.000	140.000	15.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.753,59	-60.000	-555.000	-350.000	-35.000	-15.000	-140.000	-15.000
Gesamtkosten der Maßnahme	23.753,59	60.000	555.000	350.000	35.000	15.000	140.000	15.000

Erläuterungen

I 11200001.7831000:
 2021: Ersatz der "Direct Restore" Umgebung 35.000 €
 2022: Hardware-Ersatz 15.000 €
 2023: - Hardware-Ersatz 10.000 €
 - Ersatz Server Rathaus 110.000 €
 - Migration Windowserver 20.000 €
 2024: Hardware-Ersatz 15.000 €

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02		Innere Verwaltung - Hauptverwaltung							
11 26 01 00 00		Zentrale Dienstleistungen							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2019				2021	2022	2023	2024	
					(VE)			(spätere J.)	

I 11260001 Zentrale Dienstleistungen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.000	75.000	35.000	25.000	5.000	5.000	5.000
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	0,00	9.000	75.000	35.000	25.000	5.000	5.000	5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	75.000	35.000	25.000	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	-75.000	-35.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	9.000	75.000	35.000	25.000	5.000	5.000	5.000

Erläuterungen

I 11260001.7831000:

- Ersatz für Geräte/Möbel der Gesamtverwaltung Ebersbach (Einzelanschaffung über 1.000 €) 5.000 €
- Aktenschrank Gewerbesteuerabteilung 5.000 €
- Neue Möblierung durch Umsetzung der OE 15.000 €

**Teilhaushalt
THH03**

**Innere Verwaltung -
Finanzverwaltung**

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH03		Innere Verwaltung - Finanzverwaltung						
11 33 01 00 00		Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbba						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019	2020	bedarf	bereitg.	2021 (VE)	2022	2023	2024 (spätere J.)

I 11330001 Bebaute Grundstücke

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	23.690,00	600.000	975.000	825.000	0	150.000	0	0
10000 6821000 Verkauf Grundstücke u. Gebäude	23.690,00	600.000	975.000	825.000	0	150.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.690,00	600.000	975.000	825.000	0	150.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	300.000	0	0	300.000	0	0
10000 7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	0	300.000	0	0	300.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	0	300.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	23.690,00	600.000	675.000	825.000	0	-150.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	300.000	0	0	300.000	0	0

Erläuterungen

I 11330001.6821000:
2022: Bünzwangen 150.000 €

I 11330001.7821000:
2022: Eventuell Erwerb Grundstück Marktstraße 82

I 11330002 Unbebaute Grundstücke

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	295.442,00	1.962.500	23.906.600	4.026.600	6.200.000	8.380.000	5.300.000	0
10000 6821000 Verkauf Grundstücke u. Gebäude	295.442,00	1.962.500	23.906.600	4.026.600	6.200.000	8.380.000	5.300.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	295.442,00	1.962.500	23.906.600	4.026.600	6.200.000	8.380.000	5.300.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.090,19	1.847.000	10.409.300	5.169.300	2.500.000	2.690.000	50.000	0
10000 7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	18.090,19	1.847.000	10.409.300	5.169.300	2.500.000	2.690.000	50.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.090,19	1.847.000	10.409.300	5.169.300	2.500.000	2.690.000	50.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	277.351,81	115.500	13.497.300	-1.142.700	3.700.000	5.690.000	5.250.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	18.090,19	1.847.000	10.409.300	5.169.300	2.500.000	2.690.000	50.000	0

Erläuterungen

I 11330002.6821000:
2021: - Gewerbegebiet Südrad 1.0 Mio €
- Wohngebiet "Unterer Wasen" 2.5 Mio €
- Grundstücke Bünzwangen 2,7 Mio €
2022: - Gewerbegebiet Südrad 1.6 Mio €
- Wohngebiet "Unterer Wasen" 2.4 Mio €
- Wohngebiet "Hinter der Kirche" 2.4 Mio €
- Innenentwicklung Brühl-/Dorfstraße 100.000 €

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH03		Innere Verwaltung - Finanzverwaltung						
11 33 01 00 00		Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbba						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.)	2020	bedarf	bereitg.	2021	2022	2023	2024
	2019				(VE)			(spätere J.)

Erläuterungen

2023: - Gewerbegebiet Südrad 1.4 Mio €
 - Wohngebiet "Unterer Wasen" 1.5 Mio €
 - Wohngebiet "Hinter der Kirche" 2.4 Mio €

I 11330002.7821000:

2021: - Gewerbegebiet Südrad 1.1 Mio €
 - Wohngebiet "Hinter der Kirche" 1.347 Mio €
 - Allgemeines 50.000 €
 2022: - Gewerbegebiet Südrad 1.0 Mio €
 - Wohngebiet "Unterer Wasen" 40.000 €
 - Wohngebiet "Hinter der Kirche" 1.6 Mio €
 - Allgemeines 50.000 €
 2023: Allgemeines 50.000 €

I 11330003 Gewerbepark Strut (IKZ)

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	93.974,96 255.800,00	0	250.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0
10000 7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	93.974,96 255.800,00	0	250.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.974,96 255.800,00	0	250.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.974,96 -255.800,00	0	-250.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	93.974,96 255.800,00	0	250.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0

I 11330006 Baugebiet "Sulpacher Straße"

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	158.360,00	0	467.000	467.000	0	0	0	0
10000 6821000 Verkauf Grundstücke u. Gebäude	158.360,00	0	467.000	467.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.360,00	0	467.000	467.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 3.900,00	0	220.000	220.000	0	0	0	0
10000 7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00 3.900,00	0	220.000	220.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 3.900,00	0	220.000	220.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	158.360,00 -3.900,00	0	247.000	247.000	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00 3.900,00	0	220.000	220.000	0	0	0	0

I 11330007 Baugebiet "Unterer Morgen"

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	4.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
10000 6821000 Verkauf Grundstücke u. Gebäude	0,00	0	4.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH03		Innere Verwaltung - Finanzverwaltung						
11 33 01 00 00		Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbba						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019				2021	2022	2023	2024
					(VE)			(spätere J.)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000.000	4.500.000	4.000.000	500.000	0	0	0
10000 7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	1.000.000	4.500.000	4.000.000	500.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	4.500.000	4.000.000	500.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000.000	-500.000	-2.000.000	500.000	1.000.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000.000	4.500.000	4.000.000	500.000	0	0	0

**Teilhaushalt
THH04**

**Innere Verwaltung -
Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH04		Innere Verwaltung - Gebäudemanagement						
11 24 01 00 58		Wohnen für alle, Dachsweg, Ebersbach						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019				2021	2022	2023	2024
					(VE)			(spätere J.)

I 11240004 Wohnen für alle (Dachsweg)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.468,41 653.500,00	45.000	840.000	705.000	135.000	0	0	0
10000 7871000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	6.468,41 653.500,00	45.000	840.000	705.000	135.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.468,41 653.500,00	45.000	840.000	705.000	135.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.468,41 -653.500,00	-45.000	-840.000	-705.000	-135.000	0	0	0
Aktiviert Eigenleistungen	814,97	0	0	0	0	0	0	0
10000 3711000 Aktiviert Eigenleistungen ASK	814,97	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	7.283,38 653.500,00	45.000	840.000	705.000	135.000	0	0	0

Erläuterungen

I 11240004.7871000:

- Gesamtkosten 830.000 € (BV 2020/067)
- Zuschuss aus KfW-Mittel (diesen werden aber dem Kredit gutgeschrieben - kein Geldfluss)

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH04		Innere Verwaltung - Gebäudemanagement						
11 24 02 00 52		Bahnhofsgebäude / Wohnhaus, Bahnhofstraße 19, Ebersbach						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019				2021	2022	2023	2024
					(VE)			(spätere J.)

I 11240005 Bahnhofsgebäude

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	268.500	0	268.500	0	0	0
10000 7871000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	268.500	0	268.500	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	31.500	0	31.500	0	0	0
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	0,00	0	31.500	0	31.500	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	300.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	0	-300.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	300.000	0	300.000	0	0	0

Erläuterungen

I 11240005.7871000: Umnutzung der Wohnung im Bahnhofsgebäudes in städtische Büroräume
I 11240005.7831000: Erstausrüstung mit Büromöbel

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH04		Innere Verwaltung - Gebäudemanagement							
11 24 02 00 99		Nicht aufteilb. Aufw. Begehung/Instandh., Betrieb/Betreuung techn. Anlagen an/in G							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2019				2021	2022	2023	2024	
					(VE)			(spätere J.)	

I 11240099 Gebäudemanagement - Allgemein

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.577,22	5.000	36.000	14.000	7.000	5.000	5.000	5.000
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	4.577,22	5.000	36.000	14.000	7.000	5.000	5.000	5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.577,22	5.000	36.000	14.000	7.000	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.577,22	-5.000	-36.000	-14.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtkosten der Maßnahme	4.577,22	5.000	36.000	14.000	7.000	5.000	5.000	5.000

Erläuterungen

I 11240099.7831000:

2021: Reinigungsmaschine und Putzmittelschränke am Raichberg-Schulzentrum

**Teilhaushalt
THH05**

Innere Verwaltung - Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH05		Innere Verwaltung - Baubetriebshof						
11 25 03 00 00		Leistungen zentraler Werkstätten						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019				2021	2022	2023	2024
					(VE)			(spätere J.)

I 11250001 Bauhof und Stadtgärtnerei

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	148,50	0	0	0	0	0	0	0
10000 6831000 Verkauf bewegl. VG > 1.000 €	148,50	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148,50	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.955,99	10.000	110.000	20.000	60.000	10.000	10.000	10.000
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	22.955,99	10.000	110.000	20.000	60.000	10.000	10.000	10.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.955,99	10.000	110.000	20.000	60.000	10.000	10.000	10.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.807,49	-10.000	-110.000	-20.000	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtkosten der Maßnahme	22.955,99	10.000	110.000	20.000	60.000	10.000	10.000	10.000

Erläuterungen

I 11250001.7831000:

2021: Sanitärcontainer für Gärtnerei (Container, Aufbaukosten) 60.000 €

2022-2024: Jährlich benötigte Anschaffungen für die Gärtnerei je 10.000 €

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH05		Innere Verwaltung - Baubetriebshof							
11 25 05 00 00		Betreuung von Fahrzeugen und Geräten							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2019				2021	2022	2023	2024	
					(VE)			(spätere J.)	

I 11250002 Fuhrpark

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000,00	2.000	12.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10000 6831000 Verkauf bewegl. VG > 1.000 €	4.000,00	2.000	12.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	2.000	12.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.310,68	84.000	426.000	209.000	36.000	55.000	66.000	60.000
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	50.310,68	84.000	426.000	209.000	36.000	55.000	66.000	60.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.310,68	84.000	426.000	209.000	36.000	55.000	66.000	60.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.310,68	-82.000	-414.000	-205.000	-34.000	-53.000	-64.000	-58.000
Gesamtkosten der Maßnahme	50.310,68	84.000	426.000	209.000	36.000	55.000	66.000	60.000

Erläuterungen

I 11250002.7831000: (Verwendung von Ermächtigungsreste aus 2020)

- 2021: - VW-Bus Elektriker 35.000 €
 - Laubsauger 10.000 €
 - Kreissäge 12.000 €
 - sonst. Ersatzbeschaffungen 15.000 €
- 2022: - Crafter G 40.000 €
 - sonst. Ersatzbeschaffungen 15.000 €
- 2023: - Anhänger G+M 15.000 €
 - 2 x Pflug für Lindner 36.000 €
 - sonst. Ersatzbeschaffungen 15.000 €

**Teilhaushalt
THH06**

Sicherheit, Ordnung und Soziales

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH06		Sicherheit, Ordnung und Soziales						
12 21 03 00 00		Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019				2021	2022	2023	2024
					(VE)			(spätere J.)

I 12210001 Geräte für Verkehrsregelung

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	0,00	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH06		Sicherheit, Ordnung und Soziales						
12 60 01 00 00		Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019				2021	2022	2023	2024
					(VE)			(spätere J.)

I 12600001 Brandschutz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000,00	64.000	707.000	351.000	295.000	0	61.000	0
10000 6811000 Zuweisungen vom Land	45.000,00	64.000	707.000	351.000	295.000	0	61.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	64.000	707.000	351.000	295.000	0	61.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.322,39 444.600,00	315.000	1.459.000	778.000	351.000	50.000	280.000	0
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	5.322,39 444.600,00	315.000	1.459.000	778.000	351.000	50.000	280.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.322,39 444.600,00	315.000	1.459.000	778.000	351.000	50.000	280.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	39.677,61 -444.600,00	-251.000	-752.000	-427.000	-56.000	-50.000	-219.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	5.322,39 444.600,00	315.000	1.459.000	778.000	351.000	50.000	280.000	0

Erläuterungen

I 12600001.6811000:
(zu erwartende Ermächtigung aus 2020: 64.000 €)
2021: - WLF-K 209.000 €
- MLF Büchenbronn 64.000 €
- AB-Bau 86.000 €
2023: LF 16/12 Roßwälden 61.000 €

I 12600001.7831000:
(zu erwartende Ermächtigung aus 2020: 749.000 €)
2021: - WLF-K 465.000 €
- MLF Büchenbronn 240.000 €
- AB-Bau 175.000 €
- KdoW 100.000 €
- 3 MTW 120.000 €
2023: LF 16/12 Roßwälden 280.000 €

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH06		Sicherheit, Ordnung und Soziales							
12 80 01 00 00		Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2019				2021	2022	2023	2024	
					(VE)			(spätere J.)	

I 12800001 Katastrophenschutz

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	120.000	0	0	120.000	0	0
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	0,00	0	120.000	0	0	120.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	0	0	120.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-120.000	0	0	-120.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	120.000	0	0	120.000	0	0

Erläuterungen

I 12800001.7831000: Notstromversorgung zuzügl. der baulichen Maßnahmen (2021)

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH06		Sicherheit, Ordnung und Soziales						
31 40 07 00 00		Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019				2021	2022	2023	2024
					(VE)			(spätere J.)

I 31400003 Anschlussunterbringung Flüchtlinge (Container Daimlerstraße)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 7871000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt
THH07**

Bildung, Betreuung, Erziehung

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH07		Bildung, Betreuung, Erziehung						
21 10 01 00 08		Grundschule Marktschule, Hauptstraße 36, Ebersbach						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019				2021 (VE)	2022	2023	2024 (spätere J.)

I 21100001 Marktschule

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 6818000 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.874,49 5.100,00	0	18.500	15.000	3.500	0	0	0
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	9.874,49 5.100,00	0	15.000	15.000	0	0	0	0
10000 7831900 Erwerb bewegl. VG > 1.000 € SB	0,00	0	3.500	0	3.500	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.874,49 5.100,00	0	18.500	15.000	3.500	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.374,49 -5.100,00	0	-18.500	-15.000	-3.500	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	9.874,49 5.100,00	0	18.500	15.000	3.500	0	0	0

Erläuterungen

I 21100001.7831900: Vorhänge für den Musiksaal 3.500 €

I 21100020 MEPI 1 - EDV-Ausstattung Grundschule Marktschule

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 5.000,00	0	11.000	11.000	0	0	0	0
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	0,00 5.000,00	0	11.000	11.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 5.000,00	0	11.000	11.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00 -5.000,00	0	-11.000	-11.000	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00 5.000,00	0	11.000	11.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH07		Bildung, Betreuung, Erziehung							
21 10 01 00 09		Grundschule Bünzwangen, Gotenstraße 5, Bünzwangen							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2019				2021	2022	2023	2024	
					(VE)			(spätere J.)	

I 21100002 Grundschule Bünzwangen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.726,53	0	50.000	50.000	0	0	0	0
10000 7871000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	50.726,53	0	50.000	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.682,83 2.500,00	4.000	26.200	13.200	5.000	4.000	2.000	2.000
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	6.682,83 2.500,00	0	9.200	9.200	0	0	0	0
10000 7831900 Erwerb bewegl. VG > 1.000 € SB	0,00	4.000	17.000	4.000	5.000	4.000	2.000	2.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.409,36 2.500,00	4.000	76.200	63.200	5.000	4.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.409,36 -2.500,00	-4.000	-76.200	-63.200	-5.000	-4.000	-2.000	-2.000
Gesamtkosten der Maßnahme	57.409,36 2.500,00	4.000	76.200	63.200	5.000	4.000	2.000	2.000

Erläuterungen

I 21100002.7831900:

2021: - Schranksystem 4.000 € (Klasse 4)

- Musikschrank 1.000 €

2022: Schranksystem 4.000 € (Klasse 3)

2023-2024: Bewegl. Regalsystem Klasse 3/4 je 2.000 €

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH07		Bildung, Betreuung, Erziehung							
21 10 01 00 10		Grundschule Roßwälden, Steinbißstraße 33, Roßwälden							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2019				2021 (VE)	2022	2023	2024 (spätere J.)	

I 21100003 Grundschule Roßwälden

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.928,90 5.600,00	8.000	30.300	26.600	3.700	0	0	0
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	12.928,90 5.600,00	0	22.300	18.600	3.700	0	0	0
10000 7831900 Erwerb bewegl. VG > 1.000 € SB	0,00	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.928,90 5.600,00	8.000	30.300	26.600	3.700	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.928,90 -5.600,00	-8.000	-30.300	-26.600	-3.700	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	12.928,90 5.600,00	8.000	30.300	26.600	3.700	0	0	0

Erläuterungen

I 21100003.7831000: Ersatz der Lehrer-Computer (da veraltet) Gesamtpaket

I 21100022 MEPI 1 - EDV-Ausstattung Grundschule Roßwälden

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.576,73	0	10.000	10.000	0	0	0	0
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	8.576,73	0	10.000	10.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.576,73	0	10.000	10.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.576,73	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	8.576,73	0	10.000	10.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH07		Bildung, Betreuung, Erziehung						
21 10 01 00 11		Grundschule Weiler, Schubertstraße 14, Weiler						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019				2021	2022	2023	2024
					(VE)			(spätere J.)

I 21100004 Grundschule Weiler

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.400	4.400	2.400	2.000	0	0	0
10000 7831900 Erwerb bewegl. VG > 1.000 € SB	0,00	2.400	4.400	2.400	2.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.400	4.400	2.400	2.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.400	-4.400	-2.400	-2.000	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	1.381,59	0	0	0	0	0	0	0
10000 3711000 Aktivierete Eigenleistungen ASK	1.381,59	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	1.381,59	2.400	4.400	2.400	2.000	0	0	0

Erläuterungen

I 21100004.7831900: Schulhofgestaltung (Piktogramme) 2.000 €

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH07		Bildung, Betreuung, Erziehung							
21 10 01 00 12		Grundschule Hardtschule, Zeppelinstraße 3, 7, 9, 13, Ebersbach							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2019				2021 (VE)	2022	2023	2024 (spätere J.)	

I 21100005 Hardtschule

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.576,74	0	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	4.576,74	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.576,74	0						
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.576,74	0						
Gesamtkosten der Maßnahme	4.576,74	0						

I 21100024 MEPI 1 - EDV-Ausstattung Grundschule Hardtschule

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	354,62	0	11.000	11.000	0	0	0	0
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	354,62	0	11.000	11.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	354,62	0	11.000	11.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-354,62	0	-11.000	-11.000	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	354,62	0	11.000	11.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH07		Bildung, Betreuung, Erziehung							
21 10 04 00 14		Raichberg-Realschule, Bünzwanger Straße 35 und 37, Ebersbach							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2019				2021 (VE)	2022	2023	2024 (spätere J.)	

I 21100007 Raichberg-Realschule

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.572,57	6.000	28.850	22.400	6.450	0	0	0
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	27.572,57	0	16.400	16.400	0	0	0	0
10000 7831900 Erwerb bewegl. VG > 1.000 € SB	0,00	6.000	12.450	6.000	6.450	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.572,57	6.000	28.850	22.400	6.450	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.572,57	-6.000	-28.850	-22.400	-6.450	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	27.572,57	6.000	28.850	22.400	6.450	0	0	0

Erläuterungen

I 21100007.7831900:

- 3 x Lego Education Mindstorm (für IT-Unterricht ab Klasse 8) je 1.200 €
- Spülmaschine für AES-Bereich Schulküche 1.100 €
- Stufenbarren (je 50 % Raichberg-Realschule/Gymnasium) 1.750 €

I 21100008 Sanierung Erweiterungsbau Raichberg-Realschule

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.450.000	0	25.000	25.000	600.000	800.000
10000 7871000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.450.000	0	25.000	25.000	600.000	800.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.450.000	0	25.000	25.000	600.000	800.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.450.000	0	-25.000	-25.000	-600.000	-800.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.450.000	0	25.000	25.000	600.000	800.000

Erläuterungen

I 21100008.7871000: Davor muss ein Schulraumkonzept erstellt werden

I 21100025 MEPI 1 - EDV-Ausstattung Raichberg-Realschule

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.102,74	0	56.000	46.000	10.000	0	0	0
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	34.102,74	0	56.000	46.000	10.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.102,74	0	56.000	46.000	10.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.102,74	0	-56.000	-46.000	-10.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	34.102,74	0	56.000	46.000	10.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH07		Bildung, Betreuung, Erziehung						
21 10 04 00 14		Raichberg-Realschule, Bünzwanger Straße 35 und 37, Ebersbach						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019				2021 (VE)	2022	2023	2024 (spätere J.)

Erläuterungen

I 21100025.7831000: Nachrüstung der Whiteboards mit mobilen Geräten für Lehrer und Schüler (iPad mit Stift)

I 21100035 Instandsetzung BMA/SAA Raichberg-Realschule

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	200.000	0	0	0
10000 7871000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	200.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	200.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	0	-200.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	200.000	0	200.000	0	0	0

Erläuterungen

I 211000035.7871000:
 - BMA: Brand-Melde-Anlage
 - SAA: Sprach-Alarmierungs-Anlage

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH07		Bildung, Betreuung, Erziehung							
21 10 06 00 14		Raichberg-Gymnasium, Bünzwanger Straße 35 und 37, Ebersbach							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2019				2021	2022	2023	2024	
					(VE)			(spätere J.)	

I 21100009 Raichberg-Gymnasien

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.220,85	0	16.750	15.000	1.750	0	0	0
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	21.220,85	0	15.000	15.000	0	0	0	0
10000 7831900 Erwerb bewegl. VG > 1.000 € SB	0,00	0	1.750	0	1.750	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.220,85	0	16.750	15.000	1.750	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.220,85	0	-16.750	-15.000	-1.750	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	21.220,85	0	16.750	15.000	1.750	0	0	0

Erläuterungen

I 21100009.7831900: Stufenbarren (je 50 % Raichberg-Realschule/Gymnasium) 1.750 €

I 21100011 Sanierung Erweiterungsbau Raichberg-Gymnasium

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.450.000	0	25.000	25.000	600.000	800.000
10000 7871000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.450.000	0	25.000	25.000	600.000	800.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.450.000	0	25.000	25.000	600.000	800.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.450.000	0	-25.000	-25.000	-600.000	-800.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.450.000	0	25.000	25.000	600.000	800.000

Erläuterungen

I 21100011.7871000: Davor muss ein Schulraumkonzept erstellt werden

I 21100026 MEPI 1 - EDV-Ausstattung Raichberg-Gymnasium

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.178,96	0	46.000	46.000	0	0	0	0
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	33.178,96	0	46.000	46.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.178,96	0	46.000	46.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.178,96	0	-46.000	-46.000	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	33.178,96	0	46.000	46.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH07		Bildung, Betreuung, Erziehung						
21 10 06 00 14		Raichberg-Gymnasium, Bünzwanger Straße 35 und 37, Ebersbach						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019				2021 (VE)	2022	2023	2024 (spätere J.)

I 21100036 Instandsetzung BMA/SAA Raichberg-Gymnasium

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	200.000	0	0	0
10000 7871000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	200.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	200.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	0	-200.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	200.000	0	200.000	0	0	0

Erläuterungen

- I 211000036.7871000:
- BMA: Brand-Melde-Anlage
- SAA: Sprach-Alamierungs-Anlage

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH07		Bildung, Betreuung, Erziehung						
21 20 02 00 12		Hardtschule (SBBZ), Zeppelinstraße 3, 7, 9, 13, Ebersbach						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019				2021 (VE)	2022	2023	2024 (spätere J.)

I 21200001 Hardtschule SBBZ

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.455,90	2.000	9.500	3.500	2.000	2.000	2.000	0
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	1.455,90	0	1.500	1.500	0	0	0	0
10000 7831900 Erwerb bewegl. VG > 1.000 € SB	0,00	2.000	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.455,90	2.000	9.500	3.500	2.000	2.000	2.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.455,90	-2.000	-9.500	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	1.455,90	2.000	9.500	3.500	2.000	2.000	2.000	0

Erläuterungen

I 21200001.7831900: 2021 ff. Intelligenztests

I 21200002 MEPI 1 - EDV-Ausstattung Hardtschule (SBBZ)

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.947,82	0	17.000	17.000	0	0	0	0
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	21.947,82	0	17.000	17.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.947,82	0	17.000	17.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.947,82	0	-17.000	-17.000	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	21.947,82	0	17.000	17.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH07		Bildung, Betreuung, Erziehung						
36 20 04 00 00		Einrichtungen der Jugendarbeit						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.)					bedarf	bereitg.	2021
	2019	2020			(VE)			(spätere J.)

I 36200002 Spielplätze

Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.402,16	50.000	240.000	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10000 7873000 Ausz. für sons. Baumaßnahmen	19.402,16	50.000	240.000	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.402,16	50.000	240.000	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.402,16	-50.000	-240.000	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	30.000	150.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10000 3711000 Aktivierete Eigenleistungen ASK	0,00	30.000	150.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Gesamtkosten der Maßnahme	19.402,16	80.000	390.000	110.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH07		Bildung, Betreuung, Erziehung						
36 50 01 01 11		Kindertageseinrichtung "Pusteblume", Schubertstraße 14, Weiler						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019				2021	2022	2023	2024
					(VE)			(spätere J.)

I 36500008 Kindertageseinrichtung "Pusteblume", Weiler

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	350.000	250.000	100.000	0	0	0
10000 7871000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	250.000	350.000	250.000	100.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.800	33.500	30.800	2.700	0	0	0
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	0,00	20.800	33.500	30.800	2.700	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	270.800	383.500	280.800	102.700	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-270.800	-383.500	-280.800	-102.700	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	270.800	383.500	280.800	102.700	0	0	0

Erläuterungen

I 36500008.7831000: neue Büroeinrichtung 2.700 €

I 36500008.7871000: Trennung und Umgestaltung WC-Bereich Kindergarten (abhängig von Schulentwicklungsplanung)

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH07		Bildung, Betreuung, Erziehung						
36 50 01 01 13		Kinderhaus Stadtmitte, Hauptstraße, Ebersbach						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019				2021	2022	2023	2024
					(VE)			(spätere J.)

I 36500013 Kinderhaus Stadtmitte, Ebersbach (7-gruppig)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.604.000	0	0	1.404.000	1.200.000	0
10000 6811000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	2.604.000	0	0	1.404.000	1.200.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.604.000	0	0	1.404.000	1.200.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 700.000,00	500.000	6.800.000	1.200.000	0	2.500.000	2.500.000	600.000
10000 7871000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00 700.000,00	500.000	6.800.000	1.200.000	0	2.500.000	2.500.000	600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 700.000,00	500.000	6.800.000	1.200.000	0	2.500.000	2.500.000	600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00 -700.000,00	-500.000	-4.196.000	-1.200.000	0	-1.096.000	-1.300.000	-600.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00 700.000,00	500.000	6.800.000	1.200.000	0	2.500.000	2.500.000	600.000

Erläuterungen

I 36500013.6811000/7871000:

- 30% Ausgleichsstock von 6,5 Mio. € förderfähige Baukosten: rund 1,8 Mio. €
 - Fachförderung pro Gruppe 120.000 €: 840.000 €
- (siehe auch BV 2020/029)

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH07		Bildung, Betreuung, Erziehung							
36 50 01 01 20		Kindertageseinrichtung "Ringweg", Ringweg 10, Roßwälden							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2019				2021	2022	2023	2024	
					(VE)			(spätere J.)	

I 36500108 Kindertageseinrichtung "Ringweg", Roßwälden

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.868,02	7.000	23.500	17.000	6.500	0	0	0
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	11.868,02	7.000	23.500	17.000	6.500	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.868,02	7.000	23.500	17.000	6.500	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.868,02	-7.000	-23.500	-17.000	-6.500	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	11.868,02	7.000	23.500	17.000	6.500	0	0	0

Erläuterungen

- I 36500108.7831000:
- Waschmaschine mit integrierten Trockner 2.000 €
 - Laptop 2.000 €
 - Sonnenschutzrollos 2.500 €

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH07		Bildung, Betreuung, Erziehung							
36 50 01 01 22		Kindertageseinrichtung "Villa Kunterbunt", Krapfenreuter Straße 8, Ebersbach							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2019				2021 (VE)	2022	2023	2024 (spätere J.)	

I 36500105 Kindertageseinrichtung "Villa Kunterbunt", Ebersbach

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.998,00	15.000	25.500	20.000	5.500	0	0	0
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	4.998,00	15.000	25.500	20.000	5.500	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.998,00	15.000	25.500	20.000	5.500	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.998,00	-15.000	-25.500	-20.000	-5.500	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	4.998,00	15.000	25.500	20.000	5.500	0	0	0

Erläuterungen

I 36500105.7831000:

- Zusätzliche Garderobe zur Erweiterung der Kita-Plätze 2.000 €
- Waschmaschine mit integrierten Trockner und Umbau Küchenzeile 2.000 €/1.500 €

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH07		Bildung, Betreuung, Erziehung						
36 50 01 01 23		KreativKita "Die Kunstwerker", Schneckenbuckel 2, Ebersbach (HiKi)						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019				2021	2022	2023	2024
					(VE)			(spätere J.)

I 36500006 KreativKita "Die Kunstwerker", Ebersbach (HiKi)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	200.000	0	0
10000 7871000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	200.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.300	14.500	7.800	6.700	0	0	0
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	0,00	6.300	14.500	7.800	6.700	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.300	214.500	7.800	6.700	200.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.300	-214.500	-7.800	-6.700	-200.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.300	214.500	7.800	6.700	200.000	0	0

Erläuterungen

I 36500006.7831000:

- 3 Erzieherstühle (1.200 €) mit 2 Erzieherarbeitsplätzen (2.000 €) 3.200 €
- Eigentumsfächer Kinder 3.500 €

I 36500006.7871000: Sanierung WC-Bereich und Einbau von Wickelbereich (2021)

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH07		Bildung, Betreuung, Erziehung						
36 50 01 01 25		Kinderhaus "Schatzkiste", Hauptstraße 34, Ebersbach						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019				2021	2022	2023	2024
					(VE)			(spätere J.)

I 36500106 Kinderhaus "Schatzkiste", Ebersbach

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.037,08 6.900,00	0	25.000	10.000	15.000	0	0	0
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	3.089,84 6.900,00	0	25.000	10.000	15.000	0	0	0
10000 7831200 Bewegl. VG > 1.000 € GS-Betr.	947,24	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.037,08 6.900,00	0	25.000	10.000	15.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.037,08 -6.900,00	0	-25.000	-10.000	-15.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	4.037,08 6.900,00	0	25.000	10.000	15.000	0	0	0

Erläuterungen

I 36500106.7831000: Erstausrüstung für die zusätzliche 3. Kindergartengruppe

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH07		Bildung, Betreuung, Erziehung						
36 50 01 01 27		Kindertageseinrichtung ASB "Filsblick", Fischerstraße 3, Ebersbach						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019				2021	2022	2023	2024
					(VE)			(spätere J.)

I 36500012 Kindertageseinrichtung ASB "Filsblick", Ebersbach

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 14.600,00	0	14.600	14.600	0	0	0	0
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	0,00 14.600,00	0	14.600	14.600	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 14.600,00	0	14.600	14.600	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00 -14.600,00	0	-14.600	-14.600	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00 14.600,00	0	14.600	14.600	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH07		Bildung, Betreuung, Erziehung							
36 50 01 01 28		Kindertageseinrichtung "Unterm Regenbogen", Ulmenstraße 1, Sulpach							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2019				2021 (VE)	2022	2023	2024 (spätere J.)	

I 36500005 Kindertageseinrichtung "Unterm Regenbogen", Sulpach

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.415,34	3.000	24.750	15.000	9.750	0	0	0
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	19.415,34	3.000	24.750	15.000	9.750	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.415,34	3.000	24.750	15.000	9.750	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.415,34	-3.000	-24.750	-15.000	-9.750	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	25.644,08	0	0	0	0	0	0	0
10000 3711000 Aktivierete Eigenleistungen ASK	25.644,08	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	45.059,42	3.000	24.750	15.000	9.750	0	0	0

Erläuterungen

- I 36500005.7831000:
- Werkschrank 1.000 €
 - Papierschrank 1.000 €
 - Rhythmschrank 2.000 €
 - Laptop 1.200 €
 - Pony-Wippe 3.000 €

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH07		Bildung, Betreuung, Erziehung						
36 50 01 01 29		Kindertageseinrichtung "Sonnenschein", Alemannenstraße 1, Bünzwangen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019				2021	2022	2023	2024
					(VE)			(spätere J.)

I 36500007 Kindertageseinrichtung "Sonnenschein", Bünzwangen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.844,78	9.000	18.600	17.600	1.000	0	0	0
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	7.844,78	9.000	18.600	17.600	1.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.844,78	9.000	18.600	17.600	1.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.844,78	-9.000	-18.600	-17.600	-1.000	0	0	0
Aktiviert Eigenleistungen	26.741,56	0	0	0	0	0	0	0
10000 3711000 Aktivierte Eigenleistungen ASK	26.741,56	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	34.586,34	9.000	18.600	17.600	1.000	0	0	0

Erläuterungen

I 36500007.7831000: Materialschrank 1.000 €

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH07		Bildung, Betreuung, Erziehung						
36 50 01 01 41		TigeR Gruppe Ebersbach						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019				2021	2022	2023	2024
					(VE)			(spätere J.)

I 36500016 TigeR Gruppe Ebersbach

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0
10000 6810000 Zuweisungen vom Bund	0,00	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	50.000	0	50.000	0	0	0
10000 7871000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	50.000	0	50.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	15.000	0	15.000	0	0	0
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	0,00	0	15.000	0	15.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	65.000	0	65.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-25.000	40.000	-65.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000	65.000	0	65.000	0	0	0

Erläuterungen

I 36500016.7831000:
Erstaussattung Möblierung etc. 15.000 €

I 36500016.7871000:
Umbaumaßnahmen 50.000 €

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH07		Bildung, Betreuung, Erziehung						
36 50 01 01 59		Neue Kindertageseinrichtung Roßwälden						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019				2021	2022	2023	2024
					(VE)			(spätere J.)

I 36500017 Neue Kindertageseinrichtung Roßwälden

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.500.000	0	0	0	0	20.000 3.480.000
10000 7871000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	3.500.000	0	0	0	0	20.000 3.480.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500.000	0	0	0	0	20.000 3.480.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.500.000	0	0	0	0	-20.000 -3.480.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.500.000	0	0	0	0	20.000 3.480.000

Erläuterungen

I 365000017.7871000: Abhängig von Schul- und Kindergarten-Entwicklungsplanung (Beginn nach Fertigstellung Kinderhaus Stadtmitte)

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH07		Bildung, Betreuung, Erziehung						
36 50 01 01 61		Naturkindergarten Roßwälden						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019				2021	2022	2023	2024
					(VE)			(spätere J.)

I 36500018 Naturkindergarten Roßwälden

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	0,00	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	-45.000	-45.000	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH07		Bildung, Betreuung, Erziehung						
36 50 01 01 62		Naturkindergarten Weiler						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019				2021	2022	2023	2024
					(VE)			(spätere J.)

I 36500019 Naturkindergarten Weiler

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0	0
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0	0

Erläuterungen

I 36500019.7831000: Anschaffung Bauwagen inkl. Vorbereitungsarbeiten für den Standort (siehe auch BV 2020/028)

**Teilhaushalt
THH08**

Kultur und Sport

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH08		Kultur und Sport						
25 20 01 00 00		Stadtmuseum "Alte Post", Jakob-Grünenwald-Gedächtnisstätte						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019				2021	2022	2023	2024
					(VE)			(spätere J.)

I 25200001 Stadtmuseum "Alte Post"

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	21.337	0	21.337	0	0	0
10000 6810000 Zuweisungen vom Bund	0,00	0	21.337	0	21.337	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.337	0	21.337	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000	161.500	8.000	50.000	45.000	13.500	45.000
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	0,00	8.000	161.500	8.000	50.000	45.000	13.500	45.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	161.500	8.000	50.000	45.000	13.500	45.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-140.163	-8.000	-28.663	-45.000	-13.500	-45.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.000	161.500	8.000	50.000	45.000	13.500	45.000

Erläuterungen

I 25200001.6810000: Zuschussantrag vom Bund "NEUSTART KULTUR"

I 25200001.7831000:

2021: Umzug Jakob-Grünenwald-Gemälde ins Museum

2022-2024: Modernisierung Dauerausstellung Industrialisierung (Tiefgeschoss im Museum)

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH08		Kultur und Sport						
27 20 01 00 00		Bereitstellung von Medien und Informationen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019				2021	2022	2023	2024
					(VE)			(spätere J.)

I 27200001 Stadtbibliothek

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.980	0	1.980	0	0	0
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	0,00	0	1.980	0	1.980	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.980	0	1.980	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.980	0	-1.980	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.980	0	1.980	0	0	0

Erläuterungen

I 27200001.7831000: Kaffeefullautomat 1.980 €

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH08		Kultur und Sport						
28 10 01 00 00		Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019				2021	2022	2023	2024
					(VE)			(spätere J.)

I 28100002 Vereine

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0	0
10000 7818000 Invest.zusch. übrig. Bereiche	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	-5.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0	0

Erläuterungen

I 28100002.7818000: Zuschuss für CVJM Küche 5.000 € (mit Sperrvermerk)

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH08		Kultur und Sport						
42 40 01 00 00		Bereitstellung / Betrieb des Waldhöhenfreibades						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)

I 42400001 Waldhöhenfreibad Ebersbach

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	800.000	0	0	400.000	400.000	0
10000 6810000 Zuweisungen vom Bund	0,00	0	800.000	0	0	400.000	400.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	800.000	0	0	400.000	400.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.974,03 130.000,00	80.000	2.498.000	316.000	0	400.000	1.782.000	0
10000 7871000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	7.974,03 100.000,00	0	2.358.000	176.000	0	400.000	1.782.000	0
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00 30.000,00	80.000	140.000	140.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	57.500	7.500	50.000	0	0	0
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	0,00	5.000	57.500	7.500	50.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.974,03 130.000,00	85.000	2.555.500	323.500	50.000	400.000	1.782.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.974,03 -130.000,00	-85.000	-1.755.500	-323.500	-50.000	0	-1.382.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	7.974,03 130.000,00	85.000	2.555.500	323.500	50.000	400.000	1.782.000	0

Erläuterungen

I 42400001.6810000:
Zuschuss für die Sanierung der Schwimmbadtechnik, einschl. der Beckenwasserheizung

I 42400001.7831000:
Erneuerung des Zugangssystem hin zu e-ticket mit Verbindung zum Einlass per Scanner oder ähnliches

I 42400001.7871000:
Kostenberechnung vom 18.03.2019: 1.965 Mio € (BV 2019/056); Kostenprognose für den HHPlan 2020: 2.358 Mio €

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH08		Kultur und Sport						
42 41 01 00 00		Bereitstellung / Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.)	2020	bedarf	bereitg.	2021	2022	2023	2024
	2019				(VE)			(spätere J.)

I 42410006 Raichberg Sporthalle

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.550.000	0	25.000	25.000	25.000	500.000
10000 7871000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.550.000	0	25.000	25.000	25.000	500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.550.000	0	25.000	25.000	25.000	500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.550.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-500.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.550.000	0	25.000	25.000	25.000	500.000

Erläuterungen

I 42410006.7871000: (Abhängig von Sanierung Erweiterungsbau)
ab 2024: Betonsanierung

I 42410007 Mehrzweckhalle Bünzwanzen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	917.000	255.000	662.000	0	0	0
10000 6811000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	532.000	255.000	277.000	0	0	0
10000 6818000 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	0	385.000	0	385.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	917.000	255.000	662.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	254.273,23 87.700,00	2.000.000	3.555.000	2.103.000	1.452.000	0	0	0
10000 7871000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	254.273,23 87.700,00	2.000.000	3.555.000	2.103.000	1.452.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	65.000	0	65.000	0	0	0
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	0,00	0	65.000	0	65.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254.273,23 87.700,00	2.000.000	3.620.000	2.103.000	1.517.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-254.273,23 -87.700,00	-2.000.000	-2.703.000	-1.848.000	-855.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	254.273,23 87.700,00	2.000.000	3.620.000	2.103.000	1.517.000	0	0	0

Erläuterungen

I 42410007.6811000/6818000:
- Sportstättenförderung 192.000 €
- Ausgleichstock 85.000 € (Restzahlung)
- Anteil TVB 385.000 €

I 42410007.7831000: Errichtung einer Photovoltaikanlage (BV 2019/124)

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH08		Kultur und Sport						
42 41 01 00 00		Bereitstellung / Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019				2021	2022	2023	2024
					(VE)			(spätere J.)

I 42410008 TGV-Halle Roßwälden

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
10000 7871000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000

Erläuterungen

I 42410008.7871000: Behindertergerechter Zugang - wird auf 2025 verschoben

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH08		Kultur und Sport						
42 41 02 00 00		Bereitstellung / Betrieb von Freisportanlagen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019				2021	2022	2023	2024
					(VE)			(spätere J.)

I 42410001 Sportplätze

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-80.000	-80.000	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0

**Teilhaushalt
THH09**

**Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen,
Umwelt- und Naturschutz, Verkehr**

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH09		Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr						
51 10 04 00 00		Städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen, Freiraum- und Stadtgestaltung						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019				2021	2022	2023	2024
					(VE)			(spätere J.)

I 51100010 LSP Ludwigstraße - Kauffmann-Areal

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.476,65	90.000	1.699.800	1.699.800	0	0	0	0
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	73.476,65	90.000	1.699.800	1.699.800	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.476,65	90.000	1.699.800	1.699.800	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.476,65	-90.000	-1.699.800	-1.699.800	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	73.476,65	90.000	1.699.800	1.699.800	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH09		Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr						
51 11 02 00 00		Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019				2021	2022	2023	2024
					(VE)			(spätere J.)

I 51110001 Einführung neues GIS-System

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	8.000	8.000	0	0	0	0
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	0,00	3.000	8.000	8.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	8.000	8.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-8.000	-8.000	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000	8.000	8.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH09		Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr							
54 10 01 00 00		Bereitstellung u. Betrieb v. Straßen, Wegen, Plätzen, Verkehrsausstattung, Brunnen,							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2019				2021	2022	2023	2024	
					(VE)			(spätere J.)	

I 54100001 Straßenbau - Allgemein

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	54.026,64	1.333.000	6.247.000	2.768.000	1.829.000	500.000	1.150.000	0
10000 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	54.026,64	1.333.000	6.247.000	2.768.000	1.829.000	500.000	1.150.000	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	330,00	5.000	30.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10000 6821000 Verkauf Grundstücke u. Gebäude	330,00	5.000	30.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.356,64	1.338.000	6.277.000	2.778.000	1.834.000	505.000	1.155.000	5.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.719,56	5.000	10.000	10.000	0	0	0	0
10000 7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	10.719,56	5.000	10.000	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.719,56	35.000	40.000	40.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	43.637,08	1.303.000	6.237.000	2.738.000	1.834.000	505.000	1.155.000	5.000
Gesamtkosten der Maßnahme	10.719,56	35.000	40.000	40.000	0	0	0	0

Erläuterungen

I 54100001.6891000:

- 2021: - Unterer Wasen 765.000 €
 - Gottlieb-Haeefele-Straße 764.000 €
 - Brühl-/Dorfstraße 300.000 €
 2022: Untere Sonnenhalde/Bachstraße 500.000 €
 2023: Hiki Süd 1.150.000 €

I 54100004 Straßenbeleuchtung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.649,15	0	0	0	0	0	0	0
10000 6810000 Zuweisungen vom Bund	2.649,15	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.649,15	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.477,49	30.000	385.000	75.000	25.000	225.000	30.000	30.000
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	21.477,49	30.000	385.000	75.000	25.000	225.000	30.000	30.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.477,49	30.000	385.000	75.000	25.000	225.000	30.000	30.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.828,34	-30.000	-385.000	-75.000	-25.000	-225.000	-30.000	-30.000
Gesamtkosten der Maßnahme	21.477,49	30.000	385.000	75.000	25.000	225.000	30.000	30.000

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH09		Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr						
54 10 01 00 00		Bereitstellung u. Betrieb v. Straßen, Wegen, Plätzen, Verkehrsausstattung, Brunnen,						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019	2020	bedarf	bereitg.	2021 (VE)	2022	2023	2024 (spätere J.)

Erläuterungen

I 54100004.7872000:

- 2022: - 105 x Umrüstung Beleuchtung Hauptstraße in LED-Technik 55.000 €
 - 45 x Neue Leuchten Sulpach 112.000 €
 - 24 x Neue Leuchten Büchenbronn 58.000 €

I 54100006 Feldwege

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.340,98	30.000	215.000	95.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	18.340,98	30.000	215.000	95.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.340,98	30.000	215.000	95.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.340,98	-30.000	-215.000	-95.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Gesamtkosten der Maßnahme	18.340,98	30.000	215.000	95.000	30.000	30.000	30.000	30.000

I 54100007 Radwege

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	200.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	200.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	200.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-200.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000	200.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

I 54100100 Brücke Dickne

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	348.700	998.900	650.200	348.700	0	0	0
10000 6810000 Zuweisungen vom Bund	0,00	348.700	998.900	650.200	348.700	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	348.700	998.900	650.200	348.700	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.708,60 462.800,00	245.400	1.249.900	889.900	360.000	0	0	0
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	151.708,60 462.800,00	245.400	1.249.900	889.900	360.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.708,60 462.800,00	245.400	1.249.900	889.900	360.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-151.708,60 -462.800,00	103.300	-251.000	-239.700	-11.300	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	8.723,60	0	0	0	0	0	0	0
10000 3711000 Aktivierete Eigenleistungen ASK	8.723,60	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH09		Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr						
54 10 01 00 00		Bereitstellung u. Betrieb v. Straßen, Wegen, Plätzen, Verkehrsausstattung, Brunnen,						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)
Gesamtkosten der Maßnahme	160.432,20 462.800,00	245.400	1.249.900	889.900	360.000	0	0	0

I 54100101 Hölzerner-Rain-Straße, Friedrich-List-Straße, Max-Eyth-Weg

Auszahlungen für Baumaßnahmen	97,16	0	524.000	20.000	0	84.000	420.000	0
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	97,16	0	524.000	20.000	0	84.000	420.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97,16	0	524.000	20.000	0	84.000	420.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-97,16	0	-524.000	-20.000	0	-84.000	-420.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	97,16	0	524.000	20.000	0	84.000	420.000	0

Erläuterungen

I 54100101.7872000: Erneuerung im Zuge der Gas- und Wasserleitungsverlegearbeiten

I 54100102 Wilhelmstraße zw. Bahnhofstraße und Charlottenstraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000	389.000	30.000	0	0	47.000	312.000
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	18.000	389.000	30.000	0	0	47.000	312.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	389.000	30.000	0	0	47.000	312.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	-389.000	-30.000	0	0	-47.000	-312.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	18.000	389.000	30.000	0	0	47.000	312.000

Erläuterungen

I 54100102.7872000: Erneuerung im Zuge der Wasserleitungs- und Kanalarbeiten

I 54100106 Bushaltestelle Büchenbronn

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 25.000,00	0	25.000	25.000	0	0	0	0
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00 25.000,00	0	25.000	25.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 25.000,00	0	25.000	25.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00 -25.000,00	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00 25.000,00	0	25.000	25.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH09		Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr						
54 10 01 00 00		Bereitstellung u. Betrieb v. Straßen, Wegen, Plätzen, Verkehrsausstattung, Brunnen,						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019				2021	2022	2023	2024
					(VE)			(spätere J.)

I 54100107 Bourg-les-Valence-Platz

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	320.000	0	0	0	0	0
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	320.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	320.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-320.000	0	0	0	0	-320.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	320.000	0	0	0	0	320.000

I 54100108 Brücken in Ebersbach

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	1.670.000	50.000	570.000	150.000	450.000	450.000
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	1.670.000	50.000	570.000	150.000	450.000	450.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	1.670.000	50.000	570.000	150.000	450.000	450.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-1.670.000	-50.000	-570.000	-150.000	-450.000	-450.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000	1.670.000	50.000	570.000	150.000	450.000	450.000

Erläuterungen

I 54100108.7872000:

2021: Brücke Albstraße Sanierung

2023/2024: Neue Leitungsbrücke Schuler-Steg; eventuell Abriss Gertenriedsteg wegen HW-Schutz

I 54100121 Untere Sonnenhalde/Krapfenreuter Straße (Treppenanlage) und Bachstraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	530.000	0	0	0	0	0
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	530.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	530.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-530.000	0	0	0	0	-530.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	530.000	0	0	0	0	530.000

I 54100130 Gottlieb-Haeefele-Straße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	625.000	885.000	650.000	235.000	0	0	0
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	625.000	885.000	650.000	235.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	625.000	885.000	650.000	235.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-625.000	-885.000	-650.000	-235.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH09		Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr						
54 10 01 00 00		Bereitstellung u. Betrieb v. Straßen, Wegen, Plätzen, Verkehrsausstattung, Brunnen,						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019				2021	2022	2023	2024
					(VE)			(spätere J.)
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	625.000	885.000	650.000	235.000	0	0	0

I 54100131 Weidenhalde/Sulpacher Straße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	264.171,57	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	264.171,57	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.171,57	0						
Saldo aus Investitionstätigkeit	-264.171,57	0						
Aktivierete Eigenleistungen	5.589,90	0	0	0	0	0	0	0
10000 3711000 Aktivierete Eigenleistungen ASK	5.589,90	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	269.761,47	0						

I 54100134 Gewerbegebiet Südrad

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	905.000	90.000	0	400.000	415.000	0
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	90.000	905.000	90.000	0	400.000	415.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	905.000	90.000	0	400.000	415.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	-905.000	-90.000	0	-400.000	-415.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	90.000	905.000	90.000	0	400.000	415.000	0

I 54100135 HiKi Süd

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.320.000	0	0	150.000	670.000	500.000
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.320.000	0	0	150.000	670.000	500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.320.000	0	0	150.000	670.000	500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.320.000	0	0	-150.000	-670.000	-500.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.320.000	0	0	150.000	670.000	500.000

I 54100136 Büchenbronner Straße, II. BA

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	365.000	0	200.000	165.000	0	0
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	365.000	0	200.000	165.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	365.000	0	200.000	165.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-365.000	0	-200.000	-165.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	365.000	0	200.000	165.000	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH09		Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr						
54 10 01 00 00		Bereitstellung u. Betrieb v. Straßen, Wegen, Plätzen, Verkehrsausstattung, Brunnen,						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)
Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.313,75	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	31.313,75	0	0	0	0	0	0	0

I 54100500 Hans-Zinser-Straße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	382.379,22 206.200,00	0	670.000	670.000	0	0	0	0
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	382.379,22 206.200,00	0	670.000	670.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	382.379,22 206.200,00	0	670.000	670.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-382.379,22 -206.200,00	0	-670.000	-670.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	13.422,99	0	0	0	0	0	0	0
10000 3711000 Aktiviere Eigenleistungen ASK	13.422,99	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	395.802,21 206.200,00	0	670.000	670.000	0	0	0	0

I 54100502 Obere/Untere Alleenstraße, östliche Schulstraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	375.000	0	0	0	50.000	325.000
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	375.000	0	0	0	50.000	325.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	375.000	0	0	0	50.000	325.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-375.000	0	0	0	-50.000	-325.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	375.000	0	0	0	50.000	325.000

Erläuterungen

I 54100502.7872000: Erneuerung Straße im Zuge der Gas- und Wasserleitungsverlegearbeiten

I 54100513 Charlottenstraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	210.000	15.000	0	0	15.000	180.000
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	210.000	15.000	0	0	15.000	180.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	210.000	15.000	0	0	15.000	180.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-210.000	-15.000	0	0	-15.000	-180.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	210.000	15.000	0	0	15.000	180.000

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH09		Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr						
54 10 01 00 00		Bereitstellung u. Betrieb v. Straßen, Wegen, Plätzen, Verkehrsausstattung, Brunnen,						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019				2021	2022	2023	2024
					(VE)			(spätere J.)

I 54100603 Wellinger Straße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	70.000	380.000	0	0
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	70.000	380.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	450.000	0	70.000	380.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-450.000	0	-70.000	-380.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	450.000	0	70.000	380.000	0	0

Erläuterungen

I 54100603.7872000: Erneuerung Straße im Zuge der Kanal- und Wasserleitungsarbeiten

I 54100604 Dorfstraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	130.000	120.000	0	0	0
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	130.000	120.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	130.000	120.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-250.000	-130.000	-120.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	250.000	130.000	120.000	0	0	0

Erläuterungen

I 54100604.7872000: Erneuerung Straße im Zuge der Kanalaufdimensionierung

I 54100605 Brühlstraße Roßwälden

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	316.000	0	316.000	0	0	0
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	316.000	0	316.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	316.000	0	316.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-316.000	0	-316.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	316.000	0	316.000	0	0	0

Erläuterungen

I 54100605.7872000: Erneuerung der Deckschicht Straße im Zuge von Kanalaufdimensionierung und Austausch Wasserleitung

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH09		Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr						
54 60 01 00 00		Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019				2021	2022	2023	2024
					(VE)			(spätere J.)

I 54600003 Parkplatz Diegelsberger Straße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500,00 243.500,00	0	245.000	245.000	0	0	0	0
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	1.500,00 243.500,00	0	245.000	245.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00 243.500,00	0	245.000	245.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500,00 -243.500,00	0	-245.000	-245.000	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	1.500,00 243.500,00	0	245.000	245.000	0	0	0	0

I 54600004 Parkscheinautomaten Bahnhofstraße/Bahnhofsallee

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 7.500,00	0	7.500	7.500	0	0	0	0
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	0,00 7.500,00	0	7.500	7.500	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 7.500,00	0	7.500	7.500	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00 -7.500,00	0	-7.500	-7.500	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00 7.500,00	0	7.500	7.500	0	0	0	0

I 54600006 Parkhaus am Bahnhof

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	500.000
10000 7871000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0	0	0	0	500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	-500.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	500.000	0	0	0	0	500.000

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH09		Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr						
54 70 01 00 00		Verkehrsbetriebe / ÖPNV						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019				2021	2022	2023	2024
					(VE)			(spätere J.)

I 54700001 Bürgerbus Ebersbach

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	100.000	0	0	100.000	0	0
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	0,00	0	100.000	0	0	100.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	100.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	-100.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	100.000	0	0	100.000	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH09		Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr							
55 10 01 00 00		Bereitstellung und Unterhaltung von Grün-, Spiel- und Parkanlagen							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2019				2021	2022	2023	2024	
					(VE)			(spätere J.)	

I 55100001 Park- und Gartenanlagen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000	73.000	17.000	26.000	10.000	10.000	10.000
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	0,00	15.000	73.000	17.000	26.000	10.000	10.000	10.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	73.000	17.000	26.000	10.000	10.000	10.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-73.000	-17.000	-26.000	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000	73.000	17.000	26.000	10.000	10.000	10.000

Erläuterungen

I 55100001.7831000:

- Anschaffung weiterer 10 Pflanzkübel aus Corten-Stahl mit Emblem 20.000 €
- Anschaffung eine "Raupenzaunes" auf dem Hügel bei der GS Roßwälden 6.000 € (mit Sperrvermerk)

I 55100002 Mehrgenerationenspielplatz "Burggärten"

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.998,25 9.000,00	0	70.000	70.000	0	0	0	0
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	60.998,25 9.000,00	0	70.000	70.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.998,25 9.000,00	0	70.000	70.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.998,25 -9.000,00	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	60.998,25 9.000,00	0	70.000	70.000	0	0	0	0

I 55100003 Alleepark

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0
10000 7873000 Ausz. für sons. Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH09		Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr						
55 20 01 00 00		Bereitstell. / Unterh. konstruktiver Anlagen u. kommunaler Gewässer (inkl. Hochwas						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2021 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019					2022	2023	2024 (spätere J.)

I 55200001 Hochwasserschutz

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.320,61 137.300,00	180.000	480.000	300.000	120.000	60.000	0	0
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	36.320,61 137.300,00	180.000	480.000	300.000	120.000	60.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.320,61 137.300,00	180.000	480.000	300.000	120.000	60.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.320,61 -137.300,00	-180.000	-480.000	-300.000	-120.000	-60.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	36.320,61 137.300,00	180.000	480.000	300.000	120.000	60.000	0	0

Erläuterungen

I 55200001.7872000: Hochwasserschutz Herdfeldstraße in Weiler

I 55200003 Ableitung Freibadbach in der Strut

Auszahlungen für Baumaßnahmen	462.708,19	150.000	715.000	515.000	200.000	0	0	0
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	462.708,19	150.000	715.000	515.000	200.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	462.708,19	150.000	715.000	515.000	200.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-462.708,19	-150.000	-715.000	-515.000	-200.000	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	5.049,81	0	0	0	0	0	0	0
10000 3711000 Aktivierete Eigenleistungen ASK	5.049,81	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	467.758,00	150.000	715.000	515.000	200.000	0	0	0

Erläuterungen

I 55200003.7872000: Einlaufbauwerk und neue Gestaltung am Einlaufbereich

I 55200008 Vorhandener Hochwasserschutz Fils

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 155.000,00	0	2.940.000	90.000	0	150.000	950.000	950.000 800.000
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00 155.000,00	0	2.940.000	90.000	0	150.000	950.000	950.000 800.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 155.000,00	0	2.940.000	90.000	0	150.000	950.000	950.000 800.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00 -155.000,00	0	-2.940.000	-90.000	0	-150.000	-950.000	-950.000 -800.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00 155.000,00	0	2.940.000	90.000	0	150.000	950.000	950.000 800.000

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH09		Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr						
55 20 01 00 00		Bereitstell. / Unterh. konstruktiver Anlagen u. kommunaler Gewässer (inkl. Hochwas						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019				2021	2022	2023	2024
					(VE)			(spätere J.)

I 55200009 Ableitung Oberflächenwasser im Außengebiet Roßwälden

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 150.000,00	250.000	500.000	400.000	100.000	0	0	0
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00 150.000,00	250.000	500.000	400.000	100.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 150.000,00	250.000	500.000	400.000	100.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00 -150.000,00	-250.000	-500.000	-400.000	-100.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00 150.000,00	250.000	500.000	400.000	100.000	0	0	0

Erläuterungen

- I 55200009.7872000:
- Neugestaltung Durchlässe Feldweg
 - Überlauf Klingenbach
 - Aufdimensionierung bei Bäckerei auf DN 900

I 55200134 Hochwasserschutz Gewerbegebiet Südrad

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	797.500	0	47.500	375.000	375.000	0
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	797.500	0	47.500	375.000	375.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	797.500	0	47.500	375.000	375.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-797.500	0	-47.500	-375.000	-375.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	797.500	0	47.500	375.000	375.000	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH09		Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr						
55 30 01 00 00		Bereitstellung von Reihengräbern						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019				2021 (VE)	2022	2023	2024 (spätere J.)

I 55300001 Friedhof Ebersbach

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	55.000	205.000	85.000	40.000	40.000	20.000	20.000
10000 6811000 Zuweisungen vom Land	0,00	55.000	205.000	85.000	40.000	40.000	20.000	20.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000	205.000	85.000	40.000	40.000	20.000	20.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.946,35 109.000,00	250.000	760.000	410.000	0	200.000	150.000	0
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	40.946,35 109.000,00	250.000	760.000	410.000	0	200.000	150.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.071,29 14.900,00	10.000	123.000	38.000	5.000	50.000	25.000	5.000
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	13.071,29 14.900,00	10.000	123.000	38.000	5.000	50.000	25.000	5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.017,64 123.900,00	260.000	883.000	448.000	5.000	250.000	175.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.017,64 -123.900,00	-205.000	-678.000	-363.000	35.000	-210.000	-155.000	15.000
Gesamtkosten der Maßnahme	54.017,64 123.900,00	260.000	883.000	448.000	5.000	250.000	175.000	5.000

Erläuterungen

I 55300001.6811000/7872000: Zuschuss Denkmalamt für Sanierung der Kirch-/Friedhofmauer

I 55300001.7831000:

2021: evtl. Ersatzbeschaffungen 5.000 €

2022: - Radlader Avant 45.000 €

- evtl. Ersatzbeschaffungen 5.000 €

2023: - Anhänger Transporter 20.000 €

- evtl. Ersatzbeschaffungen 5.000 €

2024: evtl. Ersatzbeschaffungen 5.000 €

I 55300005 Friedhof Weiler

Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.971,97 13.000,00	0	102.000	22.000	0	10.000	10.000	10.000
10000 7871000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	8.971,97 13.000,00	0	52.000	22.000	0	10.000	10.000	10.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.971,97 13.000,00	0	102.000	22.000	0	10.000	10.000	10.000 50.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.971,97 -13.000,00	0	-102.000	-22.000	0	-10.000	-10.000	-10.000 -50.000
Gesamtkosten der Maßnahme	8.971,97 13.000,00	0	102.000	22.000	0	10.000	10.000	10.000 50.000

Erläuterungen

I 55300005.7871000:

Vordacherweiterung (BV 2019/184) - wird verschoben

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH09		Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr						
55 30 01 00 00		Bereitstellung von Reihengräbern						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019				2021	2022	2023	2024
					(VE)			(spätere J.)

I 55300007 Friedhof Bünzwangen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.885,15 12.100,00	8.000	63.000	33.000	20.000	10.000	0	0
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	12.885,15 12.100,00	8.000	63.000	33.000	20.000	10.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.885,15 12.100,00	8.000	63.000	33.000	20.000	10.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.885,15 -12.100,00	-8.000	-63.000	-33.000	-20.000	-10.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	12.885,15 12.100,00	8.000	63.000	33.000	20.000	10.000	0	0

Erläuterungen

- I 55300007.7872000:
- Neue Wege, Grabfelderweiterung
- Neues Sternenkindergabfeld

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH09		Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr						
55 30 05 00 00		Bereitstellung von Leichenhallen / Trauerhallen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019				2021	2022	2023	2024
					(VE)			(spätere J.)

I 55300004 Friedhof Roßwälden

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0	105.000
10000 7871000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0	105.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0	105.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0	105.000

Erläuterungen

I 55300004.7871000: Um- und Ausbau der Aussegnungshalle (BV 2019/184) - wird verschoben auf 2025

**Teilhaushalt
THH10**

Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH10		Wirtschaft und Tourismus						
57 10 01 00 00		Wirtschaftsförderung						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019				2021	2022	2023	2024
					(VE)			(spätere J.)

I 57100001 Wirtschaftsförderung

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	20.000	0	20.000	0	0	0
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	0,00	0	20.000	0	20.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	20.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	-20.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	20.000	0	20.000	0	0	0

Erläuterungen

I 57100001.7831000: Anschaffung von 20 neuen Marktständen

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH10		Wirtschaft und Tourismus						
57 30 08 00 00		Vermietung von Festhallen und Festplätzen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019				2021	2022	2023	2024
					(VE)			(spätere J.)

I 57300002 Dorfgemeinschaftshaus Büchenbronn

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	237.977,07	0	242.840	242.840	0	0	0	0
10000 6811000 Zuweisungen vom Land	217.840,00	0	217.840	217.840	0	0	0	0
10000 6818000 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	20.137,07	0	25.000	25.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	237.977,07	0	242.840	242.840	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.551,06	0	691.000	691.000	0	0	0	0
10000 7871000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	20.551,06	0	691.000	691.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	117,54	0	30.000	30.000	0	0	0	0
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	117,54	0	30.000	30.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.668,60	0	721.000	721.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	217.308,47	0	-478.160	-478.160	0	0	0	0
Aktiviert Eigenleistungen	6.261,45	0	0	0	0	0	0	0
10000 3711000 Aktiviert Eigenleistungen ASK	6.261,45	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	26.930,05	0	721.000	721.000	0	0	0	0

**Teilhaushalt
THH11**

Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH11		Ver- und Entsorgung						
53 60 01 00 00		Breitbandinfrastruktur WLAN-Hotspots						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2019				2021	2022	2023	2024
					(VE)			(spätere J.)

I 53600001 Breitbandinfrastruktur

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	180.000	0	180.000	0	0	0
10000 6811000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	180.000	0	180.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	0	180.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.970,56	30.000	470.000	90.000	200.000	60.000	60.000	60.000
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	25.970,56	30.000	470.000	90.000	200.000	60.000	60.000	60.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.970,56	30.000	470.000	90.000	200.000	60.000	60.000	60.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.970,56	-30.000	-290.000	-90.000	-20.000	-60.000	-60.000	-60.000
Gesamtkosten der Maßnahme	25.970,56	30.000	470.000	90.000	200.000	60.000	60.000	60.000

Erläuterungen

I 53600001.6811000/7872000: Bund und Land fördern den Breitbandausbau mit 90 % der entstehenden Kosten am Raichberg-Schulzentrum. Zweckverband Gigabit stellt den Antrag mit uns.

**Teilhaushalt
THH12**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH12		Allgemeine Finanzwirtschaft							
61 20 00 00 00		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2019				2021	2022	2023	2024	
					(VE)			(spätere J.)	

I 61200001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.130,43	413.300	481.500	425.300	13.600	13.900	14.200	14.500
10000 7813000 Vermög.uml. Verb. Region Stgt.	13.130,43	13.300	81.500	25.300	13.600	13.900	14.200	14.500
10000 7813100 Vermögensuml. Gewerbepark Fils	0,00	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.130,43	413.300	481.500	425.300	13.600	13.900	14.200	14.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.130,43	-413.300	-481.500	-425.300	-13.600	-13.900	-14.200	-14.500
Gesamtkosten der Maßnahme	13.130,43	413.300	481.500	425.300	13.600	13.900	14.200	14.500



NKHR - Produktbuch

Stand: 25.07.2013, Beschluss Leitungsteam
mit Fortschreibung, Stand: 01.03.2021



1 Teilhaushalte

Dieses Produktbuch wurde

- auf der Grundlage der heutigen Organisationsstruktur,
- unter der bei der Führungsklausur am 07./08.11.2012 in Rudersberg-Schlechtbach formulierten Zielvorstellung der zeitnahen Implementierung eines ganzheitlichen Gebäudemanagements und des hierzu vom Gemeinderat am 04.06.2013 beschlossenen Auftrags¹,
- der vom Gemeinderat am 09.04.2013 beschlossenen Gliederung des Gesamthaushaltes und der Wirtschaftspläne der beiden Eigenbetriebe (Drs.-Nr. 32/2013),
- den im Workshop mit der KDRS am 24.06.2013 vermittelten Inhalten zum Produktbuch und NKHR-Haushalt
- und den Ergebnissen in Einzelrunden mit den Amtsleitungen Hauptamt (24.07.2013), Stadtkämmerei (02.07.2013), Amt für Bürgerservice und Soziales (17.07.2013) und Bau- und Umweltamt (23.07.2013)

am 25.07.2013 vom Leitungsteam als Beschreibung der in den jeweiligen Teilhaushalten enthaltenen Produkte (die ihrerseits zu Produktgruppen und Produktbereichen aggregiert sind) beschlossen.

Die Fortschreibung berücksichtigt die organisatorischen Veränderungen in der Kernverwaltung (Drs.-Nr. 2019/049).

Die rechtlichen Rahmenbedingungen ergeben sich aus § 4 GemHVO:

§ 4 Teilhaushalte, Budgets

(1) Der Gesamthaushalt ist in Teilhaushalte zu gliedern.

Die Teilhaushalte sind produktorientiert zu bilden.

Sie können nach den vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation gebildet werden.

Mehrere Produktbereiche können zu einem Teilhaushalt zusammengefasst werden.

Werden Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation gebildet, können Produktbereiche nach vorgegebenen Produktgruppen oder Produkten auf mehrere Teilhaushalte aufgeteilt werden.

Dabei können die zentralen Produktbereiche „Innere Verwaltung“ und „Allgemeine Finanzwirtschaft“ jeweils ganz oder teilweise in einem Teilhaushalt oder in mehreren Teilhaushalten ausgewiesen werden.

Die Teilhaushalte sind in einen Ergebnishaushalt und in einen Finanzhaushalt zu gliedern.

(2) Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen.

In den Teilhaushalten sind die Produktgruppen darzustellen, zusätzlich sollen Schlüsselprodukte, die Leistungsziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung dargestellt werden.

Die Teilhaushalte werden grundsätzlich produktbereichsbezogen ausgebracht. Wo keine Bündelung auf Produktbereichsebene erreichbar ist, erfolgt die Darstellung organisationsbezogen. ²

¹ Drs.-Nr. 69/2013, öffentlich

² Prämisse war, mit Ausnahme des Produktbereichs 11 Innere Verwaltung alle anderen Produktbereiche eindeutig einem Teilhaushalt zuzuordnen (1:1-Beziehung). Da der Produktbereich 11 auf mehrere Teilhaushalte aufgeteilt wird, handelt es sich rechtlich um eine Gliederung nach der örtlichen Organisation i.S. § 4 (1) Satz 3 2. Alternative GemHVO.



Die verbindliche Tiefengliederung ist

 Gesamthaushalt

 Teilhaushalt X

 Produktbereich XX

 Produktgruppe XX.XX

 Produkt XX.XX.XX

 Unterprodukt XX.XX.XX.XX

 (Unter)Produkt mit Objektbezug XX.XX.XX.XX.XX



2 Gliederung Gesamthaushalt

Die Bezeichnungen der Produktbereiche und Produktgruppen entspricht dem kommunalen Produktplan Baden-Württemberg und wurden ggf. redaktionell an Ebersbacher Verhältnisse angepasst.

Der **Haushalt der Stadt** wird in 12 Teilhaushalte gegliedert:

- | |
|---|
| THH 1 – Innere Verwaltung – Politische Steuerung |
| THH 2 – Innere Verwaltung – Hauptverwaltung |
| THH 3 – Innere Verwaltung – Finanzverwaltung |
| THH 4 – Innere Verwaltung – Gebäudemanagement |
| THH 5 – Innere Verwaltung – Baubetriebshof |
| THH 6 – Sicherheit, Ordnung und Soziales |
| THH 7 – Bildung, Erziehung, Betreuung |
| THH 8 – Kultur und Sport |
| THH 9 – Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr |
| THH 10 – Wirtschaft und Tourismus |
| THH 11 – Ver- und Entsorgung |
| THH 12 – Allgemeine Finanzwirtschaft |

Der **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Stadtwerke Ebersbach a. d. Fils“** wird in drei Teilhaushalte gegliedert:

- | |
|-------------------------------------|
| THH 1 – Versorgungsbetriebe |
| THH 2 – Verkehrsbetriebe |
| THH 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft |

Der **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung Ebersbach an der Fils“** wird in zwei Teilhaushalte gegliedert:

- | |
|-------------------------------------|
| THH 1 – Abwasserbeseitigung |
| THH 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft |



2.1 Gliederung des Haushaltes der Stadt

THH 1 – Innere Verwaltung – Politische Steuerung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

- 11.10 Steuerung
- 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
- 11.12 Steuerungsunterstützung / Controlling
- 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

THH 2 – Innere Verwaltung – Hauptverwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

- 11.14 Zentrale Funktionen
- 11.20 Organisation und EDV
- 11.21 Personalwesen
- 11.23 Justizariat
- 11.26 Zentrale Dienstleistungen

THH 3 – Innere Verwaltung – Finanzverwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

- 11.22 Finanzverwaltung, Kasse
- 11.32 Abgabenwesen
- 11.33 Grundstücksmanagement

THH 4 – Innere Verwaltung – Gebäudemanagement

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

- 11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

THH 5 – Innere Verwaltung – Baubetriebshof

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

- 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

THH 6 – Sicherheit, Ordnung und Soziales

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

- 12.10 Statistik und Wahlen
- 12.20 Ordnungswesen
- 12.21 Verkehrswesen
- 12.22 Einwohnerwesen
- 12.23 Personenstandswesen
- 12.24 Ratschreiber
- 12.25 Sozialversicherung
- 12.60 Brandschutz
- 12.80 Katastrophenschutz

Produktbereich 31 soziale Hilfen

- 31.40 Soziale Einrichtungen
- 31.80 Sonstige soziale Hilfen

**THH 7 – Bildung, Betreuung, Erziehung**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

- 21.10 Allgemeinbildende Schulen
- 21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren
- 21.40 Schülerbezogene Leistungen
- 21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
- 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
- 36.80 Kooperation und Vernetzung

THH 8 – Kultur und Sport

Produktbereich 25 Museum und Archiv

- 25.20 Museum
- 25.21 Archiv

Produktbereich 26 Musikschule

- 26.30 Musikschule Ebersbach/Schlierbach

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

- 27.10 Volkshochschulen
- 27.20 Bibliotheken

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

- 28.10 Sonstige Kulturpflege

Produktbereich 42 Sport und Bäder

- 42.10 Förderung des Sports
- 42.40 Freibad
- 42.41 Sportstätten

THH 9 – Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

- 51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
- 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
- 51.12 Flurneuordnung

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

- 52.10 Bauordnung
- 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
- 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

- 54.10 Gemeindestraßen
- 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst
- 54.60 Parkierungseinrichtungen
- 54.70 Verkehrsbetriebe, ÖPNV

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

- 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
- 55.20 Gewässerschutz / öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
- 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
- 55.50 Forstwirtschaft



Produktbereich 56 Umweltschutz

- 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

THH 10 – Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

- 57.10 Wirtschaftsförderung
- 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

THH 11 – Ver- und Entsorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

- 53.10 Elektrizitätsversorgung
- 53.20 Gasversorgung
- 53.30 Wasserversorgung
- 53.60 Telekommunikationseinrichtungen
- 53.70 Abfallwirtschaft

THH 12 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

- 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

2.2 Gliederung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes „Stadtwerke Ebersbach a. d. Fils“

THH 1 – Versorgungsbetriebe

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

- 53.10 Elektrizitätsversorgung
- 53.20 Gasversorgung
- 53.30 Wasserversorgung

THH 2 – Verkehrsbetriebe

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

- 54.60 Parkierungseinrichtungen
- 54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

THH 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

- 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre



2.3 Gliederung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung Ebersbach an der Fils“

THH 1 – Abwasserbeseitigung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

- 53.80 Abwasserbeseitigung

THH 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

- 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre



3 Index

Um die redaktionelle Arbeit mit dem Produktplan zu erleichtern, sind im Folgenden die Klarnamen der Produktverantwortlichen aufgeführt.

In den nachfolgenden Produktbeschreibungen wurde die Produktverantwortlichkeit nur auf der Ebene des Führungskreises (FK) bzw. des Personalrates gegliedert. Eine Ausnahme bildet derzeit noch das Produkt 12.60 Brandschutz. Produktverantwortlicher ist hier Herr Martin Bienecker, Fachbereich Bauen und Umwelt.

Die Zusammensetzung des FK ist ab 1. April 2020:

1. Bürgermeister **Eberhard Keller**
2. Persönlicher Referent des Bürgermeisters **Nebojsa Martinovic**
3. Fachbereichsleitung Finanzen und Personal **David Blank** (FB 1) ab 01.01.2021
4. Fachbereichsleitung Bürgerservice und Bildung **Astrid Szelest** (FB 2) ab 01.03.2021
5. Fachbereichsleitung Bauen und Umwelt **Markus Ludwig** (FB 3)
6. **Tim Codagnone** (FB 1, Abteilung Personal und Service) ab 01.01.2021
7. **Martin Höhn** (FB 1, Abteilung Finanzwirtschaft)
8. **Dr. Brigitte Gary** (FB 2, Abteilung Familie und Vereine)
9. **Desirée Stürzer** (FB 2, Abteilung Bürgerservice)
10. **Roland Albig** (FB 3, Abteilung Baurecht und Stadtentwicklung)
11. **Gerd Richter** (FB 3, Abteilung Tiefbau und Infrastruktur)
12. **Dietmar Dorn** (FB 3, Abteilung Gebäudemanagement und Sportstätten)
13. **Kornelia Ratz** (Personalrat)

Im nachfolgenden Index sind angegeben:

Produktliste in numerischer Reihenfolge (Gliederung nach dem Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg und anschließend

Verantwortlichkeiten für einzelne Produkte und Teilhaushalte in alphabetischer Reihenfolge der Organisationseinheiten und Bearbeiter.

11.10.01 Steuerung	15	11.20.01 Organisationsberatung	19
11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat, für seine Ausschüsse, die Ortschaftsräte und sonstige Gremien.....	15	11.20.02 EDV	19
11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	16	11.21.01 Personalwesen.....	19
11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen	16	11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen .	21
11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling).....	16	11.22.02 Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin (einschl. Eigenbetriebe)	21
11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)	17	11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände	21
11.14.01 Repräsentation, Bürgerschaftliches Engagement und Zentrale Funktionen	18	11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung.....	22
11.14.03 Personalrat.....	18	11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen	22
11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/innen mit Migrationshintergrund.....	18	11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden.....	22
		11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen.....	20



11.24.01 Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen.....	23	12.22.02 Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten.....	27
11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen; Energiemanagement.....)	23	12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung / Leistungen für andere Behörden.....	27
11.25.01 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen.....	24	12.23.01 Beurkundung von Personenstandsfällen und Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten.....	27
11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten	24	12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen - entfallen	
11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten.....	24	12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten.....	28
11.26.01 Zentrale Dienstleistungen.....	20	12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung.....	29
11.30.01 Öffentlichkeitsarbeit.....	17	12.80.01 Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz.....	29
11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer, der Gewerbesteuer und sonstige Steuern (Hunde- und Vergnügungssteuer).....	22	21.10.01 Grundschulen.....	30
11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten.....	23	21.10.04 Realschulen.....	31
11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke).....	23	21.10.06 Gymnasien.....	31
12.10.01 Staatliche Statistiken.....	25	21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen.....	31
12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.....	25	21.40.01 Schülerbeförderung.....	32
12.20.01 Verwaltung von Fundsachen und Fundtiere.....	26	21.40.02 Fördermaßnahmen für Schüler ...	32
12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr.....	26	21.50.01 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen.....	32
12.20.04 Führen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte.....	26	21.50.06 Bildungsregion/Weiterentwicklung der Schulstandorte.....	32
12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen.....	26	25.20.01 Stadtmuseum „Alte Post“, Jakob-Grünenwald-Gedächtnisstätte.....	36
12.20.06 Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen.....	26	25.21.01 Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände; Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte.....	36
12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse.....	26	26.30 Musikschule Ebersbach / Schlierbach.....	37
12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen.	26	27.10.01 Durchführung von Kursen, Lehrgängen und Veranstaltungen.....	37
12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung) ...	26	27.20.01 Bereitstellung von Medien und Informationen.....	37
12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse.....	27	28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung).....	38
12.21.03 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs.....	27	28.10.02 eigene Kulturprojekte.....	38
12.22.01 Meldeangelegenheiten.....	27	31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose.....	29
		31.40.07 Einrichtungen für Flüchtlinge, Asylbewerber/innen und Asylberechtigte	29
		31.40.09 Andere soziale Einrichtungen.....	29



31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Seniorenarbeit)	29	51.11.10 Gutachterausschuss, Kaufpreissammlung	43
31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordintaion dieser Aufgaben....	29	51.12.07 Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren.....	44
36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit.....	33	52.10.01 Baurecht	44
36.20.02 Jugendsozialarbeit	33	52.20.01 Wohnungsbauförderung.....	44
36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	33	52.30.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege	45
36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit...	34	53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom	50, 53
36.50.01.01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	34	53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas	50, 53
36.80.01 Kooperation und Vernetzung	35	53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser	50, 53
42.10.01 Sportförderung und Sportveranstaltungen	39	53.30.03 Dienstleistungen der Wasserversorgung.....	51, 53
42.40.01 Waldhöhenfreibad.....	39	53.60.01 Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots.....	51
42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m	39	53.70.02 Verwertung von Grünabfällen.....	51
42.41.02 Freisportanlagen	39	53.70.04 Verwertung von sonstiger Wertstoffe	51
51.10.01 Stadtentwicklung.....	40	53.80.01 Ableitung von Abwasser.....	56
51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung.....	40	53.80.02 Reinigung von Abwasser.....	56
51.10.03 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen und Rahmenplanung	41	53.80.03 Kontrolle der Indirekteileiter.....	56
51.10.04 Städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen, Freiraum- und Stadtgestaltung	41	53.80.06 Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen	51, 56
51.10.05 Verbindliche Bauleitplanun	41	54.10.01 Straßen, Wege und Plätze	45
51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan	41	54.50.07 Straßenreinigung.....	46
51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung.....	41	54.50.08 Winterdienst	46
51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen.....	42	54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen	46, 54
51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote.....	42	54.70.01 Verkehrsbetriebe / ÖPNV	47
51.10.12 Städtebauliche Verträge	42	54.80.01 Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs	54
51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung	42	55.10.01 Grün-, Spiel- und Parkanlagen....	47
51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter	43	55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)	47
51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen.....	43	55.30.01 Reihengräber.....	47
51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen	43	55.30.02 Wahlgräber.....	47
51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung.....	43	55.30.03 Kriegs- und Ehrengräbern	47
		55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen	47
		55.30.05 Leichen- und Trauerhallen	48
		55.30.06 Erdbestattungen,	



Urnenbeisetzungen, Aus- und Umbettungen.....	48	12.20.08.....	26
55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft.....	48	12.21.01.....	26
55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz	48	12.21.02.....	26
55.50.01 Holzproduktion	48	12.21.03.....	26
55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes.....	48	12.80.01.....	29
55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes.....	48	57.30.06.....	49
56.10.01 Altlasten	49	THH 6	25
56.10.07 Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept/ ökologisch orientierte Energieplanung	49	Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Stürzer	
56.10.08 Aktionen / Veranstaltungen / Informationen	49	11.23.05.....	20
57.10.01 Wirtschaftsförderung.....	49	12.10.01.....	25
57.30.06 Betrieb von Wochen- und Jahrmärkten	49	12.10.03.....	25
57.30.08 Vermietung von Festhallen und Festplätzen.....	50	12.20.01.....	25
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen.....	52, 54, 57	12.22.01.....	27
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	52, 54, 57	12.22.02.....	27
61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	52, 55, 57	12.22.04.....	27
Bürgermeister Herr Keller		12.23.01.....	27
11.10.01	15	12.25.01.....	28
11.11.01	15	31.40.05.....	29
11.30.01	17	31.40.07.....	29
11.14.01	18	31.80.08.....	29
57.10.01	49	31.40.09.....	29
57.30.08	50	55.30.06.....	48
THH 1	15	Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Albig	
THH 2.....	18	11.33.01.....	23
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Szelest		11.33.04.....	23
12.20.02	26	51.10.02.....	40
12.20.04	26	51.10.05.....	41
12.20.05	26	51.10.11.....	42
12.20.06	26	51.10.12.....	42
12.20.07	26	51.10.13.....	42
		51.10.14.....	43
		51.11.02.....	43
		51.11.08.....	43
		51.11.09.....	43
		51.12.07.....	44
		52.10.01.....	44
		52.30.01.....	45
		55.40.01.....	48
		55.40.03.....	48
		55.50.01.....	48



55.50.02	48	55.30.04.....	47
55.50.03	48	THH 5	24
56.10.01	49	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, Betriebsleitung Herr Blank	
Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Dorn		53.80.03 (Abwasserbeseitigung)	56
11.24.01	23	THH 2 (Abwasserbeseitigung)	57
11.24.02	23	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, Betriebsleitung Herr Blank / Herr Ludwig	
42.40.01	39	53.80.01 (Abwasserbeseitigung)	56
42.41.01	39	53.80.02 (Abwasserbeseitigung)	57
42.41.01	39	THH 1 (Abwasserbeseitigung).....	57
51.11.10	43	Eigenbetrieb Stadtwerke, Betriebsleitung Herr Ludwig	
52.20.01	44	54.60.01 (Stadtwerke)	55
55.30.05	48	Eigenbetrieb Stadtwerke, Betriebsleitung Herr Blank	
THH 4	23	53.10.01 (Stadtwerke)	53
Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Ludwig		53.20.01 (Stadtwerke)	53
51.10.01	40	THH 3 (Stadtwerke)	56
51.10.03	41	Eigenbetrieb Stadtwerke, Betriebsleitung Herr Blank / Bau- und Umweltamt, Herr Richter	
51.10.04	41	54.80.01 (Stadtwerke)	54
51.10.06	41	Eigenbetrieb Stadtwerke, Betriebsleitung Herr Blank / Herr Ludwig	
56.10.07	49	53.30.01.....	50
56.10.08	49	53.30.01 (Stadtwerke)	53
THH 9.....	41	53.30.03.....	50
Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Richter		53.30.03 (Stadtwerke)	54
11.25.01	24	THH 1 (Stadtwerke)	53
11.25.03	24	THH 2 (Stadtwerke)	56
11.25.05	24	11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen	24
51.10.07	41	Fachbereich Finanzen und Personal, Herr Codagnone	
51.10.08	42	11.12.01.....	16
53.60.01	51	11.20.01.....	19
53.70.02	51	11.20.02.....	19
53.70.04	51	11.21.01.....	19
53.80.06	51	11.26.01.....	20
53.80.06 (Abwasserbeseitigung).....	56	Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Dr. Gary	
54.10.01	45	36.20.01.....	33
54.50.07	46	36.20.02.....	33
54.50.08	46		
54.60.01	46		
55.10.01	47		
55.20.01	47		
55.30.01	47		
55.30.02	47		
55.30.03	47		



36.20.03	34	11.12.02.....	16
36.20.04	34	11.12.03.....	16
36.80.01	35	11.22.01.....	21
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Fr. Dr. Gary		11.22.02.....	21
11.14.08	18	11.32.01.....	22
25.20.01	36	61.10.....	52
25.21.01	36	61.10 (Abwasserbeseitigung)	57
26.30	37	61.10 (Stadtwerke)	53
27.10.01	37	61.20.....	52
27.20.01	37	61.20 (Abwasserbeseitigung)	57
28.10.01	38	61.20 (Stadtwerke)	53
28.10.02	38	61.30	52
31.80.10	29	61.30 (Abwasserbeseitigung)	57
42.10.01	39	61.30 (Stadtwerke)	53
54.70.01	47	THH 12	52
Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Dr. Gary		Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Bienecker	
21.10.01	30	12.60.01.....	28
21.10.04	31	Fachbereich Finanzen und Personal, Herr Höhn	
21.10.06	31	11.22.05.....	21
21.20.02	31	11.22.06.....	22
21.40.01	32	11.22.07.....	22
21.40.02	32	11.22.08.....	22
21.50.01	32	Fachbereich Finanzen und Personal, Herr Blank	
21.50.06	32	11.12.04.....	17
36.50.01.01	34	53.10.01.....	50
THH 7	30	53.20.01.....	50
Personalrat		THH 11	50
11.14.03	18	THH 3	21
Fachbereich Finanzen und Personal, Herr Höhn			



4 Produktbeschreibungen

4.1 Haushalt der Stadt

THH 1 – Innere Verwaltung – Politische Steuerung

	Beschreibung: ³	Verantwortlich: ⁴
THH 1 – Innere Verwaltung – Politische Steuerung		BM Eberhard Keller
<u>Produktbereich 11 Innere Verwaltung</u>		
11.10 Steuerung		BM Herr Keller
<ul style="list-style-type: none"> 11.10.01 Steuerung 	Bürgermeister, Ortsvorsteher Gemeinderat, Ausschüsse, Ortschaftsräte	BM Herr Keller
11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung		BM Herr Keller
<ul style="list-style-type: none"> 11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat, für seine Ausschüsse, die Ortschaftsräte und sonstige Gremien Das Produkt 11.11.01 beinhaltet die Produkte 11.11.01 und 11.11.02 nach Kommunalem Produktplan Baden-Württemberg 	Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien (z.B. Ortschaftsräte, Arbeitsausschuss Musikschule Ebersbach/Schlierbach e.V., Kommunale Verbände etc.; Vorbereitung der Beratungsunterlagen; Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen; Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten; Betreuung der Gremiumsmitglieder außerhalb von Sitzungen; Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen; Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen; Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems; Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem; Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit; Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien; Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht; Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsrä-	BM Herr Keller Wohnungsausschuss Fachbereich Bauen und Umwelt Umlegungsausschuss bei Fachbereich Bauen und Umwelt Schöffen etc. bei Fachbereich Bürgerservice und Bildung Kommunale Gesellschaften etc. bei Eigenbetrieb Stadwerke

³ Die Beschreibungen entsprechen dem kommunalen Produktplan Baden-Württemberg und wurden ggf. redaktionell an Ebersbacher Verhältnisse angepasst.

⁴ Als Produktverantwortlicher sind Mitglieder des EFK benannt (Bürgermeister, Amtsleiter, Sachgebietsleiter, Mitarbeiter mit besonderer Funktion).



	<p>ten u.a. Gremien; Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung; Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung; Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien; Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts</p> <p>Bürgerversammlungen</p>	
11.12 Steuerungsunterstützung / Controlling		Fachbereich Finanzen und Personal, Herr Blank
<ul style="list-style-type: none"> 11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards) 	<p>Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für</p> <ul style="list-style-type: none"> - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) - Organisation - Personalwirtschaft - Finanzwirtschaft - Zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens - Corporate Identity - Rechtswesen (Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, einheitliche Rechtsanwendung) - Demografie; <p>Dazu gehören unter anderem folgende Regelungsbereiche: Leitbild, Qualitätsmanagement, betriebliches Vorschlagswesen, Vergabe von Dienstleistungen, Aufbau- und Ablauforganisation, Leistungsanreize, Strategische Personalplanung, Personalentwicklung, Budgetierung, Ressourcenbewirtschaftung, betriebswirtschaftliche Steuerung, kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Produkthaushalt, Zentrales Investitionsmanagement, Berichtswesen</p>	<p>FB 1, Abteilung Personal und Service, Herr Codagnone</p> <p>Finanzwirtschaft, Finanz- und Rechnungswesen bei Fachbereich Finanzen und Personal</p> <p>Demografie bei Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Szelest</p>
<ul style="list-style-type: none"> 11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen 	<p>Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO / Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung; Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss; Leistungs- und Budgetplanung im Rahmen der Zieldimensionen Auftragerfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit; Haushaltssicherungskonzept</p>	<p>FB 1, Abteilung Finanzwirtschaft, Herr Höhn</p>
<ul style="list-style-type: none"> 11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling) 	<p>a) Zentrales Berichtswesen einschl. Auswertung / Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verarbeitung und Auswertung von Personal- und Stellendaten 	<p>FB 1, Abteilung Finanzwirtschaft, Herr Höhn</p>



	<ul style="list-style-type: none"> - Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs - Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss - Verarbeitung und Auswertung von Leistungs- und Betriebsdaten - Finanzstatistiken b) Darlehens- und Schuldenverwaltung c) Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögen 	
<ul style="list-style-type: none"> • 11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u.ä.) 	<p>Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung; Gründung, Verkauf, Auflösung, rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge etc.); Mitwirkung beim strategischen Controlling (Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen); Wahrnehmung der Gesellschafterrechte; Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune; Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen; Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte gem. § 105 GemO und zusätzliche unterjährige Berichte; Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gemeinderatsbeschlüssen</p>	<p>Fachbereich Finanzen und Personal, Herr Blank</p>
<p>11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</p>		<p>BM Herr Keller</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 11.30.01 Öffentlichkeitsarbeit Das Produkt 11.30.01 beinhaltet die Produkte 11.30.01 bis 11.30.05 nach Kommunalem Produktplan Baden-Württemberg 	<p>Redaktion des Amtsblatts (Ebersbacher Stadtblatt)</p> <p>Redaktion des kommunalen Internetangebots</p> <p>Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien</p> <p>Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen</p> <p>Pressearbeit</p>	<p>BM Herr Keller</p> <p>Pressespiegel bei Büro des Bürgermeisters, Frau Seitz</p>



THH 2 – Innere Verwaltung – Hauptverwaltung

	Beschreibung:	Verantwortlich:
THH 2 – Innere Verwaltung – Hauptverwaltung		BM Herr Keller
<u>Produktbereich 11 Innere Verwaltung</u>		
11.14 Zentrale Funktionen		BM Herr Keller (ohne 11.14.03) Personalrat (nur 11.14.03)
<ul style="list-style-type: none"> 11.14.01 Repräsentation, Bürgerschaftliches Engagement und Zentrale Funktionen Das Produkt 11.14.01 beinhaltet die Produkte 11.14.01, 11.14.05, 11.14.06 und 11.14.10 nach Kommunalem Produktplan Baden-Württemberg 	<p>Repräsentation: Übernahme protokollarischer Aufgaben; Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen; Städtepartnerschaften; Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als Gemeinde; 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; Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen; Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen; Beschaffung von Geschenken</p> <p>Bürgerschaftliches Engagement: Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements</p> <p>Zentrale Funktionen: - Gleichstellung von Mann und Frau - Datenschutz</p>	<p>BM Herr Keller</p> <p>Empfänge / Veranstaltungen, Ehrungen: Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Dr. Gary, Büro des Bürgermeisters, Frau Seitz;</p> <p>Glückwunschbriefe: Büro des Bürgermeisters, Frau Seitz;</p> <p>Alters- und Ehejubilare: Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Reinert</p> <p>Bürgerschaftliches Engagement: Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Dr. Gary</p>
<ul style="list-style-type: none"> 11.14.03 Personalrat 	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung und die Eigenbetriebe	Personalrat
<ul style="list-style-type: none"> 11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/innen mit Migrationshintergrund 	<p>Integration als Querschnittsaufgabe; Entwicklung und Planung von Maßnahmen und Veranstaltungen zur Förderung der Integration der Einwohner/innen mit Migrationshintergrund;</p> <p>gezielte Qualifizierung der Beschäftigten für interkulturelle Kompetenz ;</p> <p>Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen);</p>	FB 2, Abteilung Familie und Vereine, Frau Dr. Gary



	Hinweis: Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben bei 31.80.10	
11.20 Organisation und EDV		FB 1, Abteilung Personal und Service, Herr Cognone
<ul style="list-style-type: none"> 11.20.01 Organisationsberatung 	Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, Separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei der Produktgruppe 11.22 zu führen; Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a.; Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik); Stellenbedarfsbemessung und -bewertung; Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation; Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen; Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen	FB 1, Abteilung Personal und Service, Herr Cognone
<ul style="list-style-type: none"> 11.20.02 EDV Das Produkt 11.20.02 beinhaltet die Produkte 11.20.02 bis 11.20.05 nach Kommunalem Produktplan Baden-Württemberg 	<p>Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software; Störungsbeseitigung; Hotline; Bestandsmanagement; Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche</p> <p>Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste, Datensicherung und Verwaltung von Datenbeständen, Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderliche Infrastruktur</p> <p>Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikation sowie des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel, Richtfunk etc.)</p>	FB 1, Abteilung Personal und Service, Herr Cognone
11.21 Personalwesen		FB 1, Abteilung Personal und Service, Herr Codagnone
<ul style="list-style-type: none"> 11.21.01 Personalwesen Das Produkt 11.21.01 beinhaltet die Produkte 11.21.01 bis 11.21.05 und 11.21.07 nach Kommunalem Produktplan Baden-Württemberg 	<p>Personalgewinnung und Personaleinsatz; interne und externe Stellenausschreibungen; Durchführung von Bewerberauswahlverfahren</p> <p>Bearbeiten von Personalvorgängen; Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung</p> <p>Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen; Durchführung, Planung und</p>	FB 1, Abteilung Personal und Service, Herr Codagnone



	<p>Konzeption von EDV-spezifischen Schulungen für die Fachämter</p> <p>Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie Sonderleistungen</p> <p>Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze; Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes; betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement</p> <p>11.21.01.00.01 Ausbildung</p> <p>Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen</p> <p>11.21.01.00.02 Pensionäre</p> <p>Versorgungs- und Beihilfeumlagen für Pensionäre (Versorgungsempfänger)</p>	
<p>11.23 Versicherungen</p>		<p>FB 2, Abteilung Bürgerservice, Frau Stürzer</p>
<ul style="list-style-type: none"> 11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen 	<p>Versicherungen (allgemein) (11.23.05.00.00)</p> <p>Risikoanalyse; Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche; Geltendmachung von Versicherungsschutz</p>	<p>FB 2, Abteilung Bürgerservice, Frau Stürzer</p>
<p>11.26 Zentrale Dienstleistungen</p>		<p>FB 1, Abteilung Personal und Service, Herr Cognone</p>
<ul style="list-style-type: none"> 11.26.01 Zentrale Dienstleistungen Das Produkt 11.26.01 beinhaltet die Produkte 11.26.01 bis 11.26.04 nach Kommunalem Produktplan Baden-Württemberg 	<p>Zentraler Einkauf: Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten; Abschluss von Rahmenverträgen</p> <p>Boten-, Zustell- und Postdienste</p> <p>Hausdruckerei und Vervielfältigung</p> <p>Hausdienste: Veranstaltungsservice (Unterstützung bei der Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Tagungen, Workshops etc. einschl. Raumvorbereitung, Medientechnik und Catering). Hausmeistertätigkeiten (sofern nicht THH 4). Fahrdienste (Post- und Besorgungsfahrten)</p> <p>Infothek; Telefonzentrale für die Gesamtverwaltung, zentrale Anlaufstelle für Rathausbesucher</p>	<p>FB 1, Abteilung Personal und Service, Herr Cognone</p> <p>Infothek beim Fachbereich Bürgerservice und Bildung</p>



THH 3 – Innere Verwaltung – Finanzverwaltung

	Beschreibung:	Verantwortlich:
THH 3 – Innere Verwaltung – Finanzverwaltung		Fachbereich Finanzen und Personal, Herr Blank
<u>Produktbereich 11 Innere Verwaltung</u>		
11.22 Finanzverwaltung, Kasse		Fachbereich Finanzen und Personal, Herr Blank
<ul style="list-style-type: none"> 11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen 	Beratung der Fachbereiche im Haushaltsvollzug; Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen; Führen der Kosten- und Leistungsrechnung; Gebührenkalkulation; Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen	FB 1, Abteilung Finanzwirtschaft, Herr Höhn Gebührenkalkulationen: Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Szelest + Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Albig + Fachbereich Finanzen und Personal, Herr Höhn
<ul style="list-style-type: none"> 11.22.02 Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin (einschl. Eigenbetriebe) 	Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer); Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften, Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen; Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.); Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer	FB 1, Abteilung Finanzwirtschaft, Herr Höhn
<ul style="list-style-type: none"> 11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände 	Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen; Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität; Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten); Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln; Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen, Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht.	FB 1, Abteilung Finanzwirtschaft, Herr Höhn
<ul style="list-style-type: none"> 11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung 	Personen- und Sachkontenführung; Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15	FB 1, Abteilung Finanzwirtschaft, Herr Höhn



	GemKVO übertragen); Mahnungen; Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen; Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen; Kassemäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung; Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen; Dezentrale DV-Erfassung; Leistungen für Dritte	
<ul style="list-style-type: none"> 11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen 	Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen; Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen; Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe; Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass; Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen; Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)	FB 1, Abteilung Finanzwirtschaft, Herr Höhn
<ul style="list-style-type: none"> 11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden 	Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen; Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen	FB 1, Abteilung Finanzwirtschaft, Herr Höhn
11.32 Abgabenwesen		FB 1, Abteilung Finanzwirtschaft, Herr Höhn
<ul style="list-style-type: none"> 11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer, der Gewerbesteuer und sonstige Steuern (Hunde- und Vergnügungssteuer) <p>Das Produkt 11.32.01 beinhaltet die Produkte 11.32.01 bis 11.32.03 nach Kommunalem Produktplan Baden-Württemberg</p>	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens bei der Grundsteuer, Gewerbesteuer, den örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (Hunde- und Vergnügungssteuer), insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle; Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen; Steuerstatistik, -schätzung und -prognose; Entwurf von Satzungen, Auskünfte in Steuer- und Beitragssachen	FB 1, Abteilung Finanzwirtschaft, Herr Höhn
11.33 Grundstücksmanagement		FB 3, Abteilung Baurecht und Stadtentwicklung, Herr Albig
<ul style="list-style-type: none"> 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten 	Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung,	FB 3, Abteilung Baurecht und Stadtentwicklung, Herr Albig



	Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten; Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte); Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises; Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten	
<ul style="list-style-type: none"> 11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke) 	Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (inkl. Jagdpachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen; Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten / angepachteten Grundstücken; Veranlassung von Pflegemaßnahmen	FB 3, Abteilung Baurecht und Stadtentwicklung, Herr Albig

THH 4 – Innere Verwaltung – Gebäudemanagement

	Beschreibung:	Verantwortlich:
THH 4 – Innere Verwaltung – Gebäudemanagement		FB 3, Abteilung Gebäudemanagement und Sportstätten, Herr Dorn
<u>Produktbereich 11 Innere Verwaltung</u>		
<ul style="list-style-type: none"> 11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement 		FB 3, Abteilung Gebäudemanagement und Sportstätten, Herr Dorn
<ul style="list-style-type: none"> 11.24.01 Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen 	<p>Gliederung nach Objektliste (11.24.01.xx.xx)</p> <p>Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen</p>	FB 3, Abteilung Gebäudemanagement und Sportstätten, Herr Dorn
<ul style="list-style-type: none"> 11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen; Energiemanagement) 	<p>Gliederung nach Objektliste (11.24.02.xx.xx)</p> <p>Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung; Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren; Energiemanagement für kommunale Höhn und die Allgemeinheit; Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen</p>	<p>FB 3, Abteilung Gebäudemanagement und Sportstätten, Herr Dorn</p> <p>Fremd- / Eigenreinigung andere Sachgebiete beim Fachbereich Bauen und Umwelt;</p> <p>Bei Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden</p>



		(z.B. Raumvergabe, Versicherungen, Mietwohnungen) bisher Zuständigkeiten bei Abteilung Personal und Service, Abteilung Finanzwirtschaft, beim FB Bürgerservice und Soziales und beim FB Bauen und Umwelt wird im HH über ILV abgebildet
--	--	--

THH 5 – Innere Verwaltung – Baubetriebshof

	Beschreibung:	Verantwortlich:
THH 5 – Innere Verwaltung – Baubetriebshof		FB 3, Abteilung Tiefbau und Infrastruktur, Herr Richter
<u>Produktbereich 11 Innere Verwaltung</u>		
11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge		FB 3, Abteilung Tiefbau und Infrastruktur, Herr Richter
<ul style="list-style-type: none"> 11.25.01 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen 	Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Freibäder u.ä.)	FB 3, Abteilung Tiefbau und Infrastruktur, Herr Richter
<ul style="list-style-type: none"> 11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten 	Bauhof: Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Schreinerwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden; Verkehrszeichen; Fahnenmasten usw. Sonderleistungen, z.B. Verleih von Toilettenwagen, Geschirrmobil	FB 3, Abteilung Tiefbau und Infrastruktur, Herr Richter Verleih (verwaltungsmäßige Abwicklung) Toilettenwagen, Geschirrmobil beim Fachbereich Bürgerservice und Bildung
<ul style="list-style-type: none"> 11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten 	Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung	FB 3, Abteilung Tiefbau und Infrastruktur, Herr Richter Halterpflichten, Unfallbearbeitung, Toilettenwagen beim Fachbereich Bür-



		<p>gerservice und Bildung;</p> <p>Fahrzeugpflege und -wartung beim Bauhof;</p> <p>Betriebskostenabrechnung beim Fachbereich Bauen und Umwelt;</p> <p>Feuerwehr-Fahrzeuge beim Fachbereich Finanzen und Personal;</p> <p>Dienstfahrzeuge der Verwaltung beim Fachbereich Finanzen und Personal und beim Fachbereich Bauen und Umwelt.</p> <p>Beachte: Differenzierung für Gebührenkalkulationen.</p>
--	--	---

THH 6 – Sicherheit, Ordnung und Soziales

	Beschreibung:	Verantwortlich:
<p>THH 6 – Sicherheit, Ordnung und Soziales</p>		<p>Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Szelest</p>
<p><u>Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</u></p>		
<p>12.10 Statistik und Wahlen</p>		<p>FB 2, Abteilung Bürgerservice, Frau Stürzer</p>
<ul style="list-style-type: none"> 12.10.01 Staatliche Statistiken 	<p>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</p>	<p>FB 2, Abteilung Bürgerservice, Frau Stürzer</p>
<ul style="list-style-type: none"> 12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen 	<p>Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (so weit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen; Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).</p>	<p>FB 2, Abteilung Bürgerservice, Frau Stürzer</p>



12.20 Ordnungswesen		Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Szelest
<ul style="list-style-type: none"> 12.20.01 Fundsachen und Fundtiere 	Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen, Fundtieren und Fundgeld	FB 2, Abteilung Bürgerservice, Frau Stürzer
<ul style="list-style-type: none"> 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr 	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht.	Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Szelest
<ul style="list-style-type: none"> 12.20.04 Führen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte 	Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben; Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister; Beratung über Anzeigepflichten	Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Szelest
<ul style="list-style-type: none"> 12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen 	Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen bzw. -konzessionen	Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Szelest
<ul style="list-style-type: none"> 12.20.06 Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen 	Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z.B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Straßen- und Vereinsfeste)	Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Szelest
<ul style="list-style-type: none"> 12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse 	Prüfung, Erlassung und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen.	Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Szelest
<ul style="list-style-type: none"> 12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen 	Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- und erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe; Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer gewerberechtlicher Zustände	Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Szelest
12.21 Verkehrswesen		Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Szelest
<ul style="list-style-type: none"> 12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung) 	Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen	Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Szelest planerische Kompetenz bei Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Richter



<ul style="list-style-type: none"> 12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse 	Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u.a. Sondernutzungsrechte	Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Szelest
<ul style="list-style-type: none"> 12.21.03 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs Das Produkt 12.21.03 beinhaltet die Produkte 12.21.03 und 12.21.04 nach Kommunalem Produktplan Baden-Württemberg 	Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen	Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Szelest
12.22 Einwohnerwesen		FB 2, Abteilung Bürgerservice, Frau Stürzer
<ul style="list-style-type: none"> 12.22.01 Meldeangelegenheiten 	Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters	FB 2, Abteilung Bürgerservice, Frau Stürzer
<ul style="list-style-type: none"> 12.22.02 Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten 	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	FB 2, Abteilung Bürgerservice, Frau Stürzer
<ul style="list-style-type: none"> 12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung / Leistungen für andere Behörden 	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 ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind, insbesondere <ul style="list-style-type: none"> - Führungszeugnisse - Fischereischeine - Angelegenheiten des Fahrerlaubnisrechts - Beglaubigungen 	FB 2, Abteilung Bürgerservice, Frau Stürzer
12.23 Personenstandswesen		FB 2, Abteilung Bürgerservice, Frau Stürzer
<ul style="list-style-type: none"> 12.23.01 Beurkundung von Personenstandsfällen und Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten Das Produkt 12.23.01 beinhaltet die Produkte 12.23.01 bis 12.23.08 sowie 12.23.10 nach Kommunalem Produktplan Baden-Württemberg 	Beurkundung von Geburten: <ul style="list-style-type: none"> - Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen - Nachbeurkundung von Geburten Eheanmeldung und Eheschließung: <ul style="list-style-type: none"> - Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft	FB 2, Abteilung Bürgerservice, Frau Stürzer



	<ul style="list-style-type: none"> - Anfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht <p>Beurkundung von Sterbefällen</p> <p>Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern; Führen der Sicherungsregister <p>Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften bzw. Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern <p>Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen</p> <p>Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung <p>Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten 	
<p>12.24 Ratschreiber</p>		<p>Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Szelest</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen 	<p>Öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften gem. Beurkundungsgesetz für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsaus-schlagungen, Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr, Festsetzung der Kosten nach KostO</p> <p>Notwendig: Einrichtung einer Grundbuch-einsichtsstelle</p>	<p>- entfallen -</p>
<p>12.25 Sozialversicherung</p>		<p>FB 2, Abteilung Bürgerservice, Frau Stürzer</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten 	<p>Erteilung von Auskünften in allen Angele-nheiten der Sozialversicherung</p> <p>Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterlei-tung der Unterlagen an den Sozialversi-cherungsträger</p>	<p>FB 2, Abteilung Bürgerservice, Frau Stürzer</p>
<p>12.60 Brandschutz</p>		<p>Fachbereich Bauen und Um-welt, Herr Bien-ecker</p>



<ul style="list-style-type: none"> 12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung Das Produkt 12.60.01 beinhaltet die Produkte 12.60.01 bis 12.60.02 sowie 12.60.04 nach Kommunalem Produktplan Baden-Württemberg 	<p>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.</p> <p>Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr</p> <p>Brandschutzerziehung und -aufklärung</p>	<p>Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Bien-ecker</p>
<p>12.80 Katastrophenschutz</p>		<p>Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Szelest</p>
<ul style="list-style-type: none"> 12.80.01 Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz Das Produkt 12.80.01 beinhaltet die Produkte 12.80.01 und 12.80.02 nach Kommunalem Produktplan Baden-Württemberg 	<p>Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.</p> <p>Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen</p>	<p>Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Szelest</p>
<p><u>Produktbereich 31 soziale Hilfen</u></p>		
<p>31.40 Soziale Einrichtungen</p> <ul style="list-style-type: none"> 31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 	<p>eigene Einrichtungen: Obdachlosenunterkünfte</p>	<p>FB 2, Abteilung Bürgerservice, Frau Stürzer</p>
<ul style="list-style-type: none"> 31.40.07 Einrichtungen für Flüchtlinge, Asylbewerber/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) 	<p>Einrichtungen zur Anschlussunterbringung nach dem Flüchtlingsaufnahme-gesetz (FlüAG)</p> <p>Flüchtlingssozialarbeit im Rahmen der Anschlussunterbringung i.S.v. § 18 FlüAG bei 31.80.10</p>	<p>FB 2, Abteilung Bürgerservice, Frau Stürzer</p>
<ul style="list-style-type: none"> 31.40.09 Andere soziale Einrichtungen 	<p>Andere soziale Einrichtungen</p>	<p>Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Szelest</p>
<p>31.80 Sonstige soziale Hilfen</p> <ul style="list-style-type: none"> 31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Seniorenarbeit) 	<p>Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft</p>	<p>FB 2, Abteilung Bürgerservice, Frau Stürzer</p> <p>Haus Filsblick (einschl. Bürgertreff)</p>
<ul style="list-style-type: none"> 31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und 	<p>Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Flüchtlingshilfe);</p>	<p>FB 2, Abteilung Familie und Vereine, Frau Dr.</p>



<p>Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben</p>	<p>Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten ; Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen; Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration</p>	<p>Gary</p>
---	--	-------------

THH 7 – Bildung, Erziehung, Betreuung

	Beschreibung:	Verantwortlich:
<p>THH 7 – Bildung, Erziehung, Betreuung</p>		<p>FB 2, Abteilung Familie und Vereine, Frau Dr. Gary</p>
<p><u>Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben</u></p>		
<p>21.10 Allgemeinbildende Schulen</p>	<p>Allgemeine Schulträgeraufgaben für die allgemeinbildenden Schulen: Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - bei einem Ganztagsschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweiteres Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung) - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte - Durchführung von Veranstaltungen 	<p>FB 2, Abteilung Familie und Vereine, Frau Dr. Gary</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 21.10.01 Grundschulen 	<p>Marktschule (21.10.01.00.08) Grundschule Bünzwangen (21.10.01.00.09) Grundschule Roßwälden (21.10.01.00.10) Grundschule Weiler (21.10.01.00.11) Hardtschule (GS) (21.10.01.00.12)</p>	<p>FB 2, Abteilung Familie und Vereine, Frau Dr. Gary Bau und Unterhaltung und Hausmeister beim Fachbereich Bauen und</p>



	<p>Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.</p> <p>Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitzuzogene und spielerische Aktivitäten;</p>	<p>Umwelt; Versicherungen beim Fachbereich Bürgerservice und Bildung</p>
<ul style="list-style-type: none"> 21.10.04 Realschulen 	<p>Raichberg-Realschule (21.10.04.00.14)</p> <p>Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Realschulabschluss erworben werden kann.</p>	<p>FB 2, Abteilung Familie und Vereine, Frau Dr. Gary</p> <p>Bau und Unterhaltung und Hausmeister beim Fachbereich Bauen und Umwelt;</p> <p>Versicherungen beim Fachbereich Bürgerservice und Bildung</p>
<ul style="list-style-type: none"> 21.10.06 Gymnasien 	<p>Raichberg-Gymnasium (21.10.06.00.14)</p> <p>Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.</p>	<p>FB 2, Abteilung Familie und Vereine, Frau Dr. Gary</p> <p>Bau und Unterhaltung und Hausmeister beim Fachbereich Bauen und Umwelt;</p> <p>Versicherungen beim Fachbereich Bürgerservice und Bildung</p>
<p>21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren</p>	<p>Allgemeine Schulträgeraufgaben siehe 21.10</p>	<p>FB 2, Abteilung Familie und Vereine, Frau Dr. Gary</p>
<ul style="list-style-type: none"> 21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen 	<p>Hardtschule (SBBZ) (21.20.02.00.12)</p> <p>Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde.</p>	<p>FB 2, Abteilung Familie und Vereine, Frau Dr. Gary</p> <p>Bau und Unterhaltung und Hausmeister beim Fachbereich Bauen und Umwelt;</p> <p>Versicherungen beim Fachbereich Bürgerservice und Bildung</p>



<p>21.40 Schülerbezogene Leistungen</p>		<p>FB 2, Abteilung Familie und Vereine, Frau Dr. Gary</p>
<ul style="list-style-type: none"> 21.40.01 Schülerbeförderung 	<p>Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs (z.B. zum Sport- und Schwimmunterricht)</p> <p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer - Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen (Einholung von Angeboten, Aufstellung von Fahrtrouten, Festlegung der Tageskilometerleistung, Tagesvergütung u.a.) - Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren 	<p>FB 2, Abteilung Familie und Vereine, Frau Dr. Gary</p>
<ul style="list-style-type: none"> 21.40.02 Fördermaßnahmen für Schüler 	<p>Bearbeitung von Zuschussanträgen der Schulen im Rahmen des Schüleraustausches; Schullandheimaufenthalte (Regelung grundsätzlicher Angelegenheiten; Auszahlung der Zuschüsse)</p>	<p>FB 2, Abteilung Familie und Vereine, Frau Dr. Gary</p>
<p>21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen</p>		<p>FB 2, Abteilung Familie und Vereine, Frau Dr. Gary</p>
<ul style="list-style-type: none"> 21.50.01 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen Das Produkt 21.50.01 beinhaltet die Produkte 21.50.01 und 21.50.02 nach Kommunalem Produktplan Baden-Württemberg 	<p>Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Veröffentlichungen - Veranstaltungen - Pressemitteilungen - Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall - Schul-/ Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen <p>Vermietung und Verpachtung und unentgeltliche Überlassung von Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine</p>	<p>FB 2, Abteilung Familie und Vereine, Frau Dr. Gary</p>
<ul style="list-style-type: none"> 21.50.06 Bildungsregion / Weiterentwicklung der Schulstandorte 	<p>Organisation und Mitwirkung in der Bildungsregion als institutionelles Netzwerk aller an der Bildung beteiligter Akteure.</p>	<p>FB 2, Abteilung Familie und Vereine, Frau Dr. Gary</p>
<p><u>Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u></p>		
<p>36.20 Allgemeine Förderung junger</p>		<p>FB 2, Abteilung</p>



<p>Menschen</p>		<p>Familie und Vereine, Frau Dr. Gary</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit 	<p>Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z.B: <ul style="list-style-type: none"> - Kinder- und Jugendkulturarbeit - außerschulische Kinder- und Jugendbildung - internationale Jugendbegegnung - Ferienmaßnahmen - Medienarbeit - erlebnisorientierte Projekte und Sport - mobile spielpädagogische Angebote - Jugendberatung - interkulturelle Arbeit - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen • Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit <p>Aufwendungen für die Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit werden beim Produkt 36.20.04 abgebildet</p>	<p>FB 2, Abteilung Familie und Vereine, Frau Dr. Gary</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 36.20.02 Jugendsozialarbeit 	<p>Schulsozialarbeit unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Sozialraum Schule. Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule und Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen</p>	<p>FB 2, Abteilung Familie und Vereine, Frau Dr. Gary</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen 	<p>Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen, 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, Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen"</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen, z. B. durch Mitwirkung auf allen Ebenen der kommunalen Verwaltung, in kommunalen Gremien und an "Runden Tischen"; Zusammenarbeit mit Ämtern, Institutionen und Initiativen • Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- 	<p>FB 2, Abteilung Familie und Vereine, Frau Dr. Gary</p>



	und Jugendinteressen betreffen	
<ul style="list-style-type: none"> 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit 	<p>Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit. Dazu gehören neben den Kosten für die Errichtungen, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal. Zuschüsse an andere Träger zur institutionellen oder pauschalen Förderung sind ebenfalls unter dem Produkt zu subsumieren.</p> <p>Zu den Einrichtungen gehören z. B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spielplätze u.ä. - Jugendräume - Jugendzentren - offene Treffs 	<p>FB 2, Abteilung Familie und Vereine, Frau Dr. Gary</p> <p>Verwaltung / Betrieb Kinder- und Jugendzentrum E3 sowie Jugendraum Weiler beim Fachbereich Bürgerservice und Bildung</p> <p>Spielplätze beim Fachbereich Bauen und Umwelt</p>
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege		FB 2, Abteilung Familie und Vereine, Frau Dr. Gary
<ul style="list-style-type: none"> 36.50.01.01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 	<p>Kindertageseinrichtung „Pusteblume“, Weiler (36.50.01.01.11)</p> <p>Kindertageseinrichtung „Ringweg“, Roßwälden (36.50.01.01.20)</p> <p>Kindertageseinrichtung „Villa Kunterbunt“, Ebersbach (36.50.01.01.22)</p> <p>KreativKita „Die Kunstwerker“, Ebersbach (36.50.01.01.23)</p> <p>Kinderhaus „Schatzkiste“, Ebersbach (36.50.01.01.25)</p> <p>Ev. Kindergarten „Löwenzahn“, Ebersbach (36.50.01.01.26)</p> <p>Kindertageseinrichtung ASB „Filsblick“, Ebersbach (36.50.01.01.27)</p> <p>Kindertageseinrichtung „Unterm Regenbogen“, Sulpach (36.50.01.01.28)</p> <p>Kindertageseinrichtung „Sonnenschein“, Bünzwangen (36.50.01.01.29)</p> <p>Ev. Kinderhaus „Burg Steinbiss“, Roßwälden (36.50.01.01.30)</p> <p>Kinderkrippe „Zwergenstüble“, Roßwälden (36.50.01.01.31)</p> <p>Kath. Kindergarten Ebersbach (36.50.01.01.32)</p> <p>Kindertageseinrichtung „Mehr Raum für Kinder“, Ebersbach (36.50.01.01.34)</p> <p>Waldorfkindergarten (36.50.01.01.36)</p> <p>TigeR Gruppe Sulpach (36.50.01.01.40)</p> <p>TigeR Gruppe Ebersbach (36.50.01.01.41)</p> <p>Naturkindergarten Roßwälden</p>	FB 2, Abteilung Familie und Vereine, Frau Dr. Gary



	<p>(36.50.01.01.61) Naturkindergarten Weiler (36 50 01 01 62) Sprachförderung (36.50.01.01.95) Nicht aufteilbarer Aufwand (36.50.01.01.99)</p> <p>Familienergänzende /-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung</p> <p>Verwaltungsleistungen z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 - Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern - 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 	
<p>36.80 Kooperation und Vernetzung</p>		<p>FB 2, Abteilung Familie und Vereine, Frau Dr. Gary</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 36.80.01 Kooperation und Vernetzung 	<p>Intensivierung der Vernetzung im Sozialraum; Kooperation und Vernetzung erreichen und weiterentwickeln, insbesondere zwischen Trägern der Jugendhilfe und Sozialhilfe und anderen vgl. §80 SGB VIII, § 81 SGB VIII; Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit, Erschließung von Ressourcen im Jugendhilfebereich; Unterstützung und Initiierung von wohngebietsbezogenen Arbeitsgemeinschaften; Wahrnehmen sozialer und struktureller Entwicklungen im Gemeinwesen; Initiierung/ Durchführung von Projekten und Regelangeboten zu sozialen Problemen im Gemeinwesen; Beratung und Vermittlung bei Konflikten zwischen sozialen Gruppen</p>	<p>FB 2, Abteilung Familie und Vereine, Frau Dr. Gary</p>



THH 8 – Kultur und Sport

	Beschreibung:	Verantwortlich:
THH 8 – Kultur und Sport		FB 2, Abteilung Familie und Vereine, Frau Dr. Gary
<u>Produktbereich 25 Museum und Archiv</u>		
25.20 Museum		FB 2, Abteilung Familie und Vereine, Frau Dr. Gary
<ul style="list-style-type: none"> 25.20.01 Stadtmuseum „Alte Post“, Jakob-Grünenwald-Gedächtnisstätte <p>Das Produkt 25.20.01 beinhaltet die Produkte 25.20.01 bis 25.20.07 nach Kommunalem Produktplan Baden-Württemberg</p>	<p>Museumsgut inkl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen, erschließen und in Dauer- und Sonderausstellungen präsentieren..</p> <p>Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter; Amtshilfe (Zoll, Kripo), allgemeine Bewertung, spezielle Beratung in Veranstaltungsform; Angebot von museumsbezogenen Medien unterschiedlicher Art für speziell Interessierte, z. B. Arbeits- und Fachbibliothek, Dokumentation, Medienarchiv, Besucherbetreuung, Inventar, Katalog, Schriften-tausch, Bestandserweiterung und -pflege</p> <p>Betrieb eines Museumsshops</p> <p>Durchführung von Fremdveranstaltungen sowie Vermietungen / Verpachtungen aller Art</p>	FB 2, Abteilung Familie und Vereine, Frau Dr. Gary
25.21 Archiv		FB 2, Abteilung Familie und Vereine, Frau Dr. Gary
<ul style="list-style-type: none"> 25.21.01 Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände; Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte <p>Das Produkt 25.21.01 beinhaltet die Produkte 25.21.01 bis 25.21.03 nach Kommunalem Produktplan Baden-Württemberg</p>	<p>Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Stadt; Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut; Akquisition von nicht-kommunalem Archivgut; Aufbau und Fortführung von Sammlungen, Präsenzbibliothek; Erschließung der Bestände; Verwahrung und Verwaltung der Bestände; Konservierung und Restaurierung der Bestände; Pflichtabgabe an die Zentralbibliothek</p> <p>Benutzerberatung und -betreuung; Vorlage von Archivgut; Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung; Fertigung von Reproduktionen; Ausarbeitungen zur Ortsgeschichte</p>	FB 2, Abteilung Familie und Vereine, Frau Dr. Gary



	Eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten; Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen; Stadtchronik; Führungen, Vorträge, Seminare u.a. archivpädagogische Angebote; Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen.	
<u>Produktbereich 26 Musikschule</u>		
26.30 Musikschule Ebersbach / Schlierbach	Institutionelle Förderung der Musikschule Ebersbach / Schlierbach e.V.	FB 2, Abteilung Familie und Vereine, Frau Dr. Gary
<u>Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</u>		
27.10 Volkshochschulen		FB 2, Abteilung Familie und Vereine, Frau Dr. Gary
<ul style="list-style-type: none"> 27.10.01 Durchführung von Kursen, Lehrgängen und Veranstaltungen Das Produkt 27.10.01 beinhaltet die Produkte 27.10.01 bis 27.10.03 und 27.10.06 nach Kommunalem Produktplan Baden-Württemberg 	<p>Durchführung von Kursen, Lehrgängen und Veranstaltungen (z.B. Einzel-, Sonderveranstaltungen, Exkursionen, Studienreisen etc.) getrennt nach den Bereichen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt 2. Kultur-Gestalten 3. Gesundheit 4. Sprachen 5. Arbeit-Beruf 6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen) 	FB 2, Abteilung Familie und Vereine, Frau Dr. Gary
27.20 Bibliotheken		FB 2, Abteilung Familie und Vereine, Frau Dr. Gary
<ul style="list-style-type: none"> 27.20.01 Bereitstellung von Medien und Informationen Das Produkt 27.20.01 beinhaltet die Produkte 27.20.01 bis 27.20.07 nach Kommunalem Produktplan Baden-Württemberg 	<p>Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, Kassetten, CD-ROM's, CD's, Videos, Software, Noten, Graphik)</p> <p>Leistungsumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marktsichtung - Auswahl - Beschaffung - Formale und inhaltliche Erschließung - Ausleihfertige Bearbeitung der Medien - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr) 	FB 2, Abteilung Familie und Vereine, Frau Dr. Gary



	<ul style="list-style-type: none"> - Nutzung in der Bibliothek - Beratung, Information und Vermittlung - Magazinierung - Aussonderung - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen - Erfassung, Erschließung und Vermittlung der Medien (z.B. Nachschlagemittel, graue Literatur, Microfiches, CD-ROM's) zur Präsenznutzung und Aufbereitung von Informationen (z.B. Zeitungsausschnittsammlung, Institutionenkartei, Regionalfinfo, Wirtschaftsfinfo, Berufsfinfo, Verbraucherinfo, Broschüren) - Informationsdienst während der Öffnungszeiten - Bearbeitung von telefonisch und schriftlich eingegangenen Fragen zu Fakten, Sachverhalten und bibliographischen Daten-Verteilung von Informationen (z.B. Broschüren) - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bibliotheksführungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene - Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen 	
<u>Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege</u>		
28.10 Sonstige Kulturpflege		FB 2, Abteilung Familie und Vereine, Frau Dr. Gary
<ul style="list-style-type: none"> • 28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung) 	<p>Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles, Wissenschaft; Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen</p> <p>Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen, Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen</p> <p>Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen)</p> <p>Förderung der Kunst im öffentlichen Raum</p>	FB 2, Abteilung Familie und Vereine, Frau Dr. Gary
<ul style="list-style-type: none"> • 28.10.02 eigene Kulturprojekte 	Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung	FB 2, Abteilung



	von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung (Stadtfest, Weihnachtsmärkte, Weihnachtsbeleuchtung)	Familie und Vereine, Frau Dr. Gary
<u>Produktbereich 42 Sport und Bäder</u>		
42.10 Förderung des Sports		FB 2, Abteilung Familie und Vereine, Frau Dr. Gary
<ul style="list-style-type: none"> 42.10.01 Sportförderung und Sportveranstaltungen Das Produkt 42.10.01 beinhaltet die Produkte 42.10.01 und 42.10.02 nach Kommunalem Produktplan Baden-Württemberg 	Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports. Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern; Präsentation des Standortes; Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen; Zuschussgewährung für Fremdveranstaltungen.	FB 2, Abteilung Familie und Vereine, Frau Dr. Gary
42.40 Freibad		FB 3, Abteilung Gebäudemanagement und Sportstätten, Herr Dorn
<ul style="list-style-type: none"> 42.40.01 Waldhöhenfreibad 	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Waldhöhenfreibads einschl. aller Nebenanlagen; Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z.B. Spazierwege); Bewirtschaftung / Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske); Animations- und Kursangebote; Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen; Vermietung und Verkauf von Sportgeräten und bäderspezifischen Artikeln (z.B. Schwimmhilfen etc.); Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft.	FB 3, Abteilung Gebäudemanagement und Sportstätten, Herr Dorn Freibadgaststätte bei Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Albig
42.41 Sportstätten		FB 3, Abteilung Gebäudemanagement und Sportstätten, Herr Dorn
<ul style="list-style-type: none"> 42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m 	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen 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; Un-	FB 3, Abteilung Gebäudemanagement und Sportstätten, Herr Dorn



	terhaltung der maschinentechnischen Anlagen; Unterhaltung von Außenanlagen	
<ul style="list-style-type: none"> 42.41.02 Freisportanlagen 	<p>Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normal-spielfelder sowie leichtathletische Anlagen).</p> <p>Bereitstellung für Schulsport; Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit; Vermietung / Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung); Vermietung / Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke; Vermietung von Zusatzausstattung; Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen; Pflege der Freisportanlagen (Sportflächen, Verkehrsflächen, Begleitgrün); Unterhaltung der Gebäude</p>	<p>FB 3, Abteilung Gebäudemanagement und Sportstätten, Herr Dorn</p> <p>Bereitstellung / Bau / Unterhaltung / Herr Richter</p>

THH 9 – Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr

	Beschreibung:	Verantwortlich:
THH 9 – Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr		Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Ludwig
<u>Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung</u>		
51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung		Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Ludwig
<ul style="list-style-type: none"> 51.10.01 Stadtentwicklung 	<p>Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf);</p> <p>Aufstellung von umfassenden und bereichsspezifischen Stadt, Stadtteil- und Quartiersentwicklungsplanungen und -programmen;</p> <p>Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Szenarien zur Stadtentwicklung;</p> <p>Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung;</p> <p>Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar;</p> <p>Strategien; Konzepte;</p> <p>Stellungnahmen</p>	Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Ludwig
<ul style="list-style-type: none"> 51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung 	Aufstellen des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gem. BauGB und des Landschaftsplans; Raumordnerische Abstimmung; Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten; Durchführung von Standortuntersuchungen; Durchführung	FB 3, Abteilung Baurecht und Stadtentwicklung, Herr Albig



	der Verträglichkeitsprüfung nach FFH; Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen	
<ul style="list-style-type: none"> 51.10.03 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen und Rahmenplanung Das Produkt 51.10.03 beinhaltet die Produkte 51.10.03 und 51.10.10 nach Kommunalem Produktplan Baden-Württemberg 	<p>Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen; Städtebauliches Konzept; Durchführung; Erwerb der Grundstücke; Finanzierung; Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)</p> <p>Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und / oder sektoralen Themen inkl. Erheben, Zusammenstellen und Auswerten des Grundlagenmaterials, Erarbeiten und Bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen; Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. inkl.: Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse</p>	<p>Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Ludwig</p> <p>Grunderwerb bei Fachbereich Finanzen und Personal</p>
<ul style="list-style-type: none"> 51.10.04 Städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen, Freiraum- und Stadtgestaltung Das Produkt 51.10.04 beinhaltet die Produkte 51.10.04 und 51.10.09 nach Kommunalem Produktplan Baden-Württemberg 	<p>Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB; Bestandsaufnahme und -analyse; Formulierung der Sanierungsziele; Erstellung des Erneuerungskonzeptes; Kosten- und Finanzierungsübersicht; Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB; Grobanalyse oder Fortschreibung; Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen; Abschluss von Sanierungsmaßnahmen</p> <p>Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum inkl. erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, Erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse</p>	<p>Fachbereich Bauen und Umwelt Herr Ludwig</p>
<ul style="list-style-type: none"> 51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung 	<p>Aufstellen von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen; Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft (Ökokonto)</p>	<p>FB 3, Abteilung Baurecht und Stadtentwicklung, Herr Albig</p>
<ul style="list-style-type: none"> 51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan 	<p>Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen; Erstellung detaillierter Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbe-</p>	<p>Fachbereich Bauen und Umwelt Herr Ludwig</p>



	reiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)	
<ul style="list-style-type: none"> 51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung 	Aufstellung von Konzepten zur Verkehrssteuerung und -lenkung, Verkehrsberuhigung, Parkraumbewirtschaftung; Aufstellung des Nahverkehrsplans	FB 3, Abteilung Tiefbau und Infrastruktur, Herr Richter
<ul style="list-style-type: none"> 51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen 	Erarbeitung der Vor-, Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung von Verkehrsanlagen nach den HOAI-	FB 3, Abteilung Tiefbau und Infrastruktur, Herr Richter
<ul style="list-style-type: none"> 51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote 	<p>Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt; Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung; Städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts); Satzungen inkl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten</p> <p>Hierzu gehören folgende Leistungen: Interessenabwägung; Satzungsbeschluss und Veröffentlichung; Öffentlichkeitsarbeit; Prüfung von Grundstücksverträgen</p> <p>Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung: Vorkaufsrechtssatzung; Veränderungssperre; Zurückstellung von Baugesuchen</p> <p>Aussprechen von Geboten: Baugebot nach BauGB; Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage; Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage; Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks</p>	FB 3, Abteilung Baurecht und Stadtentwicklung, Herr Albig
<ul style="list-style-type: none"> 51.10.12 Städtebauliche Verträge 	<p>Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlagen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):</p> <p>Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können; Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen; vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren</p> <p>Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie</p>	FB 3, Abteilung Baurecht und Stadtentwicklung, Herr Albig



	Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen	
<ul style="list-style-type: none"> 51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung 	Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens; Planauskünfte und Bürgergespräche	FB 3, Abteilung Baurecht und Stadtentwicklung, Herr Albig
<ul style="list-style-type: none"> 51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter 	Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange; Erarbeitung von Stellungnahmen; Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, des Landes, des Verbandes Region Stuttgart, des Landkreises sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger	FB 3, Abteilung Baurecht und Stadtentwicklung, Herr Albig
51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen		Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Ludwig
<ul style="list-style-type: none"> 51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen 	Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen	FB 3, Abteilung Baurecht und Stadtentwicklung, Herr Albig GIS bei Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Richter
<ul style="list-style-type: none"> 51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen 	Neuordnung bebauter/unbebaute Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung/ Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen	FB 3, Abteilung Baurecht und Stadtentwicklung, Herr Albig Beteiligung des Fachbereichs Finanzen und Personal (als Grundstückseigentümer, Zuteilungsberechtigter)
<ul style="list-style-type: none"> 51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung 	Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung); Erhebung und Mobilisierung von Baulücken und Baulückenpotenzialen; Suche nach geeigneten Flächen für spezielle Nutzungen, Standortuntersuchungen und -bewertungen	FB 3, Abteilung Baurecht und Stadtentwicklung, Herr Albig
<ul style="list-style-type: none"> 51.11.10 Gutachterausschuss, Kaufpreissammlung Das Produkt 51.11.10 beinhaltet die Produkte 51.11.10 und 51.11.11 nach Kommunalem 	Einrichtung/Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei); Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung; Analysen/Nutzungen der Kaufpreissammlung;	FB 3, Abteilung Gebäudemanagement und Sportstätten, Herr Dorn



<p>Produktplan Baden-Württemberg</p>	<p>Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.); Auskünfte; Bodenwertbescheinigungen</p> <p>Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)</p>	
<p>51.12 Flurneuordnung</p>		<p>FB 3, Abteilung Baurecht und Stadtentwicklung, Herr Albig</p>
<ul style="list-style-type: none"> 51.12.07 Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren 	<p>Abstimmung und Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flurbereinigungsverfahren des Landes; Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien; Vertretung gegenüber der Flurbereinigungsbehörde und in der Teilnehmergeinschaft; Abschluss von Verträgen</p>	<p>FB 3, Abteilung Baurecht und Stadtentwicklung, Herr Albig</p>
<p><u>Produktbereich 52 Bauen und Wohnen</u></p>		
<p>52.10 Bauordnung</p>		<p>FB 3, Abteilung Baurecht und Stadtentwicklung, Herr Albig</p>
<ul style="list-style-type: none"> 52.10.01 Baurecht <p>Das Produkt 52.10.01 beinhaltet die Produkte 52.10.01 bis 52.10.09 und 52.10.11 bis 52.10.13 nach Kommunalem Produktplan Baden-Württemberg</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bauvoranfragen - Baugenehmigungsverfahren - Kenntnissgabeverfahren - Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG - Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich - Bautechnische Prüfung - Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme - Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten - Bauordnungsbehördliche Maßnahmen - Führen, Bereitstellen des Baulastenverzeichnisses einschl. Auskünfte - Allgemeine Bauberatung - Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende 	<p>FB 3, Abteilung Baurecht und Stadtentwicklung, Herr Albig</p>



<p>52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung</p>		<p>FB 3, Abteilung Gebäudemanagement und Sportstätten, Herr Dorn</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 52.20.01 Wohnungsbauförderung Das Produkt 52.20.01 beinhaltet die Produkte 52.20.01 bis 52.20.03, 52.20.05 und 52.20.07 nach Kommunalem Produktplan Baden-Württemberg 	<p>Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen / Wohneigentum / Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)</p> <p>Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen</p> <p>Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen); Erteilung von Freistellungen; Festsetzungen von Ausgleichszahlungen</p>	<p>FB 3, Abteilung Gebäudemanagement und Sportstätten, Herr Dorn</p>
<p>52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege</p>		<p>FB 3, Abteilung Baurecht und Stadtentwicklung, Herr Albig</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 52.30.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege Das Produkt 52.30.01 beinhaltet die Produkte 52.30.01 und 52.30.02 nach Kommunalem Produktplan Baden-Württemberg 	<p>Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften aufgrund Stadtteilbegehungen, Baugenehmigungsverfahren, externer Vorschläge; Ausarbeiten von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler für LDA; rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft; Benachrichtigung der Eigentümer; Aufstellung von Satzungen zum Schutz von Gesamtanlagen inkl. Offenlage-, Anhörungs- und Abwägungsverfahren sowie Bekanntmachung; Ausweisung von Grabungsschutzgebieten; Inventarisierung und Katalogisierung; Fortschreibung der Denkmalliste; wissenschaftliche Forschung; nicht verfahrensgebundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit; Vorverfahren für die Eintragung von Kulturdenkmälern ins Denkmalsbuch</p> <p>Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung; Auskünfte und Beratung, z.B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft; Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung; Untersagungsverfügungen; Baueinstellungen; OWIG-Verfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren; Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung; Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel; Präventivkontrolle; Erteilung einer Bescheinigung nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b EStG zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen</p>	<p>FB 3, Abteilung Baurecht und Stadtentwicklung, Herr Albig</p>



<p><u>Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u></p>		
<p>54.10 Gemeindestraßen</p>		<p>FB 3, Abteilung Tiefbau und Infrastruktur, Herr Richter</p>
<ul style="list-style-type: none"> 54.10.01 Straßen, Wege und Plätze Das Produkt 54.10.01 beinhaltet die Produkte 54.10.01 bis 54.10.05 nach Kommunalem Produktplan Baden-Württemberg 	<p>Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen</p> <p>Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)</p> <p>Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün</p> <p>Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentli. Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung</p> <p>Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers; Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen</p>	<p>FB 3, Abteilung Tiefbau und Infrastruktur, Herr Richter</p> <p>Erschließungsbeiträge bei FB 1, Abteilung Finanzwirtschaft, Herr Höhn</p>
<p>54.50 Straßenreinigung und Winterdienst</p>		<p>FB 3, Abteilung Tiefbau und Infrastruktur, Herr Richter</p>
<ul style="list-style-type: none"> 54.50.07 Straßenreinigung 	<p>Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen; Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub; Aufstellen und Leeren von Papierkörben</p> <p>Lokale Sonderleistungen, z.B. Reinigung von Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen; Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit</p>	<p>FB 3, Abteilung Tiefbau und Infrastruktur, Herr Richter</p>
<ul style="list-style-type: none"> 54.50.08 Winterdienst 	<p>Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öf-</p>	<p>FB 3, Abteilung Tiefbau und Infrastruktur, Herr Richter</p>



	fentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen	
54.60 Parkierungseinrichtungen		FB 3, Abteilung Tiefbau und Infrastruktur, Herr Richter
<ul style="list-style-type: none"> 54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen 	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	FB 3, Abteilung Tiefbau und Infrastruktur, Herr Richter
54.70 Verkehrsbetriebe, ÖPNV		FB 2, Abteilung Familie und Vereine, Frau Dr. Gary
<ul style="list-style-type: none"> 54.70.01 Verkehrsbetriebe / ÖPNV 	Bereitstellung und Betrieb einer Stadtbuslinie (Eberbus)	FB 2, Abteilung Familie und Vereine, Frau Dr. Gary
<u>Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</u>		
55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau		FB 3, Abteilung Tiefbau und Infrastruktur, Herr Richter
<ul style="list-style-type: none"> 55.10.01 Grün-, Spiel- und Parkanlagen Das Produkt 55.10.01 beinhaltet die Produkte 55.10.01 und 55.10.02 nach Kommunalem Produktplan Baden-Württemberg 	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün-, Spiel- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung	FB 3, Abteilung Tiefbau und Infrastruktur, Herr Richter
55.20 Gewässerschutz / öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen		FB 3, Abteilung Tiefbau und Infrastruktur, Herr Richter
<ul style="list-style-type: none"> 55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (inkl. Hochwasserschutz) 	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz	FB 3, Abteilung Tiefbau und Infrastruktur, Herr Richter
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen		FB 3, Abteilung Tiefbau und Infrastruktur, Herr Richter
<ul style="list-style-type: none"> 55.30.01 Reihengräber 	Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber; Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände; Zum Produkt zählen ebenso die Grabmahlgenehmigungen	FB 3, Abteilung Tiefbau und Infrastruktur, Herr Richter Verwaltung, Abrechnung beim Fachbereich Bür-



		gerservice und Bildung
<ul style="list-style-type: none"> 55.30.02 Wahlgräber 	Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Gräfte und Grabgebäude; Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes; Zum Produkt gehört auch die Grabmahlgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren	FB 3, Abteilung Tiefbau und Infrastruktur, Herr Richter Verwaltung, Abrechnung beim Fachbereich Bürgerservice und Bildung
<ul style="list-style-type: none"> 55.30.03 Kriegs- und Ehrengräber 	Pflege und Unterhaltung von Kriegs- und Ehrengräbern; Das Produkt ist nicht gebührenfähig	FB 3, Abteilung Tiefbau und Infrastruktur, Herr Richter
<ul style="list-style-type: none"> 55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen 	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume; Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden	FB 3, Abteilung Tiefbau und Infrastruktur, Herr Richter
<ul style="list-style-type: none"> 55.30.05 Leichen- und Trauerhallen 	Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen; Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, örtlichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen.	FB 3, Abteilung Gebäudemanagement und Sportstätten, Herr Dorn
<ul style="list-style-type: none"> 55.30.06 Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus- und Umbettungen <p>Das Produkt 55.30.06 beinhaltet die Produkte 55.30.06, 55.30.08 und 55.30.09 nach Kommunalem Produktplan Baden-Württemberg</p>	Verbringung der Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle zur Grabstelle; Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen bzw. Beisetzung der Urne in der Grabstelle Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung	FB 2, Abteilung Bürgerservice, Frau Stürzer komplett Bestatter übertragen
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege		FB 3, Abteilung Baurecht und Stadtentwicklung, Herr Albig
<ul style="list-style-type: none"> 55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft 	Natur- und Biotopschutz Streuobstförderung	FB 3, Abteilung Baurecht und Stadtentwicklung, Herr Albig
<ul style="list-style-type: none"> 55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz 	Biotopverbundplanung	FB 3, Abteilung Baurecht und Stadtentwicklung, Herr Albig
55.50 Forstwirtschaft		FB 3, Abteilung Baurecht und Stadtentwicklung, Herr Albig



<ul style="list-style-type: none"> 55.50.01 Holzproduktion 	<p>Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)</p>	<p>FB 3, Abteilung Baurecht und Stadtentwicklung, Herr Albig</p>
<ul style="list-style-type: none"> 55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes 	<p>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</p>	<p>FB 3, Abteilung Baurecht und Stadtentwicklung, Herr Albig</p>
<ul style="list-style-type: none"> 55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes 	<p>Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten; Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a.) inkl. Verkehrssicherung; Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung</p>	<p>FB 3, Abteilung Baurecht und Stadtentwicklung, Herr Albig</p>
<p>Produktbereich 56 Umweltschutz</p>		
<p>56.10 Umweltschutzmaßnahmen</p>		<p>Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Ludwig</p>
<ul style="list-style-type: none"> 56.10.01 Altlasten 	<p>Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (Teil Altlasten) als Polizeipflichtiger im Fall kommunaler Altlasten: Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten</p>	<p>FB 3, Abteilung Baurecht und Stadtentwicklung, Herr Albig als Pflichtiger</p>
<ul style="list-style-type: none"> 56.10.07 Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept/ ökologisch orientierte Energieplanung 	<p>Erstellung von Klimaschutzkonzepten, auch unter Berücksichtigung des Klimawandels; Klimaschutzmanagement; Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung; Förderung regenerativer Energieträger</p>	<p>Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Ludwig</p>
<ul style="list-style-type: none"> 56.10.08 Aktionen / Veranstaltungen / Informationen 	<p>Information der Bevölkerung über alle Medien Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten); Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben; Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger); Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen; Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen; Erstellung von Umweltberichten</p>	<p>Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Ludwig</p>



THH 10 – Wirtschaft und Tourismus

	Beschreibung:	Verantwortlich:
THH 10 – Wirtschaft und Tourismus		BM Herr Keller
<u>Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus</u>		
57.10 Wirtschaftsförderung		BM Herr Keller
<ul style="list-style-type: none"> 57.10.01 Wirtschaftsförderung Das Produkt 57.10.01 beinhaltet die Produkte 57.10.01 bis 57.10.04 nach Kommunalem Produktplan Baden-Württemberg 	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren / Standortanalyse Firmenbetreuung / Existenzgründungsmanagement / Krisenmanagement Planung / Vermarktung / Vermittlung von Gewerbeflächen / -objekten Marketing und Akquisition	BM Herr Keller
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		BM Herr Keller
<ul style="list-style-type: none"> 57.30.06 Betrieb von Wochen- und Jahrmärkten Das Produkt 57.30.06 beinhaltet die Produkte 57.30.06 und 57.30.07 nach Kommunalem Produktplan Baden-Württemberg 	Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur und Flächen; Werbung, Planung der Märkte; Marktorganisation (Auswahl Beschicker, Zuteilung der Standplätze); Marktaufsicht	Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Frau Szelest Infrastruktur bei Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Richter
<ul style="list-style-type: none"> 57.30.08 Vermietung von Festhallen und Festplätzen 	Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen, Dorfgemeinschaftshäuser und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern; Unterhaltung der Festplätze und evtl. Festhallen; Entgeltfestsetzung	BM Herr Keller Festhallen, Dorfgemeinschaftshaus bei BM Herr Keller Festplätze (z.B. Strut, Filsufer, KaufmannAreal bei Fachbereich Bauen und Umwelt;

THH 11 – Ver- und Entsorgung

	Beschreibung:	Verantwortlich:
THH 11 – Ver- und Entsorgung		Fachbereich Finanzen und Personal, Herr Blank
<u>Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</u>		
53.10 Elektrizitätsversorgung		Fachbereich Finanzen und Personal, Herr Blank
<ul style="list-style-type: none"> 53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom 	Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen (Netzgesellschaft Strom)	FB 1, Abteilung Finanzwirtschaft, Herr Höhn



	Konzessionsvertrag mit NetzeBW, Konzessionsabgabe Erträge und Aufwendungen für Photovoltaikanlagen (Differenzierung nach Objekt erfolgt über Buchungstext)	
53.20 Gasversorgung		Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Ludwig
<ul style="list-style-type: none"> 53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas 	Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes (Netzgesellschaft Gas) Konzessionsvertrag mit EVF und Badische Rheingasgesellschaft, Konzessionsabgabe	Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Ludwig
53.30 Wasserversorgung		Eigenbetrieb Stadtwerke, Betriebsleitung Herr Blank / Herr Ludwig
<ul style="list-style-type: none"> 53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 	Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Trinkwasser; Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes; Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz; Führung des Leitungskatasters; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler; Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren; Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg Konzessionsvertrag, Konzessionsabgabe	Eigenbetrieb Stadtwerke, Betriebsleitung Herr Blank / Herr Ludwig
<ul style="list-style-type: none"> 53.30.03 Dienstleistungen der Wasserversorgung 	Entgeltpflichtige Leistungen für: Beratung einschließlich Planauskünfte; Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung; Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes;	Eigenbetrieb Stadtwerke, Betriebsleitung Herr Blank / Herr Ludwig
53.60 Telekommunikationseinrichtungen		FB 3, Abteilung Tiefbau und Infrastruktur, Herr Richter
<ul style="list-style-type: none"> 53.60.01 Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots Das Produkt 53.60.01 beinhaltet die Produkte 53.60.01 und 53.60.02 nach Kommunalem Produktplan Baden-Württemberg 	Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren, Funknetzen u.ä. Infrastruktur zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen; Planung, Herstellung und Betrieb von WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund	FB 3, Abteilung Tiefbau und Infrastruktur, Herr Richter In Zusammenarbeit mit Wirtschaftsförderung + Standortförderung
53.70 Abfallwirtschaft		FB 3, Abteilung Tiefbau und Infrastruktur, Herr Richter



<ul style="list-style-type: none"> • 53.70.02 Verwertung von Grünabfällen 	Annahme (Bringsystem) von Grünabfällen (Grüngutplatz), Öffentlichkeitsarbeit	FB 3, Abteilung Tiefbau und Infrastruktur, Herr Richter Grüngutplatz (Landkreis)
<ul style="list-style-type: none"> • 53.70.04 Verwertung von sonstiger Wertstoffe 	Annahme (Bringsystem) Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit (Wertstoffhof).	FB 3, Abteilung Tiefbau und Infrastruktur, Herr Richter Wertstoffhof (Landkreis)
53.80 Abwasserbeseitigung		Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, Betriebsleitung Herr Blank / Herr Ludwig.
<ul style="list-style-type: none"> • 53.80.06 Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen 	Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster u.ä.	FB 3, Abteilung Tiefbau und Infrastruktur, Herr Richter



THH 12 – Allgemeine Finanzwirtschaft

	Beschreibung:	Verantwortlich:
THH 12 – Allgemeine Finanzwirtschaft		FB 1, Abteilung Finanzwirtschaft, Herr Höhn
<u>Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</u>		
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	FB 1, Abteilung Finanzwirtschaft, Herr Höhn
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FB 1, Abteilung Finanzwirtschaft, Herr Höhn
61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	Abwicklung der Vorjahre	FB 1, Abteilung Finanzwirtschaft, Herr Höhn



4.2 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Stadtwerke Ebersbach an der Fils“

THH 1 – Versorgungsbetriebe

	Beschreibung:	Verantwortlich:
THH 1 – Versorgungsbetriebe		Eigenbetrieb Stadtwerke, Be- triebsleitung Herr Blank / Herr Ludwig
<u>Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</u>		
53.10 Elektrizitätsversorgung		Eigenbetrieb Stadtwerke, Be- triebsleitung, Herr Blank
<ul style="list-style-type: none"> 53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom 	Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen (Netzgesellschaft Strom)	FB 1, Abteilung Finanzwirtschaft, Herr Höhn
53.20 Gasversorgung		Eigenbetrieb Stadtwerke, Herr Ludwig
<ul style="list-style-type: none"> 53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas 	Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes (Netzgesellschaft Gas)	Eigenbetrieb Stadtwerke, Be- triebsleitung, Herr Ludwig
53.30 Wasserversorgung		Eigenbetrieb Stadtwerke, Be- triebsleitung Herr Blank / Herr Lud- wig
<ul style="list-style-type: none"> 53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 	Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Trinkwasser; Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes; Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz; Führung des Leitungskatasters; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler; Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren; Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg Konzessionsvertrag, Konzessionsabgabe	Eigenbetrieb Stadtwerke, Be- triebsleitung Herr Blank / Herr Lud- wig
<ul style="list-style-type: none"> 53.30.03 Dienstleistungen der Wasserversorgung 	Entgeltpflichtige Leistungen für: Beratung einschließlich Planauskünfte; Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung; Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes;	Eigenbetrieb Stadtwerke, Be- triebsleitung Herr Blank / Herr Lud- wig



THH 2 – Verkehrsbetriebe

	Beschreibung:	Verantwortlich:
THH 2 – Verkehrsbetriebe		Eigenbetrieb Stadtwerke, Betriebsleitung Herr Blank / Herr Ludwig
<u>Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u>		
54.60 Parkierungseinrichtungen		Eigenbetrieb Stadtwerke, Betriebsleitung Herr Ludwig
<ul style="list-style-type: none"> 54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen 	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	Eigenbetrieb Stadtwerke, Betriebsleitung Herr Ludwig Kaufmännische Verwaltung bei Fachbereich Finanzen und Personal
54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr		Eigenbetrieb Stadtwerke, Herr Blank. / FB 3, Abteilung Tiefbau und Infrastruktur Herr Richter
<ul style="list-style-type: none"> 54.80.01 Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs 	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb kommunaler Gleisanlagen (Industriestammgleis) (ohne Verkehrsbetriebe / ÖPNV) einschl. technischer Ausrüstung	Eigenbetrieb Stadtwerke, Herr Blank / FB 3, Abteilung Tiefbau und Infrastruktur Herr Richter

THH 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

	Beschreibung:	Verantwortlich:
THH 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft		Eigenbetrieb Stadtwerke, Betriebsleitung Herr Blank
<u>Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</u>		
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	FB 1, Abteilung Finanzwirtschaft, Herr Höhn
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FB 1, Abteilung Finanzwirtschaft, Herr Höhn
61.30 Jahresabschlussbuchungen,	Abwicklung der Vorjahre	FB 1, Abteilung



Abwicklung der Vorjahre		Finanzwirtschaft, Herr Höhn
-------------------------	--	--------------------------------



4.3 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung Ebersbach an der Fils“

THH 1 – Abwasserbeseitigung

	Beschreibung:	Verantwortlich:
THH 1 – Abwasserbeseitigung		Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, Betriebsleitung Herr Blank / Herr Ludwig
<u>Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</u>		
53.80 Abwasserbeseitigung		Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, Betriebsleitung Herr Blank / Herr Ludwig
<ul style="list-style-type: none"> 53.80.01 Ableitung von Abwasser 	53.80.01 Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagungen	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, Betriebsleitung Herr Blank / Herr Ludwig
<ul style="list-style-type: none"> 53.80.02 Reinigung von Abwasser 	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, Betriebsleitung Herr Blank / Herr Ludwig
<ul style="list-style-type: none"> 53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter 	Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern; Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern; Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleitern; Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde; Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen; Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe; Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle; Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben; Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, Betriebsleitung Herr Blank / Herr Ludwig
<ul style="list-style-type: none"> 53.80.06 Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen 	Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster u.ä.	FB 3, Abteilung Tiefbau und Infrastruktur, Herr Richter



THH 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft

	Beschreibung:	Verantwortlich:
THH 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft		Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, Betriebsleitung Herr Blank
<u>Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</u>		
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	FB 1, Abteilung Finanzwirtschaft, Herr Höhn
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FB 1, Abteilung Finanzwirtschaft, Herr Höhn
61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	Abwicklung der Vorjahre	FB 1, Abteilung Finanzwirtschaft, Herr Höhn

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***				
		2022 TEUR 2	2023 TEUR 3	2024 TEUR 4	2025 TEUR 5	
Jahr	TEUR 1 *					
2021	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	
Summe:		0	0	0	0	
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2021

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	3.679.289				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	0				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.679.289				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	-149.487	-58	2.952.605	-47	-24
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.529.802	3.529.744	6.317.052	6.151.708	5.986.387
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden - Stellplatzablösebeiträge	-165.297	-165.297	-165.297	-165.297	-165.297
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.364.505	3.364.447	6.151.755	5.986.411	5.821.089
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	632.345	668.381	693.176	701.923	700.247

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

²⁾ aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

³⁾ entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

⁴⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

⁵⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁶⁾ Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite) 2021**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	9.731	15.300
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.731	10.300
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich		
1.2.6 Kreditmarkt	4.731	10.300
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	5.000	5.000
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	4.731	10.300
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	9.731	15.300

Nachrichtlich

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)	13.108/11.750 = 24.858	13.903/13.861 = 27.764
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.608/10.250 = 21.858	12.403/12.361 = 24.764
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	1.500/1.500 = 3.000	1.500/1.500 = 3.000
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		

4. Schulden insgesamt		
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.589	35.064
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	8.000	8.000
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4	34.589	43.064

Anmerkung:

Der Stand zum 31.12.2021 sind die maximal möglichen Schulden (tats. Schulden zum 01.01. zzgl. Kreditermächt. 2021 abzügl. Tilgung 2021), sofern bis zur Genehmigung des HH-Planes 2021 nicht noch von der KE aus 2019 Gebrauch gemacht werden muss, sonst erhöht sich der Betrag entsprechend. Bei den Kassenkrediten wurden die Kreditermächtigungen eingetragt. Der erste Betrag beim Sondervermögen sind die Schulden beim EB Stadtwerke, beim zweiten Betrag handelt es sich um die des EB Abwasser, der dritte Betrag ist die Zusammenfassung beider EB.

Die Kreditermächtigung des Kernhaushalts aus dem Vorjahr 2020 beträgt:	4.617.400 Euro
Die Kreditermächtigung des Eigenbetriebs Stadtwerke aus dem Vorjahr beträgt noch:	64.600 Euro
Die Kreditermächtigung des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung aus dem Vorjahr beträgt:	1.625.108 Euro
Gesamtkreditermächtigung aus dem Vorjahr 2020	6.307.108 Euro

Nachweis über den Schuldenstand

Lfd. Nr.	Gläubiger	Konto-Nr.	Laufzeit	Höhe des Kredits in EUR		Kreditbedingungen			Schuldendienst für das HHJ 2021 in EU			
				ursprünglich des Vorjahres	Stand zu Beginn des Hhjahres	Zinssatz v.H.	Tilgungsrate	Zinstermine	Zinsen	Tilgung	insgesamt	
8 Kreditmarkt												
1	DZ Hyp	3,307E+09	2009 - 2029	175.000	87.543	78.797	89 bis 30.12.21	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	2.938	8.746	11.684
2	LKB BW	557.701284.9	2010 - 2030	129.000	74.600	67.800	10 bis 16.11.31	15.2/5/8/11	15.2/5/8/11	65	6.800	6.865
3	LKB BW	557.701285.6	2010 - 2030	286.000	165.360	150.280	10 bis 16.11.31	15.2/5/8/11	15.2/5/8/11	145	15.080	15.225
4	LKB BW	557.701286.3	2010 - 2030	585.000	338.600	307.800	10 bis 16.11.31	15.2/5/8/11	15.2/5/8/11	296	30.800	31.096
5	KSK Göppingen	6000 518541	2013 - 2033	1.500.000	1.012.500	937.500	22 bis 30.04.31	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	20.188	75.000	95.188
6	KSK Göppingen	6000 518558	2013 - 2023	193.946	64.428	43.411	42 bis 30.04.21	15.2/5/8/11	15.2/5/8/11	503	21.307	21.810
7	KSK Göppingen	6,256E+09	2013 - 2033	500.000	337.500	312.500	49 bis 30.06.31	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	7.548	25.000	32.548
8	KfW Frankfurt	5828723	2014 - 2033	627.000	497.906	461.022	15 bis 15.08.21	15.2/5/8/11	15.2/5/8/11	671	36.884	37.555
9	DZ Hyp	3,307E+09	2016 - 2036	1.000.000	813	762.500	1,18 bis 30.3.36	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	8.776	50.000	58.776
10	Dt.Kreditbank AG	6,702E+09	2018 - 2038	2.000.000	1.900.000	1.800.000	33 bis 30.12.31	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	23.441	100.000	123.441
11	KSK Göppingen	6,256E+09	2021 - 2050	240.000			0,95 bis 31.08.31	mtl.zum 30.	mtl. zum 30.	1.710	2.400	4.110
12	KSK Göppingen	6,256E+09	2021 - 2050	240.000			0,95 bis 31.08.31	mtl.zum 30.	mtl. zum 30.	1.710	2.400	4.110
Kreditermächtigungen aus 2019/20						7.375.200	1			36.876	368.760	405.636
Summe:				<u>7.475.946</u>	<u>4.479.250</u>	<u>12.296.810</u>				<u>104.867</u>	<u>743.177</u>	<u>848.044</u>

**Berechnung
der Schlüsselzuweisungen
für das Jahr 2021**

I. Einwohnerzahl

1.1 Amtliche Einwohnerzahl des StaLa zum 30.06.2020	15.525	Einwohner
1.2 Zahl der anrechenbaren nicht kasernierte Mitglieder der Stationierungstreitkräfte	<u>0</u>	
1.21 Hiervon 75 v. H.	0	Einwohner
1.3 Summe 1.1 + 1.21 = Ergänzte Einwohnerzahl	<u>15.525</u>	Einwohner

II. Steuerkraftmesszahl 2021 (Grundlage JA 2019)

	<u>Grundsteuer A</u>	<u>Grundsteuer B</u>	<u>Gewerbesteuer</u>
2.1 <u>Ist-Aufkommen</u> im Haushaltsjahr 2019 (aus JA 2019)	38.329	2.234.035	6.493.545 EUR
2.11 Hebesätze	350 v. H.	390 v. H.	385 v. H.
2.12 Grundbeträge (Ist-Aufkommen/Hebesätze)	10.951	572.829	1.686.635
2.13 Anrechnungssätze	195 v. H.	185 v. H.	290 v. H.
2.14 Anrechnungsbeträge (Grundbeträge*Anrechnungssätze)	21.355	1.059.735	4.891.242 EUR
	21.354	1.059.734	4.891.241
2.2 Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer			5.972.329 5.972.331 EUR
2.3 Gewerbesteuer-Umlage aus Ist-Aufkommen 2019 Umlagesatz 2019	64,0%	385%	- 1.079.446 EUR
Anteil an der Einkommensteuer und Lohnsteuer 2019			
2.4 Schlüsselzahl - noch die alte aus 2018; ab 2021 neue (Gesamtbetrag des Gemeindeanteils)	0,0014642 SZ 2021	6.808.333.613 EUR	9.968.762 EUR
2.5 Familienleistungsausgleich 2018 (§29a FAG) Schlüsselzahl - noch die alte aus 2018; ab 2021 neue (Gesamtbetrag des Familienleistungsausgleichs)	0,0014642 SZ 2021	504.909.568 EUR	739.288,6 EUR
2.6 Anteil an der Umsatzsteuer aus 2019: 80% aus Ust 2019	80% von 1.010.000.000	860.058 JA	683.220 EUR
2.7 Steuerkraftmesszahl (2.2 - 2.3) + 2.4 + 2.5 + 2.6	808.000.000	0,000748	603.980 16.284.153 EUR
Steuerkraftmesszahl je Einwohner (1.1)			1.048,90 EUR

III. Bedarfsmesszahl und Sockelgarantie 2021

3.1 Ergänzte Einwohnerzahl (1.3) mal		15.525		
	Kopfbetrag	BDMZ A	1.601,10	24.857.078
	Kopfbetrag	BDMZ B	35,20	546.480
3.2 Summe der Bedarfsmesszahl				25.403.558 EUR
3.31 Sockel: 60 v. H. von 3.2		60,00%	15.242.134	
3.32 Steuerkraftmesszahl (2.7)		=	<u>16.284.153</u>	
3.33 Unterschiedsbetrag (3.31 - 3.32) wirkt sich nur aus, wenn er positiv ist				0 EUR

IV. Höhle der Schlüsselzuweisungen

		StKMZ		
4.1 Nach der mangelnden Steuerkraft				
	<u>70,00</u> v. H. der Schlüsselzahl (3.2 - 2.7)	70,00%	<u>9.119.404</u>	= <u>6.383.583 EUR</u>
		BZMZ	25.403.558	
4.2 Mehrzuweisung (Sockelgarantie)		StKMZ	16.284.153	
	<u>30,00</u> v. H. des Unterschiedsbetrags (3.33)			<u>0 EUR</u>
4.3 Summe der Schlüsselzuweisungen			611000.3111000	6.383.583,0 EUR

V. Investitionspauschale

durchschnittl. Steuerkraftsumme des Landes	1.698,92	100%
in Relation zur Steuerkraftsumme Ebersbach	1.490,51	87,73%

5. Ergänzte Einwohnerzahl (1.3)		unter 75 x 125 v. H.	=	
		75 bis 85 x 115 v. H.	=	
	<u>15.525</u>	<u>85 bis 95 x 105 v. H.</u>	=	<u>16.301</u>
		95 bis 105 x 100 v. H.	=	
		105 bis 115 x 95 v. H.	=	
		115 bis 125 x 85 v. H.	=	
		125 und mehr x 75 v. H.	=	
	<u>16.301</u>	x	<u>78,00</u> EUR	1.271.497 EUR
			611000.3111000	

VI. Steuerkraftsumme

§ 38 FAG - Bemessungsgrundlage für
die Kreisumlage und für
die Finanzausgleichsumlage

6.1 Steuerkraftmesszahl nach 2.7	<u>16.284.153</u>	EUR	
6.2 Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft (einschl. Mehrzuweisungen) im Jahr 2019	<u>6.856.069</u>	EUR	
6.3 Steuerkraftsumme	23.140.222	EUR	Ebersbacher Hochrechn.:
6.4 Je Einwohner (1.1)	1.490,51	EUR	

VII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen 2021

7.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

PSK 2021

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg, voraussichtlich
Schlüsselzahl der Gemeinde (gilt ab 2021 - voraussichtliche Zah)
ergibt Gemeindeanteil

6.509.000.000 EUR
0,0014642
611000.3021000 9.530.478 EUR

7.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg, voraussichtlich
Schlüsselzahl der Gemeinde (neu ab 2021)
ergibt Gemeindeanteil

1.194.000.000 EUR
0,0007399
611000.302200 883.441 EUR

7.3 Familienleistungsausgleich

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg, voraussichtlich
Schlüsselzahl der Gemeinde (gilt ab 2021 - voraussichtliche Zahl)
ergibt Gemeindeanteil

519.200.000 EUR
0,0014642
611000.3051000 760.213 EUR

7.4 Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer-Istaufkommen im lfd. Haushaltsjahr
: 385 v. H. (Hebesatz Gewerbesteuer)
davon 35 v. H. ergibt eine Gewerbesteuerumlage

4.800.000 EUR
1.246.753 EUR
35,0% 611000.4341000 436.364 EUR

7.5 Kreisumlage

Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr (6.3)
x (Hebesatz Kreisumlage)

23.140.222 EUR
32,50% 611000.4372000 7.520.572 EUR

7.6 Finanzausgleichsumlage

Berechnung der Steuerkraftquote:

Bemessungsgrundlage (6.3): Steuerkraftsumme

611000.4371000 23.140.222 EUR

Grundbetrag

22,10%

StkMZ(2.7) 16.284.153
DMZ (3.2) 25.403.558

Steigerungssatz (2.7 geteilt durch 3.2)

64,10 %

64,10% - 60% = 4,10% / 4 x 0,06=0,24 (unter 61% = keine Steigerung)

0,24%

24,00%

mit ganzen % Zahlen rechnen, geht in 1% Schritten

FAG-Umlagesatz

22,34%

5.169.526 EUR

Investitionspauschale

1.271.497 EUR

Schlüsselzuweisungen

6.383.583 EUR

611000.311100

7.655.080 EUR

Ebersbach, den 03.02.2021

Zuw - FAG Umlage

Heller

INFORMATIONEN

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Schlüsselzahlen

2018-2020 2021-2023
0,0007475 0,0007399

Gemeindeanteil an der EkSt und Famlastenausgleich
Schlüsselzahlen

2018-2020 2021-2023
0,0014972 0,0014642 voraussicht

Nachweis über den voraussichtlichen Stand der Beteiligungen am 31.12.2020

Unternehmen	Art der Beteiligung	Betrag EUR
Volksbank Göppingen eG. , Göppingen	Geschäftsanteil	900
Kreisbaugesellschaft mbH "Filstal", Göppingen	Anteil am Stammkapital	41.880
Komm.ONE (ZV 4IT)	Vermögensumlage	54.631
ZV Gigabit Landkreis Göppingen	Anteil am Stammkapital	155
Verbandsmitglied bei der NEV	Nur Erinnerungswert	
Im Eigenbetrieb Abwasser eingelegtes Sondervermögen: ZV Abwasserbeseitigung Reichenbach		263.062
In der Sparte Versorgungsbetriebe bei den Stadtwerken eingelegtes Sondervermögen: Stromnetzgesellschaft Ebersbach GmbH & Co KG Stromnetzgesellschaft Ebersbach Verwaltungs GmbH Gasnetzgesellschaft Ebersbach GmbH & Co KG Gasnetzgesellschaft Ebersbach Verwaltungs GmbH ZV Landeswasserversorgung	Kapitalbeteiligung 74,9 % Kapitalbeteiligung 74,9 % Kapitalbeteiligung 74,9 % Kapitalbeteiligung 74,9 % Kapitalbeteiligung	2.548.014,64 18.725,00 1.635.348,75 18.725,00 500.295,47
Summe der Beteiligungen und Kapitalanlagen		5.081.737

Stadt Ebersbach an der Fils

**Übersicht
über die Mietzinseinnahmen
von stadteigenen Gebäuden**

HHSt.	Bezeichnung der Gebäude	Anzahl der ver- mieteten Wohnungen	Neben- kosten	Jahresmiete (netto)
			EUR	EUR
a) Mietgrundstücke				
11.24.02.00.99	Albert-Schweitzer-Str. (Garage)		0	480
11.24.02.00.78	Albstraße 4 (2 TG-Stellplätze, 1 außen)		0	1.020
11.24.02.00.52	Bahnhofstraße 19 (Leerstand)		0	0
11.24.02.00.53	Bünzwanger Str. 33	2	6.600	14.818
11.24.02.00.58	Dachsweg (ab April)	4	5.400	17.261
11.24.02.00.50	Daimlerstraße 11, 13 und 17		16.800	41.992
11.24.02.00.55	In der Breite 1	6	8.615	22.367
11.24.02.00.55	In der Breite 2	6	9.196	22.367
11.24.02.40.22	Krapfenreuter Straße 8	1	2.021	6.019
11.24.02.00.39	Marktstraße 74	4	1.891	9.888
11.24.02.00.60	Martinstraße 8 (Anschlussunterbr.)		0	0
11.24.02.00.05	Ortsstraße 23 (Anschlussunterbr.)		0	0
11.24.02.00.56	Richthofenstraße 2	6	7.574	25.656
11.24.02.00.56	Richthofenstraße 4	6	8.652	25.582
11.24.02.00.68	Schubertstraße 16 (Anschlussunterbr.)		0	0
11.24.02.00.48	Steinbisstraße 2	2	1.392	5.640
11.24.02.00.30	Steinbisstraße 31	1	2.460	7.488
11.24.02.00.28	Ulmenstraße 1	1	1.932	5.228
11.24.02.00.57	Weidenhalde 10	6	9.360	27.067
11.24.02.00.57	Weidenhalde 12	8	10.014	24.862
11.24.02.00.12	Zeppelinstraße 3	1	600	3.792
Summe Mietgrundstücke:			92.507	261.527

HHSt.	Bezeichnung der Gebäude	Nebenkosten EUR	Jahresmiete EUR
b) Geschäftsgrundstücke			
11.24.02.00.52	Bahnhofstraße 19	2.787	35.880
11.24.02.00.71	Fritz-Kauffmann-Str. 4	24.960	27.326
11.24.02.00.01	Kanalstraße 22	3.600	38.599
11.24.02.00.33	Ortsstraße 9	0	1.200
Summe Geschäftsgrundstücke		31.347	103.005

Mietzinsen insgesamt: (Miet- und Geschäftsgrundstücke)		123.854	364.532
---	--	----------------	----------------

Stadt Ebersbach an der Fils

Übersicht
über die angebrachten
S P E R R V E R M E R K E

PSK /ASK	Bezeichnung des Produkt-/Auftragssachkontos	Behandlung im Gremium	Erled. durch Beschluss vom
Ergebnishaushalt 51.10.05.00.00.4290000 57.10.01.00.00.4271000	Ökokontomaßnahmen - weitere Maßnahmen Wirtschaftsförderung - Gutscheinkaktion	(ATU) (AVB)	
Finanzhaushalt I 28100002.7818000 I 55100001.7831000	Vereine - Zuschuss an CVJM für Küchenerneuerung Park- und Gartenanlage - Raupenzaun bei GS Roßwälden	(AVB) (ATU)	

Verteilung des
G L O B A L E N M I N D E R A U F W A N D S
auf die zu kürzenden Teilhaushalte

THH	anteilige ordentliche Aufwendungen	davon Personalauf- wendungen	globaler Minderaufwand gesamt	davon globaler Minderaufwand Personalauf- wendungen
THH 01	707.943	540.673	10.859	10.936
THH 02	2.135.671	1.283.730	32.759	25.966
THH 03	863.638	624.873	13.247	12.639
THH 04	4.124.260	1.165.172	63.262	23.568
THH 05	1.617.177	1.279.213	24.806	25.875
THH 06	1.548.551	790.588	23.753	15.991
THH 07	9.350.614	4.980.421	143.434	100.745
THH 08	1.380.971	346.760	21.182	7.014
THH 09	3.623.588	606.456	55.582	12.266
THH 10	231.270	134.124	3.547	2.712
THH 11	89.479	30.586	1.372	618
THH 12	13.707.142	133.918	-	-
Summe	<u>39.380.304</u>	<u>11.916.514</u>	<u>393.803</u>	<u>238.330</u>

Der globale Minderaufwand ist im THH 12 beim PSK 61.20.00.00.00 4499000 veranschlagt.
Die Aufwendungen in den THH 01 bis THH 11 werden um die angegebenen Beträge
pauschal gekürzt.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Einwohner	15.525				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kennzahl 1	Einheit 2	Rechn.erg. VJ (HJ-1) 3	HH-Plan VJ (HJ-1) 3	Planung HJ 5	Planung HJ+1 6	Planung HJ+2 7	Planung HJ+3 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	2.467.045	-1.383.946	-2.647.314	-1.913.664	-1.385.861	-1.189.548
Betrag je Einwohner	€/EW	159	-89	-171	-123	-89	-77
Aufwandsdeckungsgrad	%	107%	96%	93%	95%	96%	97%
1.1 Steuerkraft - netto							
absoluter Betrag	€	15.727.118	14.958.273	12.400.511	14.175.413	14.175.413	15.038.426
Betrag je Einwohner	€/EW	1.013	963	799	913	913	969
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42%	38%	32%	36%	36%	38%
1.2 Betriebsergebnis - netto							
absoluter Betrag (ord.Erg./Steuerkraft)	€	13.260.073	16.342.219	15.047.825	16.089.077	15.561.274	16.227.974
Betrag je Einwohner	€/EW	854	1.053	969	1.036	1.002	1.045
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	35%	42%	39%	41%	40%	41%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	145.942	79.000	2.406.926	1.394.000	-6.000	-6.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	2.612.987	-1.304.946	-240.388	-519.664	-1.391.861	-1.195.548
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	4.516.680	1.058.349	-822.377	950.017	1.370.413	1.786.505
Betrag je Einwohner	€/EW	291	68	-53	61	88	115
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss (Tilgung)							
absoluter Betrag	€	369.021	559.752	509.488	649.512	655.360	814.829
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	4.147.659	498.597	-1.331.865	300.505	715.053	971.676
Betrag je Einwohner	€/EW	267	32	-86	19	46	63
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	598.403	632.345	668.381	693.176	701.923	700.247
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	3.679.289	3.364.505	3.364.447	6.151.755	5.986.411	5.821.089
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital (Kapitalpositionen)							
absoluter Betrag	€	71.082.489					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	65.661.260					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	60,77%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	39,23%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	5.290.936	4.731.184	10.300.496	9.650.984	10.074.224	14.579.195
Betrag je Einwohner	€/EW	341	305	663	622	649	939
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-369.021	4.057.648	471.912	-649.512	423.240	4.504.971

Stadt Ebersbach an der Fils
Stadtwerke

WIRTSCHAFTSPLAN 2021
(ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT)
der Stadtwerke Ebersbach an der Fils

Wirtschaftsplan 2021

der

Stadtwerke Ebersbach an der Fils

- Beschluss -

Aufgrund von § 96 Abs. 3 der Gemeindeordnung in Verbindung mit den §§ 11 ff. des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat der Stadt Ebersbach an der Fils am 16. März 2021 folgenden Beschluss gefasst:

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Ebersbach an der Fils für das Wirtschaftsjahr 2021 wird festgestellt mit:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.482.615
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	2.312.110
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	170.505
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	170.505
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	170.505

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.405.100
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.844.800
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	560.300

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	138.250
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.428.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.290.250
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-729.950
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.696.100
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	966.239
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	729.861
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-89

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.696.100 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 0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.500.000 EUR.

Ebersbach an der Fils, 16.03.2021

Stadtwerke Ebersbach an der Fils

gez.
Keller
Bürgermeister

gez.
Blank
Kaufmännischer Betriebsleiter

VORBERICHT

zum

Wirtschaftsplan der

Stadtwerke Ebersbach an der Fils

1. Rückblick auf die Wirtschaftsjahre 2019 bis 2020

Der Jahresabschluss 2019 der Stadtwerke Ebersbach an der Fils wurde am 06.10.2020 durch den Gemeinderat festgestellt. Der Jahresgewinn von 111.433,14 € wurde auf neue Rechnung vorgetragen, der Bilanzgewinn beträgt 148.042,87 €.

Die durch Satzung festgesetzte Wasserversorgungsgebühr betrug 2019 2,82 €/m³ und blieb auch für das Jahr 2020 unverändert.

Der Vollzug des Wirtschaftsplans 2020 ist weitgehend planmäßig.

Der Wirtschaftsplan 2020 schließt planmäßig mit einem ordentlichen Ergebnis von 91.610 € ab. Der tatsächliche Schuldenstand des Eigenbetriebs beträgt am Jahresende 2019 10.531.998 €. In 2020 wurde ein Darlehen aufgenommen, um Investitionen langfristig zu finanzieren. Unter Berücksichtigung der Tilgung beträgt der Schuldenstand am Jahresende 2020 11.721.004 €

2. Wirtschaftsplan 2021

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtwerke Ebersbach setzt sich wie folgt zusammen:

Teilhaushalt (THH) 01: Versorgungsbetriebe (Elektrizitätsversorgung, Gasversorgung, Wasserversorgung)

Teilhaushalt (THH) 02: Verkehrsbetriebe (Parkierungseinrichtungen, Industriestammgleis)

Teilhaushalt (THH) 03: Allgemeine Finanzwirtschaft.

Die Teilhaushalte gliedern sich jeweils in einen Teilergebnishaushalt und einen Teilfinanzhaushalt.

2.1 Ergebnishaushalt

Die Wassergebühr für 2021 konnte bei 2,82 €/ m³ belassen werden. Die Gebühr wird mit der Jahresrechnung 2020 überprüft und gegebenenfalls angepasst.

2019 gelang die Erzielung des Mindesthandelsbilanzgewinns und es konnte die Konzessionsabgabe in Höhe von 205.011 € an die Stadt abgeführt werden. Zusätzlich wurden aus den Vorjahren 2016 und 2017 noch 257.101 € nachgeholt. So dass in 2019 insgesamt 462.113 € Konzessionsabgabe der Stadtkasse zugeflossen sind. Für 2021 sind hierfür 195.700 € eingeplant.

Die ordentlichen Erträge belaufen sich auf 2.482.615 € und verteilen sich auf folgende Betriebszweige:

• Beteiligung an der Stromnetzgesellschaft	120.000 €
• Photovoltaikanlagen, Strom	4.600 €
• Beteiligung an der Gasnetzgesellschaft	87.000 €
• Wasserversorgung	2.235.243 €
• Parkierungseinrichtungen	10.755 €
• Industriestammgleis	10.000 €
• sonstige Finanzerträge	15.017 €

Die ordentlichen Aufwendungen betragen 2.312.110 € und setzen sich wie folgt zusammen:

THH 01: Personalaufwendungen	331.900 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	903.750 €
Abschreibungen	416.751 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.400 €
THH 02: Aufwendungen Parkierungseinrichtungen	20.276 €
Aufwendungen Industriestammgleis	23.958 €
THH 03: Zinsaufwendungen	299.075 €

Für die Unterhaltung des Rohrnetzes wurden erhöhte Mittel im Wirtschaftsplan eingeplant.

Im Ergebnishaushalt ergibt sich ein positives ordentliches Ergebnis von 170.505 €, das den Jahresgewinn 2021 des Eigenbetriebs darstellt.

2.2 Finanzhaushalt

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

• Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 2.405.100 €
• Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- <u>1.844.800 €</u>
Summe	560.300 €.

Aus Investitionstätigkeit ergibt sich folgender Finanzierungsmittelbedarf:

• Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen/-zuschüssen	130.000 €
• Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.428.000 €
Summe	- 1.290.250 €.

Im THH 01 und 02 ergibt sich per Saldo ein Finanzierungsmittelbedarf von 484.750 €. Der Finanzierungsmittelbedarf des THH 03 (Zins) beträgt 245.200 €, wodurch im gesamten Eigenbetrieb ein Finanzierungsmittelbedarf von 729.950 € entsteht.

Der Ausgleich des Finanzhaushalts erfolgt wie folgt:

• Finanzierungsmittelbedarf (THH 01, 02 + 03)	- 729.950 €
• Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	+ 1.696.100 €
• Kredittilgungen	- 966.239 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	- 89 €.

Im Finanzhaushalt 2021 sind folgende Investitionsmaßnahmen veranschlagt:

• Erstellung von Hausanschlüssen und Hydrantenschächten	23.000 €
• Neukonzeption Wasserversorgung	135.000 €
• Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.000 €
• Gewinnungsanlagen	5.000 €
• Aufbereitungsanlagen	2.000 €
• Diegelsberger Straße (Baukosten)	40.000 €
• Daimlerstraße	88.000 €
• Gottlieb-Häfele-Straße	80.000 €
• Büchenbronner Straße	200.000 €
• Unterer Wasen	100.000 €
• Dorfstraße	150.000 €

Bei der Beteiligung an der Stromnetzgesellschaft steht in 2022 eine größere Investition an. Es müssen Teile des Umspannwerks für 2,3 Mio. € ersetzt werden. Diese Maßnahme erstreckt sich über 3 Jahre. Es wird eine Kapitalerhöhung erfolgen müssen. Die SNE wird selbst ein Darlehen über 60 % der Summe aufnehmen, die restlichen 40 % werden über Einlagen erfolgen, für Ebersbach also 690.000 €. Die genaue Planung wird im nächsten Wirtschaftsplan dargestellt.

2.3 Verschuldung

Bei einem Kreditbedarf von 1.696.100 € und Kredittilgungen von 966.239 € erhöht sich der Schuldenstand im Laufe des Jahres 2021 auf den Betrag von voraussichtlich ca. 12.450.865 €.

Finanzplan mit Investitionsprogramm für die Jahre 2022 bis 2024

In den Jahren 2022 bis 2024 sind in den Ergebnishaushalten folgende Werte geplant:

		2022 in €	2023 in €	2024 in €
THH 01 +	Ordentliche Erträge	2.467.751	2.467.622	2.466.935
THH 02	Ordentliche Aufwendungen	1.955.117	1.953.989	1.943.721
	Ordentliches Ergebnis	512.634	513.633	523.214
THH 03	Ordentliches Ergebnis	-253.041	-273.131	-241.466
Gesamtes ordentliches Ergebnis (Jahresgewinn)		259.593	240.502	281.748

Die Finanzhaushalte stellen sich in den Jahren 2022 – 2024 wie folgt dar:

	2022 in €	2023 in €	2024 in €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	594.479	571.650	582.585
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-740.600	-284.000	-345.000
Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss:	-146.121	287.650	237.585
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	1.185.100	747.100	818.800
Tilgungsauszahlungen	1.039.002	1.034.809	1.056.459
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-23	-59	-74

Die Investitionen des Eigenbetriebs betragen in den kommenden drei Jahren 1.512.600 € (durchschnittlich 504.200 € pro Jahr).

Ebersbach, 4. März 2021

Martin Höhn
Abteilungsleiter Finanzwirtschaft

Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen

**Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen
zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen**

Produktbereich/Produktgruppe	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
------------------------------	------------------	----------------	----------------

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Erträge	2.408.804,91	2.404.500	2.446.843
Aufwendungen	2.009.185,62	2.013.048	1.968.801
Saldo Erträge - Aufwendungen	399.619,29	391.452	478.042

Produktgruppe 53 30 Wasserversorgung

Erträge	2.239.511,83	2.193.500	2.235.243
Aufwendungen	2.009.185,62	2.013.048	1.968.201
Saldo Erträge - Aufwendungen	230.326,21	180.452	267.042

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Erträge	32.914,00	27.145	20.755
Aufwendungen	49.333,78	53.187	44.234
Saldo Erträge - Aufwendungen	-16.419,78	-26.042	-23.479

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge	11.129,44	11.100	15.017
Aufwendungen	282.925,81	284.900	299.075
Saldo Erträge - Aufwendungen	-271.796,37	-273.800	-284.058

Produktgruppe 61 10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge			
Aufwendungen			
Saldo Erträge - Aufwendungen			

Produktgruppe 61 20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge	11.129,44	11.100	15.017
Aufwendungen	282.925,81	284.900	299.075
Saldo Erträge - Aufwendungen	-271.796,37	-273.800	-284.058

Produktgruppe 61 30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Erträge			
Aufwendungen			
Saldo Erträge - Aufwendungen			

Gesamtergebnishaushalt

Haushalt 002

Eigenbetrieb Stadtwerke

Gesamtergebnishaushalt

002 Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	76.523,27	74.145	77.515	72.468	71.964	69.652
	10000 3161000 Erträge aus Aufl. SoPo Zuwend.	76.523,27	74.145	73.598	71.151	69.022	68.335
	10000 3161999 Zukünftige Erträge Aufl. SoPo	0,00	0	3.917	1.317	2.942	1.317
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.168.854,08	2.109.200	2.145.900	2.148.000	2.150.000	2.150.000
	10000 3321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.168.854,08	2.109.200	2.145.900	2.148.000	2.150.000	2.150.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	192.032,65	243.300	244.100	244.600	244.600	244.600
	10000 3411000 Mieten und Pachten	179.978,84	225.800	226.000	226.500	226.500	226.500
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	11.375,06	17.000	17.600	17.600	17.600	17.600
	10000 3421100 Sonst. betriebl. Ertr. Verkauf	678,75	500	500	500	500	500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	11.129,44	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	10000 3699100 Sonstige Finanzerträge	11.129,44	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.308,91	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 3562000 Säumniszuschläge und Ähnliches	4.308,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 3591000 Andere so. ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.452.848,35	2.442.745	2.482.615	2.480.168	2.481.664	2.479.352
12	Personalaufwendungen	333.721,60	340.985	334.910	339.431	345.539	351.761
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	5.551,23	6.426	10.196	10.333	10.519	10.709
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	252.592,78	258.452	248.509	251.863	256.397	261.012
	10000 4021000 Beiträge Versorg.kassen Beamte	1.629,39	1.766	3.776	3.827	3.895	3.966
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	23.673,67	23.518	22.909	23.218	23.635	24.061
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	49.856,73	50.398	48.792	49.452	50.342	51.248
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	417,80	425	728	738	751	765
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681.357,89	861.850	913.650	863.950	874.550	874.150
	10000 4211000 Unterh. Grundst. u. baul. Anl.	16.176,25	14.500	14.500	15.000	15.000	15.000
	10000 4212000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	0,00	2.000	600	600	600	600
	10000 4212100 Aufwend. f. Wasseraufbereitung	32.425,47	50.000	50.000	18.000	18.000	18.000
	10000 4212150 Unterh. d. elektr.techn. Anl.	6.683,01	12.500	13.500	14.500	15.000	15.000
	10000 4212200 Unterhaltung Gewinnungsanlagen	1.557,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4212300 Unterh. Speicherungsanlagen	54.895,40	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	10000 4212400 Unterhaltung Rohrnetzes	68.099,88	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 4212500 Unterhaltung Wasserzähler	27.563,74	30.000	45.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4212600 Unterh. Notwasserversorgung	55,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4212700 Install.material Fremdaufträge	11.596,37	15.400	15.500	16.000	16.000	16.000
	10000 4221000 Sachbedarf Lagerverwaltung	437,77	500	500	500	500	500
	10000 4221100 Sachbedarf Werkstattbetrieb	7.752,59	7.400	7.500	8.000	8.000	8.000
	10000 4221200 Unterh. des bewegl. Vermögen	0,00	800	800	800	800	800

Gesamtergebnishaushalt

002 Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
	10000 4231000 Mieten und Pachten	0,00	400	400	400	400	400
	10000 4232000 Leasing	9.423,43	13.000	14.200	14.200	14.200	14.200
	10000 4241000 Heizung, Brennstoffe	1.139,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4241100 Stromkosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4242000 Wasser- und Abwassergebühren	696,91	800	800	800	800	800
	10000 4243000 Abfallkosten	303,60	350	350	350	350	350
	10000 4247000 Grundsteuer	572,60	500	500	500	500	0
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	6.479,02	10.000	7.500	8.000	8.000	8.000
	10000 4261000 Dienst- und Schutzkleidung	1.131,42	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	4.776,67	7.500	15.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4271000 Bsd. Verwalt.-/Betriebsaufw.	311.266,53	330.000	335.000	340.000	350.000	350.000
	10000 4271100 Betriebsstrom	50.165,18	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4271110 Entgelt für Wasserentnahmen	32.123,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	10000 4271120 Erstellung/Fortschr. Kataster	9.841,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4272000 Aufwendungen für EDV	12.016,57	9.200	9.500	9.800	9.900	10.000
	10000 4273000 Leistungsverg. an Unternehmen	14.178,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4273100 Leistungsvergütung an Untern.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Abschreibungen	466.231,91	452.800	490.650	431.394	427.873	395.993
	10000 4711000 Abschreibungen	466.231,91	452.800	447.875	426.336	405.600	393.810
	10000 4711999 Zukünftige Abschreibungen	0,00	0	42.775	5.058	22.273	2.183
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	282.925,81	284.900	256.300	260.400	264.900	251.700
	10000 4512000 Zinsaufwend. f. Stadtdarlehen	5.242,35	4.800	4.400	4.000	3.600	3.200
	10000 4517000 Zinsaufw. Kredit. Versorg.b.	169.960,83	174.000	151.500	162.000	172.000	165.000
	10000 4517100 Zinsaufw. Kreditinst. Kassenk.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500
	10000 4517110 Zinsaufw. Kredit. Netzg. Strom	51.461,79	47.900	44.400	40.600	37.200	33.600
	10000 4517120 Zinsaufw. Kreditin. Netzg. Gas	32.381,26	30.200	28.000	25.800	23.600	21.400
	10000 4517130 Zinsaufw. Kredit. Verkehrsb.	20.111,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4517140 Zinsaufw. Kredit. Versorg.b.	981,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4599100 Sonstige Finanzaufwendungen	2.786,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	577.208,00	410.600	316.600	325.400	328.300	324.000
	10000 4429000 Mitgl.beitr. Verbände, Vereine	1.825,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4429200 Konzessionsabgabe	462.112,71	291.000	195.700	201.700	205.100	200.000
	10000 4429400 Rechts- und Beratungskosten	13.081,40	14.200	14.400	14.600	15.000	15.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	4.338,82	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 4441000 Körperschaftssteuer	23.123,50	24.900	26.000	28.100	27.200	28.000
	10000 4443000 Versicherungen	5.290,22	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500
	10000 4452000 Verwaltungskostenbeiträge	56.172,68	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
	10000 4452100 Innere Verrechnung Bauhof	9.248,09	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	10000 4452200 Innere Verrechnung Fuhrpark	2.014,90	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.341.445,21	2.351.135	2.312.110	2.220.575	2.241.162	2.197.604
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	111.403,14	91.610	170.505	259.593	240.502	281.748

Gesamtergebnishaushalt**002 Eigenbetrieb Stadtwerke**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	111.403,14	91.610	170.505	259.593	240.502	281.748

Gesamtfinanzhaushalt

Haushalt 002

Eigenbetrieb Stadtwerke

Gesamtfinanzhaushalt

002 Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.188.560,43	2.109.200	2.145.900	2.148.000	2.150.000	2.150.000
	10000 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.167.854,30	2.109.200	2.145.900	2.148.000	2.150.000	2.150.000
	10000 6321100 Abwassergebühren	20.706,13	0	0	0	0	0
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	192.794,59	243.300	244.100	244.600	244.600	244.600
	10000 6411000 Mieten und Pachten	179.982,62	225.800	226.000	226.500	226.500	226.500
	10000 6421000 Erträge aus Verkauf	12.123,22	17.000	17.600	17.600	17.600	17.600
	10000 6421100 Sonst. betriebl. Ertr. Verkauf	688,75	500	500	500	500	500
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	10000 6699100 Sonstige Finanzerträge	0,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.003,32	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 6562000 Säumniszuschläge und Ähnliches	4.003,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 6591000 Andere so. ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.385.358,34	2.368.600	2.405.100	2.407.700	2.409.700	2.409.700
10	Personalauszahlungen	338.972,60	340.985	358.250	363.471	370.300	377.265
	10000 7011000 Besoldung für Beamte	5.551,23	6.426	10.196	10.333	10.519	10.709
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	256.603,78	258.452	248.509	251.863	256.397	261.012
	10000 7021000 Beiträge Versorg.kassen Beamte	1.629,39	25.284	26.685	27.045	27.530	28.027
	10000 7022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	23.673,67	0	23.340	24.040	24.761	25.504
	10000 7032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	51.096,73	50.398	48.792	49.452	50.342	51.248
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	417,80	425	728	738	751	765
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	695.333,07	861.850	913.650	863.950	874.550	874.150
	10000 7211000 Unterh. Grundst. u. baul. Anl.	16.284,59	14.500	14.500	15.000	15.000	15.000
	10000 7212000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	0,00	2.000	600	600	600	600
	10000 7212100 Aufwend. f. Wasseraufbereitung	26.296,74	50.000	50.000	18.000	18.000	18.000
	10000 7212150 Unterh. d. elektr.techn. Anl.	7.018,49	12.500	13.500	14.500	15.000	15.000
	10000 7212200 Unterhaltung Gewinnungsanlagen	1.557,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 7212300 Unterh. Speicherungsanlagen	54.895,40	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	10000 7212400 Unterhaltung Rohrnetzes	73.501,90	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 7212500 Unterhaltung Wasserzähler	27.563,74	30.000	45.000	30.000	30.000	30.000
	10000 7212600 Unterh. Notwasserversorgung	55,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 7212700 Install.material Fremdaufträge	11.596,37	15.400	15.500	16.000	16.000	16.000
	10000 7221000 Sachbedarf Lagerverwaltung	437,77	500	500	500	500	500
	10000 7221100 Sachbedarf Werkstattbetrieb	7.382,45	7.400	7.500	8.000	8.000	8.000
	10000 7221200 Unterh. des bewegl. Vermögen	556,92	800	800	800	800	800
	10000 7231000 Mieten und Pachten	0,00	400	400	400	400	400
	10000 7232000 Leasing	9.423,43	13.000	14.200	14.200	14.200	14.200
	10000 7241000 Heizung, Brennstoffe	1.194,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 7241100 Stromkosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Gesamtfinanzhaushalt

002 Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
	10000 7242000 Wasser- und Abwassergebühren	696,91	800	800	800	800	800
	10000 7243000 Abfallkosten	303,60	350	350	350	350	350
	10000 7247000 Grundsteuer	572,60	500	500	500	500	0
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	6.552,90	10.000	7.500	8.000	8.000	8.000
	10000 7261000 Dienst- und Schutzkleidung	1.131,42	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 7262000 Aus- und Fortbildung	7.280,44	7.500	15.000	4.000	4.000	4.000
	10000 7271000 Bsd. Verwalt.-/Betriebsaufw.	313.798,05	330.000	335.000	340.000	350.000	350.000
	10000 7271100 Betriebsstrom	55.418,68	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 7271110 Entgelt für Wasserentnahmen	33.214,06	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	10000 7271120 Erstellung/Fortschr. Kataster	10.825,22	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 7272000 Aufwendungen für EDV	12.016,57	9.200	9.500	9.800	9.900	10.000
	10000 7273000 Leistungsverg. an Unternehmen	15.757,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 7273100 Leistungsvergütung an Untern.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	281.332,66	284.900	256.300	260.400	264.900	251.700
	10000 7512000 Zinsaufwend. f. Stadtdarlehen	5.242,35	4.800	4.400	4.000	3.600	3.200
	10000 7517000 Zinsaufw. Kredit. Versorg.b.	171.153,78	174.000	151.500	162.000	172.000	165.000
	10000 7517100 Zinsaufw. Kreditinst. Kassenk.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500
	10000 7517110 Zinsaufw. Kredit. Netzg. Strom	51.461,79	47.900	44.400	40.600	37.200	33.600
	10000 7517120 Zinsaufw. Kreditin. Netzg. Gas	32.381,26	30.200	28.000	25.800	23.600	21.400
	10000 7517130 Zinsaufw. Kredit. Verkehrsab.	20.111,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 7517140 Zinsaufw. Kredit. Versorg.b.	981,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 7599100 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	580.711,09	410.600	316.600	325.400	328.300	324.000
	10000 7429000 Mitgl.beitr. Verbände, Vereine	2.242,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 7429200 Konzessionsabgabe	462.112,71	291.000	195.700	201.700	205.100	200.000
	10000 7429400 Rechts- und Beratungskosten	13.091,40	14.200	14.400	14.600	15.000	15.000
	10000 7431000 Geschäftsaufwendungen	4.303,66	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 7441000 Körperschaftssteuer	26.234,67	24.900	26.000	28.100	27.200	28.000
	10000 7443000 Versicherungen	5.290,22	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500
	10000 7452000 Verwaltungskostenbeiträge	56.172,68	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
	10000 7452100 Innere Verrechnung Bauhof	11.262,99	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.896.349,42	1.898.335	1.844.800	1.813.221	1.838.050	1.827.115
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	489.008,92	470.265	560.300	594.479	571.650	582.585
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-79.700,00	0	8.250	0	0	0
	10000 6811000 Zuweisungen vom Land	-79.700,00	0	8.250	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	27.658,12	26.000	130.000	26.000	91.000	26.000
	10000 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	27.658,12	26.000	130.000	26.000	91.000	26.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	-52.041,88	26.000	138.250	26.000	91.000	26.000

Gesamtfinanzhaushalt

002 Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	384.696,91	830.500	1.393.500	751.600	360.000	356.000
	10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	384.696,91	830.500	1.393.500	751.600	360.000	356.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.619,66	19.000	35.000	15.000	15.000	15.000
	10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	19.619,66	19.000	35.000	15.000	15.000	15.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	404.316,57	849.500	1.428.500	766.600	375.000	371.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-456.358,45	-823.500	-1.290.250	-740.600	-284.000	-345.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	32.650,47	-353.235	-729.950	-146.121	287.650	237.585
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.204.600	1.696.100	1.185.100	747.100	818.800
	10000 6927000 Kreditaufn. Kreditinstituten	0,00	1.204.600	1.696.100	1.185.100	747.100	818.800
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	821.325,02	851.451	966.239	1.039.002	1.034.809	1.056.459
	10000 7922000 Städt. Darl. Indust.stammgleis	5.624,00	5.630	5.630	5.630	5.630	5.630
	10000 7922100 Städt. Darlehen an Stadtwerke	4.706,58	4.710	4.710	4.710	4.710	4.710
	10000 7927140 LBBW Stuttgart 606105867	70.000,00	70.000	70.000	70.000	17.500	0
	10000 7927150 KfW Frankfurt 9498235	8.800,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	10000 7927160 KfW Frankfurt 9103680	13.180,00	13.180	13.180	13.180	13.180	13.180
	10000 7927170 LKB Karlsruhe 557.700245.7	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 7927180 KSK Göppingen 6000183756	40.862,44	40.862	40.862	40.862	40.862	40.862
	10000 7927190 LKB Stuttgart 557.700614.7	4.360,00	4.360	4.360	4.360	4.360	4.360
	10000 7927200 KSK Göppingen 6000328009	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 7927210 KfW Frankfurt 8220064	17.500,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	10000 7927220 LKB Stuttgart 557.701283.2	13.160,00	13.160	13.160	13.160	13.160	13.160
	10000 7927230 KSK Göppingen 6000512248	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 7927240 LKB Stuttgart 557.800574.5	52.632,00	52.632	52.632	52.632	52.632	52.632
	10000 7927250 KSK Göppingen 6255691756	126.500,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
	10000 7927260 KSK Göppingen 6255702119	71.500,00	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
	10000 7927270 WL Bank Münster 500901200	10.500,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	10000 7927280 KSK Göppingen 6255764250	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	10000 7927290 Bremer Landesbank 6294135015	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 7927300 LBBW Stuttgart 615751644	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 7927310 LBBW Karlsruhe 616393490	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 7927320 KSK Göppingen 6000512231	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 7927340 WL Bank Münster 398072900	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 7927350 Commerzbank Stgt. 0181226220	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	10000 7927998 Kreditermächtigung Vorjahr	0,00	0	2.500	3.230	3.230	3.230

Gesamtfinanzhaushalt

002 Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
	10000 7927999 Kreditermächtigung HHJ + ff.	0,00	30.117	42.405	114.438	162.745	201.895
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-821.325,02	353.149	729.861	146.098	-287.709	-237.659
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-788.674,55	-86	-89	-23	-59	-74

Haushaltsquerschnitt

002 Eigenbetrieb Stadtwerke

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zuwend.u. Umlagen, sowie privatr. Leistungs- entgelten, Kostenerstg. u. Kostenuml. (KoGr 31, 33,34) EUR	sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personal- aufwend- ungen (KoGr 40, 41)	Aufwend- ungen für Sach- u. Dienstleist- ungen (KoGr 42)	Transfer- aufwend- ungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwend- ungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwend- ungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulat- orische Kosten	Nettores- sourcen- bedarf / -über schuss (Summe Spalten 1-9)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53	Ver- und Entsorgung	2.442.843	4.000	331.900	903.750	0	733.151	0	0	0	478.042
53 30	Wasserversorgung	2.231.243	4.000	331.900	903.150	0	733.151	0	0	0	267.042
54	Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV	20.755	0	3.010	9.900	0	31.324	0	0	0	-23.479
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.917	11.100	0	0	0	299.075	0	0	0	-284.058
61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.917	11.100	0	0	0	299.075	0	0	0	-284.058
Summe		2.467.515	15.100	334.910	913.650	0	1.063.550	0	0	0	170.505

Haushaltsquerschnitt

002 Eigenbetrieb Stadtwerke

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/-be- darf aus laufen- der Verwal- tungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	EUR	2	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	EUR	3	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf (Spalten 1-3)	EUR	4	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	EUR	5	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	EUR	6	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf (Spalten 1-3,5,6)	EUR	7	Verpflichtungs- ermächti- gungen	EUR	8
		EUR	1	2	3	4	5	6	7	8													
53	Ver- und Entsorgung	805.610	138.250	1.428.500	-484.640	0	0	-484.640	0	0													
53 30	Wasserversorgung	594.610	130.000	1.412.000	-687.390	0	0	-687.390	0	0													
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-110	0	0	-110	0	0	-110	0	0													
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-245.200	0	0	-245.200	1.696.100	966.239	484.661	0	0													
61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-245.200	0	0	-245.200	1.696.100	966.239	484.661	0	0													
Summe		560.300	138.250	1.428.500	-729.950	1.696.100	966.239	-89	0	0													

Teilhaushalt
THH01

Versorgungsbetriebe

002 Eigenbetrieb Stadtwerke

THH01	Versorgungsbetriebe
53	Ver- und Entsorgung
53 10	Elektrizitätsversorgung
53 10 01	Bereitstellung und Lieferung von Strom
53 10 01 00	Bereitstellung und Lieferung von Strom
53 10 01 00 00	Bereitstellung und Lieferung von Strom

53.10.01.00.00 Bereitstellung und Lieferung von Strom:	
- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen (Netzgesellschaft Strom)	
- Konzessionsvertrag, Konzessionsabgabe	
Produktverantwortlicher:	
Fachbereich Finanzen und Personal, Herr Höhn	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	164.280,24	124.000	124.600	124.600	124.600	124.600
	10000 3411000 Erträge Netzgesellschaft Strom	159.639,50	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	4.640,74	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	164.280,24	124.000	124.600	124.600	124.600	124.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600	600	600	600
	10000 4212000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	0,00	0	600	600	600	600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	600	600	600	600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	164.280,24	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	164.280,24	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000

Erläuterungen

53.10.01.00.00.3421000/4212000: Umsatzbeteiligung am Stromverkauf und jährliche Betriebskosten für die Ladesäule

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	159.639,50	124.000	124.600	0	124.600	124.600	124.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	600	0	600	600	600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	159.639,50	124.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	8.250	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	8.250	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	16.500	0	0	0	0

002 Eigenbetrieb Stadtwerke

THH01	Versorgungsbetriebe
53	Ver- und Entsorgung
53 10	Elektrizitätsversorgung
53 10 01	Bereitstellung und Lieferung von Strom
53 10 01 00	Bereitstellung und Lieferung von Strom
53 10 01 00 00	Bereitstellung und Lieferung von Strom

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	16.500	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-8.250	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	159.639,50	124.000	115.750	0	124.000	124.000	124.000

002 Eigenbetrieb Stadtwerke

THH01	Versorgungsbetriebe
53	Ver- und Entsorgung
53 20	Gasversorgung
53 20 01	Bereitstellung und Lieferung von Erdgas
53 20 01 00	Bereitstellung und Lieferung von Erdgas
53 20 01 00 00	Bereitstellung und Lieferung von Erdgas

53.20.01.00.00 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas:	
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes (Netzgesellschaft Gas)	
- Konzessionsvertrag, Konzessionsabgabe	
Produktverantwortlicher:	
Eigenbetrieb Stadtwerke, Betriebsleitung Herr Ludwig	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.012,84	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	10000 3411000 Erträge Netzgesellschaft Gas	5.012,84	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.012,84	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.012,84	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	5.012,84	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.042,28	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	5.042,28	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	5.042,28	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000

002 Eigenbetrieb Stadtwerke

THH01	Versorgungsbetriebe
53	Ver- und Entsorgung
53 30	Wasserversorgung
53 30 01	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
53 30 01 00	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
53 30 01 00 00	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

53.30.01.00.00 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser:	
- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Trinkwasser	
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes	
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz	
- Führung des Leitungskatasters	
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse	
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler	
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren	
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg	
- Konzessionsvertrag, Konzessionsabgabe	
Produktverantwortliche:	
Eigenbetrieb Stadtwerke, Betriebsleitung Herr Blank / Herr Ludwig	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	66.378,27	64.000	65.843	63.397	61.267	60.581
	10000 3161000 Erträge aus Aufl. SoPo Zuwend.	66.378,27	64.000	65.843	63.397	61.267	60.581
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.149.085,08	2.095.200	2.135.900	2.138.000	2.140.000	2.140.000
	10000 3321000 Erlöse Wasserabgabe an Fremde	2.149.085,08	2.095.200	2.135.900	2.138.000	2.140.000	2.140.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.739,57	29.300	29.500	30.000	30.000	30.000
	10000 3411000 Mieten und Pachten	12.326,50	15.800	16.000	16.500	16.500	16.500
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	6.734,32	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 3421100 Sonst. betriebl. Ertr. Verkauf	678,75	500	500	500	500	500
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.308,91	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 3562000 Säumniszuschläge und Ähnliches	4.308,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 3591000 Andere so. ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.239.511,83	2.193.500	2.235.243	2.235.397	2.235.267	2.234.581
12	Personalaufwendungen	322.245,93	328.355	324.885	329.270	335.196	341.231
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	5.551,23	6.426	10.196	10.333	10.519	10.709
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	243.615,33	248.514	240.544	243.791	248.180	252.647
	10000 4021000 Beiträge Versorg.kassen Beamte	1.629,39	1.766	3.776	3.827	3.895	3.966
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	22.849,79	22.613	22.170	22.469	22.873	23.285
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	48.182,39	48.611	47.471	48.112	48.978	49.859
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	417,80	425	728	738	751	765
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675.268,89	849.950	903.150	852.950	863.550	863.150
	10000 4211000 Unterh. Grundst. u. baul. Anl.	10.087,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4212100 Aufwend. f. Wasseraufbereitung	32.425,47	50.000	50.000	18.000	18.000	18.000
	10000 4212150 Unterh. d. elektr.techn. Anl.	6.683,01	12.500	13.500	14.500	15.000	15.000
	10000 4212200 Unterhaltung Gewinnungsanlagen	1.557,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4212300 Unterh. Speicherungsanlagen	54.895,40	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	10000 4212400 Unterhaltung Rohrnetzes	68.099,88	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 4212500 Unterhaltung Wasserzähler	27.563,74	30.000	45.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4212600 Unterh. Notwasserversorgung	55,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4212700 Install.material f. Hausanschl	11.596,37	15.400	15.500	16.000	16.000	16.000
	10000 4221000 Sachbedarf Lagerverwaltung	437,77	500	500	500	500	500
	10000 4221100 Sachbedarf Werkstattbetrieb	7.752,59	7.400	7.500	8.000	8.000	8.000
	10000 4221200 Unterh. des bewegl. Vermögen	0,00	800	800	800	800	800

002 Eigenbetrieb Stadtwerke

THH01	Versorgungsbetriebe
53	Ver- und Entsorgung
53 30	Wasserversorgung
53 30 01	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
53 30 01 00	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
53 30 01 00 00	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 4232000 Leasing von Fahrzeugen	9.423,43	13.000	14.200	14.200	14.200	14.200
	10000 4241000 Heizung, Brennstoffe	1.139,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4241100 Stromkosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4242000 Wasser- und Abwassergebühren	696,91	800	800	800	800	800
	10000 4243000 Abfallkosten	303,60	350	350	350	350	350
	10000 4247000 Grundsteuer	572,60	500	500	500	500	0
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	6.479,02	10.000	7.500	8.000	8.000	8.000
	10000 4261000 Dienst- und Schutzkleidung	1.131,42	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	4.776,67	7.500	15.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4271000 Fremdwasserbezug LWV	311.266,53	330.000	335.000	340.000	350.000	350.000
	10000 4271100 Betriebsstrom	50.165,18	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4271110 Entgelt für Wasserentnahmen	32.123,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	10000 4271120 Erstellung/Fortschr. Kataster	9.841,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4272000 Aufwendungen für EDV	12.016,57	9.200	9.500	9.800	9.900	10.000
	10000 4273000 Aufwend. Wasseruntersuchungen	14.178,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4273100 Leistungsvergütung an Untern.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Abschreibungen	429.380,91	416.000	416.751	395.211	374.476	362.685
	10000 4711000 Abschreibungen	429.380,91	416.000	416.751	395.211	374.476	362.685
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	577.090,94	410.400	316.400	325.200	328.100	323.800
	10000 4429000 Mitgl.beitr. Verbände, Vereine	1.825,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4429200 Konzessionsabgabe	462.112,71	291.000	195.700	201.700	205.100	200.000
	10000 4429400 Rechts- und Beratungskosten	13.081,40	14.200	14.400	14.600	15.000	15.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	4.338,82	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 4441000 Betriebl. Steueraufwendungen	23.123,50	24.900	26.000	28.100	27.200	28.000
	10000 4443000 Versicherungen	5.290,22	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500
	10000 4452000 Verwaltungskostenbeiträge	56.172,68	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
	10000 4452100 Innere Verrechnung Bauhof	9.131,03	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	10000 4452200 Innere Verrechnung Fuhrpark	2.014,90	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.003.986,67	2.004.705	1.961.186	1.902.631	1.901.322	1.890.866
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	235.525,16	188.795	274.057	332.766	333.945	343.715
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	235.525,16	188.795	274.057	332.766	333.945	343.715

002 Eigenbetrieb Stadtwerke

THH01	Versorgungsbetriebe
53	Ver- und Entsorgung
53 30	Wasserversorgung
53 30 01	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
53 30 01 00	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
53 30 01 00 00	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.197.245,06	2.129.500	2.169.400	0	2.172.000	2.174.000	2.174.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.597.335,03	1.588.705	1.567.775	0	1.531.460	1.551.607	1.553.685
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	599.910,03	540.795	601.625	0	640.540	622.393	620.315
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-79.700,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	27.658,12	26.000	130.000	0	26.000	91.000	26.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	-52.041,88	26.000	130.000	0	26.000	91.000	26.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	384.696,91	830.500	1.377.000	0	751.600	360.000	356.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	19.619,66	19.000	35.000	0	15.000	15.000	15.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	404.316,57	849.500	1.412.000	0	766.600	375.000	371.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-456.358,45	-823.500	-1.282.000	0	-740.600	-284.000	-345.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	143.551,58	-282.705	-680.375	0	-100.060	338.393	275.315

002 Eigenbetrieb Stadtwerke

THH01	Versorgungsbetriebe
53	Ver- und Entsorgung
53 30	Wasserversorgung
53 30 03	Dienstleistungen der Wasserversorgung
53 30 03 00	Dienstleistungen der Wasserversorgung
53 30 03 00 00	Dienstleistungen der Wasserversorgung

53.30.03.00.00 Dienstleistungen der Wasserversorgung:	
Entgeltpflichtige Leistungen für:	
- Beratung einschließlich Planauskünfte	
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung	
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes	
Produktverantwortliche:	
Eigenbetrieb Stadtwerke, Betriebsleitung Herr Blank / Herr Ludwig	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	5.198,95	8.343	7.015	7.110	7.237	7.368
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	4.130,81	6.623	5.591	5.666	5.768	5.872
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	378,88	606	521	528	537	547
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	689,26	1.114	903	916	932	949
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.198,95	8.343	7.015	7.110	7.237	7.368
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.198,95	-8.343	-7.015	-7.110	-7.237	-7.368
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-5.198,95	-8.343	-7.015	-7.110	-7.237	-7.368

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.198,95	8.343	7.015	0	7.110	7.237	7.368
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-5.198,95	-8.343	-7.015	0	-7.110	-7.237	-7.368
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0

002 Eigenbetrieb Stadtwerke

THH01	Versorgungsbetriebe
53	Ver- und Entsorgung
53 30	Wasserversorgung
53 30 03	Dienstleistungen der Wasserversorgung
53 30 03 00	Dienstleistungen der Wasserversorgung
53 30 03 00 00	Dienstleistungen der Wasserversorgung

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-5.198,95	-8.343	-7.015	0	-7.110	-7.237	-7.368

Teilhaushalt
THH02

Verkehrsbetriebe

002 Eigenbetrieb Stadtwerke

THH02	Verkehrsbetriebe
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54 60	Parkierungseinrichtungen
54 60 01	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen
54 60 01 00	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen
54 60 01 00 00	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	3.000,00	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

002 Eigenbetrieb Stadtwerke

THH02	Verkehrsbetriebe
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54 80	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
54 80 01	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs
54 80 01 00	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs
54 80 01 00 00	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs

54.80.01.00.00 Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs:
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb kommunaler Gleisanlagen (Industriestammgleis) (ohne Verkehrsbetriebe / ÖPNV) einschl. technischer Ausrüstung
Produktverantwortliche:
- Eigenbetrieb Stadtwerke, Betriebsleitung Herr Blank
- Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Richter

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte			
					2022	2023	2024	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.769,00	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	10000 3321000 Benutz.geb. Indust.stammgleis	19.769,00	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.769,00	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
12	Personalaufwendungen	6.276,72	4.287	3.010	3.051	3.106	3.162	
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	4.846,64	3.315	2.374	2.406	2.449	2.493	
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	445,00	299	218	221	225	229	
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	985,08	673	418	424	432	440	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.089,00	9.900	9.900	10.400	10.400	10.400	
	10000 4211000 Unterh. Industriestammgleis	6.089,00	9.500	9.500	10.000	10.000	10.000	
	10000 4231000 Mieten und Pachten	0,00	400	400	400	400	400	
15	Abschreibungen	10.848,00	10.800	10.848	10.849	10.848	10.849	
	10000 4711000 Abschreibungen	10.848,00	10.800	10.848	10.849	10.848	10.849	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117,06	200	200	200	200	200	
	10000 4452100 Innere Verrechnung Bauhof	117,06	200	200	200	200	200	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.330,78	25.187	23.958	24.500	24.554	24.611	
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.561,78	-11.187	-13.958	-14.500	-14.554	-14.611	
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.561,78	-11.187	-13.958	-14.500	-14.554	-14.611	

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.431,50	14.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.482,78	14.387	13.110	0	13.651	13.706	13.762

002 Eigenbetrieb Stadtwerke

THH02	Verkehrsbetriebe
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54 80	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
54 80 01	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs
54 80 01 00	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs
54 80 01 00 00	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	7.948,72	-387	-3.110	0	-3.651	-3.706	-3.762
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	7.948,72	-387	-3.110	0	-3.651	-3.706	-3.762

Teilhaushalt
THH03

Allgemeine Finanzwirtschaft

002 Eigenbetrieb Stadtwerke

THH03					Allgemeine Finanzwirtschaft
61					Allgemeine Finanzwirtschaft
61	10				Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61	10	00			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61	10	00	00		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61	10	00	00	00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61.10.00.00.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Produktverantwortlicher:

Fachbereich Finanzen und Personal, Herr Höhn

002 Eigenbetrieb Stadtwerke

THH03	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61 20 00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61 20 00 00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61 20 00 00 00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61.20.00.00.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:	
Produktverantwortlicher:	
Fachbereich Finanzen und Personal, Herr Höhn	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.917	1.317	2.942	1.317
	10000 3161999 Zukünftige Erträge Aufl. SoPo	0,00	0	3.917	1.317	2.942	1.317
8	Zinsen und ähnliche Erträge	11.129,44	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	10000 3699100 Sonstige Finanzerträge	11.129,44	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.129,44	11.100	15.017	12.417	14.042	12.417
15	Abschreibungen	0,00	0	42.775	5.058	22.273	2.183
	10000 4711999 Zukünftige Abschreibungen	0,00	0	42.775	5.058	22.273	2.183
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	282.925,81	284.900	256.300	260.400	264.900	251.700
	10000 4512000 Zinsaufwend. f. Stadtdarlehen	5.242,35	4.800	4.400	4.000	3.600	3.200
	10000 4517000 Zinsaufw. Kredit.	169.960,83	174.000	151.500	162.000	172.000	165.000
	10000 4517100 Zinsaufw. Kreditinst. Kassenk.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500
	10000 4517110 Zinsaufw. Kredit. Netzg. Strom	51.461,79	47.900	44.400	40.600	37.200	33.600
	10000 4517120 Zinsaufw. Kreditin. Netzg. Gas	32.381,26	30.200	28.000	25.800	23.600	21.400
	10000 4517130 Zinsaufw. Kredit. Verkehrsb.	20.111,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4517140 Zinsaufw. Kredit. Versorg.b.	981,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4599100 Sonstige Finanzaufwendungen	2.786,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	282.925,81	284.900	299.075	265.458	287.173	253.883
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-271.796,37	-273.800	-284.058	-253.041	-273.131	-241.466
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-271.796,37	-273.800	-284.058	-253.041	-273.131	-241.466

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.332,66	284.900	256.300	0	260.400	264.900	251.700

002 Eigenbetrieb Stadtwerke

THH03	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61 20 00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61 20 00 00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61 20 00 00 00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-281.332,66	-273.800	-245.200	0	-249.300	-253.800	-240.600
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-281.332,66	-273.800	-245.200	0	-249.300	-253.800	-240.600

002 Eigenbetrieb Stadtwerke

THH03	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
61 30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre
61 30 00	Abwicklung der Vorjahre
61 30 00 00	Abwicklung der Vorjahre
61 30 00 00 00	Abwicklung der Vorjahre

61.30.00.00.00 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre:

Produktverantwortlicher:

Fachbereich Finanzen und Personal, Herr Höhn

**Stellennachweis zum Wirtschaftsplan 2021
der Stadtwerke Ebersbach an der Fils**

Kaufmännischer Werkleiter: David Blank
(vgl. Stellenplan der Stadt Ebersbach an der Fils)

Technischer Werkleiter: Markus Ludwig
(vgl. Stellenplan der Stadt Ebersbach an der Fils)

Stellenübersicht Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021						Nachrichtlich	
		Insgesamt	Mit Zulage	darunter			Zahl der Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
				Sonderschlüssel	Leerstellen	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
gehobener Dienst	A14	0,00					0,05	0,05	
	A13	0,08					0,00	0,05	
	A11	0,08					0,08	0,08	

Stellenübersicht Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E15	0,05	0,05	0,05	
	E14	0,05	0,00	0,00	
	E12	0,20	0,20	0,20	
	E11	0,00	0,08	0,08	
	E10	0,20	0,40	0,20	
	E09B	1,00	1,00	1,00	
	E09A	0,15	0,15	0,00	
	E08	0,05	0,05	0,05	
	E06	0,37	0,32	0,29	
	E05	3,00	3,00	3,00	
	E01	0,02	0,02	0,02	

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite) 2021**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	9.731	15.300
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.731	10.300
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich		
1.2.6 Kreditmarkt	4.731	10.300
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	5.000	5.000
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	4.731	10.300
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	9.731	15.300

Nachrichtlich

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)	13.108/11.750 = 24.858	13.903/13.861 = 27.764
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.608/10.250 = 21.858	12.403/12.361 = 24.764
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	1.500/1.500 = 3.000	1.500/1.500 = 3.000
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		

4. Schulden insgesamt		
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.589	35.064
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	8.000	8.000
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4	34.589	43.064

Anmerkung:

Der Stand zum 31.12.2021 sind die maximal möglichen Schulden (tats. Schulden zum 01.01. zzgl. Kreditermächt. 2021 abzügl. Tilgung 2021), sofern bis zur Genehmigung des HH-Planes 2021 nicht noch von der KE aus 2019 Gebrauch gemacht werden muss, sonst erhöht sich der Betrag entsprechend. Bei den Kassenkrediten wurden die Kreditermächtigungen eingetrag. Der erste Betrag beim Sondervermögen sind die Schulden beim EB Stadtwerke, beim zweiten Betrag handelt es sich um die des EB Abwasser, der dritte Betrag ist die Zusammenfassung beider EB.

Die Kreditermächtigung des Kernhaushalts aus dem Vorjahr 2020 beträgt:	4.617.400 Euro
Die Kreditermächtigung des Eigenbetriebs Stadtwerke aus dem Vorjahr beträgt noch:	64.600 Euro
Die Kreditermächtigung des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung aus dem Vorjahr beträgt:	1.625.108 Euro
Gesamtkreditermächtigung aus dem Vorjahr 2020	6.307.108 Euro

Nachweis über den Schuldenstand

Lfd. Nr.	Gläubiger	Konto-Nr.	Laufzeit	Höhe des Kredits in EUR		Kreditbedingungen				Schuldendienst für das HHJ 2021 in EUR		
				ursprünglich	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des HHJahres	Zinssatz v.H.	Tilgungsrate	Zinstermine	Zinsen EUR	Tilgung EUR	insgesamt EUR
1	KSK Göppingen	6000183756	2007-2026	796.818	285.981	245.119	1,10 bis 31.08.20	28.2/31.8.	28.2/31.8	9.631	40.862	50.493
2	KSK Göppingen	6000328009	2008-2028	500.000	225.000	200.000	1,09 bis 30.12.28	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	7.797	25.000	32.797
3	LBBW	606.105.867	2003-2023	1.400.000	227.500	157.500	1,21 bis 30.03.23	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	5.526	70.000	75.526
4	KfW Frankfurt	9498235	2003-2033	220.000	123.200	114.400	1,35 bis 15.05.24	15.5/11	15.2/5/8/11	4.881	8.800	13.681
5	KfW Frankfurt	9103680	2005-2035	329.500	204.290	191.110	1,50 bis 15.08.24	15.2/8	15.2/15.8	6.574	13.180	19.754
6	KfW Frankfurt	8220064	2009-2032	350.000	218.750	201.250	1,21 bis 15.08.29	15.2/5/8/11	15.2/5/8/11	409	17.500	17.909
7	LKB BW	9100239023	2006-2026	119.000	49.000	42.000	1,30 bis 15.08.26	15.2/8	15.2/8	1.328	7.000	8.328
8	LKB BW	9100240333	2007-2037	126.000	78.040	73.680	1,10 bis 15.08.27	15.2/8	15.2/8	2.976	4.360	7.336
9	LKB BW	9100241010	2010-2030	250.000	144.720	131.560	1,10 bis 16.11.30	15.2/5/8/11	15.2/5/8/11	127	13.160	13.287
10	LKB BW	9100236866	2012-2032	1.000.000	657.892	605.260	2,15 bis 15.05.21	15.2/5/8/11	15.2/5/8/11	12.589	52.632	65.221
11	KSK Göppingen	6000 512248	2012-2032	500.000	325.000	300.000	2,34 bis 30.12.33	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	6.801	25.000	31.801
12	DZ Hyp	3307911200	2014-2034	210.000	152.250	141.750	2,48 bis 30.06.33	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	3.418	10.500	13.918
13	KSK Göppingen	6255691756	2013-2033	2.530.000	1.739.375	1.612.875	2,83 bis 30.09.33	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	44.302	126.500	170.802
14	KSK Göppingen	6255702119	2013-2033	1.430.000	1.001.000	929.500	2,72 bis 30.12.33	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	24.553	71.500	96.053
15	KSK Göppingen	6255764250	2014-2034	2.000.000	1.500.000	1.400.000	1,42 bis 30.12.23	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	19.348	100.000	119.348
16	Bremer LB	6294135015	2015-2035	1.000.000	800.000	750.000	1,49 bis 30.12.33	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	10.896	50.000	60.896
17	LBBW	615751644	2016-2036	1.000.000	850.000	800.000	1,36 bis 30.12.33	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	10.625	50.000	60.625
18	LBBW	616393490	2017-2037	1.000.000	900.000	850.000	1,365 bis 30.12.33	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	11.347	50.000	61.347
19	KSK Göppingen	6000512231	2012-2032	500.000	325.000	300.000	2,34 bis 30.12.33	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	6.801	25.000	31.801
20	DZ Hyp	3306570700	2014-2034	1.000.000	725.000	675.000	2,48 bis 30.06.33	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	16.275	50.000	66.275
21	Commerzbank	181226220	2020-2040	2.000.000	10.531.998	2.000.000	0,00 bis 28.10.33	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	206.204	100.000	100.000
Zwischensumme:				18.261.318	10.531.998	11.721.004				206.204	910.994	1.117.198
Kreditermächtigungen 2019/2020					64.600		1,00			646	3.230	3.876

Nr.	Gläubiger	Konto-Nr.	Laufzeit	ursprünglich	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des HHjahres	Zinssatz v.H.	Tilgungsrate	Zinstermine	Zinsen EUR	Tilgung EUR	insgesamt EUR
										<u>206.850</u>	<u>914.224</u>	<u>1.121.074</u>
	Summe:											

StB-Treubert
Wirtschaftsprüfer · Steuerberater

Kelterstraße 51
72669 Unterensingen

Tel. +49 7022 24140-0
Fax +49 7022 24140-20
info@stb-treubert.de
www.stb-treubert.de

Stadtwerke Ebersbach a. d. Fils
Ebersbach a. d. Fils

Bericht über die Erstellung des
Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019

- AUSZUG -

Stadtwerke Ebersbach a.d. Fils

Bilanz zum 31.12.2019

A K T I V A

	31.12.2019			31.12.2018
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
1. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.236,00			1.311,00
		1.236,00		(1.311,00)
II. <u>Sachanlagen</u>				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	631.635,TT			637.357,TT
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	30.898,48			30.898,48
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.408.885,00			1.464.155,00
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	7.718.307,64			7.572.390,64
5. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	184.920,00			195.768,00
6. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 3, 4 und 5 gehören	262.819,00			288.822,00
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	133.287,00			142.542,00
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	76.173,74			26.311,41
		10.446.926,63		(10.358.245, 30)
III. <u>Finanzanlagen</u>				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	4.220.813,39			4.220.813,39
2. Beteiligungen	500.295,47			500.295,47
		4.721.108,86		(4.721.108,86)
			15.169.271,49	(15.080.665, 16)
B. Umlaufvermögen				
1. <u>Vorräte</u>				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	73.921,02			68.519,00
		73.921,02		(68.519,00)
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	838.915,06			815.113,64
2. sonstige Vermögensgegenstände	7.708,43			3.414,28
		846.623,49		(818.527,92)
			920.544,51	(887.046,92)
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
			2.234,93	2.083,25
			16.092.050,93	15.969.795,33

	31.12.2019			PASSIVA
	€	€	€	31.12.2018
				€
A Eigenkapital				
I. <u>Stamm kapital</u>		1.278.229,70		1.278.229,70
II. <u>Gewinn</u>				
Gewinn/ Verlust des Voðjahres	36.639,73			- 47.792,78
Jahresgewinn	111.403,14			84.432,51
		<u>148.042,87</u>		(36.639,73)
			1.426.272,57	(1.314.869,43)
B Empfangene Ertragszuschüsse			1.768.429,49	1.751.381,00
C Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen		6.102,15		9.213,32
2. sonstige Rückstellungen		48.631,00		53.072,00
			<u>54.733,15</u>	(62.285,32)
D Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		10.544.243,60		11.356.430,99
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		112.674,98		81.448,09
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt		2.104.140,40		1.349.041,80
4. sonstige Verbindlichkeiten		81.196,74		53.978,70
- davon aus Steuern	- €			
(Voðahr: 975.80 €)				
			<u>12.842.255,72</u>	(12.840.899,58)
E Rechnungsabgrenzungsposten			360,00	360,00
			<u><u>16.092.050,93</u></u>	<u><u>15.969.795,33</u></u>

Stadtwerke Ebersbach a.d. Fils
**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2019**

	2019		2018	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		2.277.066,57		2.113.382,85
2. sonstige betriebliche Erträge		0,00		709,09
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		381.915,35		382.369,65
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		232.898,31		277.679,12
		<u>614.813,66</u>		<u>660.048,77</u>
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter		258.144,01		249.257,04
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		75.577,59		73.074,18
- davon für Altersversorgung:	25.341,98 €			
(Vorjahr: 25.638,18 €)				
		<u>333.721,60</u>		<u>322.331,22</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		466.231,91		474.731,33
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		620.056,13		491.222,97
7. Erträge aus Beteiligungen		164.652,34		219.245,82
- davon aus verbundenen Unternehmen:	164.652,34 €			
(Vorjahr: 219.245,82 €)				
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		11.129,44		11.389,25
- davon aus verbundenen Unternehmen:	11.129,44€			
(Vorjahr: 11.389,25 €)				
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		282.925,81		280.295,39
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		135.099,24		116.097,33
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		23.123,50		31.191,12
12. sonstige Steuern		572,60		473,70
13. Jahresgewinn		111.403,14		84.432,51

Stadtwerke Ebersbach a.d. Fils**Anhang für das Wirtschaftsjahr 2019****A. Allgemeine Grundlagen**

Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 wurde gemäß EigBVO in Verbindung mit §§ 240 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie den ergänzenden Vorschriften der Satzung erstellt.

Es gelten gemäß § 7 EigBVO die Vorschriften des HGB für große Kapitalgesellschaften.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt gemäß den Formblättern der EigBVO.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das **Anlagevermögen** wird mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und soweit abnutzbar, vermindert um planmäßige Abschreibungen, ausgewiesen. Als Anschaffungskosten werden die Nettorechnungsbeträge zuzüglich Anschaffungsnebenkosten und abzüglich Anschaffungskostenminderungen angesetzt. Fremdkapitalzinsen werden nicht aktiviert.

Die Absetzungen für Abnutzung erfolgen gemäß den steuerlichen Vorschriften. Es wird linear abgeschrieben. Die Zugänge werden jeweils ab dem Monat des Zugangs abgeschrieben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden seit dem Jahr 2010 im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Beteiligungen und übrige **Finanzanlagen** sind zu Anschaffungskosten bzw. zu niedrigeren beizulegenden Werten bewertet.

Vorräte sind zu durchschnittlichen Anschaffungskosten bewertet. Das Niederstwertprinzip wurde beachtet.

Forderungen und **sonstige Vermögensgegenstände** sind zu Nennwerten unter der Berücksichtigung von Einzelrisiken angesetzt.

Sonstige Rückstellungen sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag bemessen.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

C. Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem beigefügten Anlagenspiegel für das Wirtschaftsjahr 2019 ersichtlich.

Umlaufvermögen

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird das Ausfallrisiko durch angemessene Wertberichtigung berücksichtigt.

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Eigenkapital

Das Stammkapital wird zum Nennbetrag in Höhe von 1.278 T€ ausgewiesen.

Empfangene Ertragszuschüsse

Empfangene Ertragszuschüsse werden passiviert und Zugänge gemäß BMF-Schreiben vom 07.10.2004 entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstands linear aufgelöst.

Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die sonstigen Rückstellungen betreffen insbesondere Verpflichtungen aus der Jahresabschlusserstellung, Aufbewahrung Unterlagen, Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt, Urlaubsverpflichtungen sowie Überstundenvergütungen.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten und gewährten Sicherheiten der Verbindlichkeiten gehen aus nachstehendem Verbindlichkeitspiegel hervor:

	Stand	davon mit einer Restlaufzeit			gesicherte
	31.12.2019	bis 1 Jahr	1 - 5 Jahre	über 5 Jahre	Beträge
	T€	T€	T€	T€	T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.544	823	3.121	6.600	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	113	113	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	2.104	1.997	41	66	0
sonstige Verbindlichkeiten	81	81	0	0	0
	<u>12.842</u>	<u>3.014</u>	<u>3.162</u>	<u>6.666</u>	<u>0</u>

D. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Zusammensetzung der Umsatzerlöse:	T€
Versorgungsbetriebe	2.244
Verkehrsbetriebe	33
	<hr/>
	2.277
	<hr/>

E Sonstige Angaben

Im Berichtsjahr waren 4 Mitarbeiter beschäftigt. Weitere Funktionen werden von den Organen der Stadt wahrgenommen.

Betriebsleiter des Eigenbetriebes sind

erster Betriebsleiter Ludwig, Markus, Amtsleiter Stadtbauamt

kaufmännischer Betriebsleiter Marzian, Oliver, Amtsleiter Stadtkämmerei,
bis 31.03.2019
Martin Bienecker, ab 01.04.2019

Mitglieder des Betriebsausschusses sind die Mitglieder des Ausschusses für Technik und Umwelt.

Anteile an verbundenen Unternehmen

Im Folgenden werden die Angaben zu Unternehmen zusammengefasst, an denen der Eigenbetrieb Anteile von mehr als 20% hat:

Name	Sitz	Beteiligungs- quote %	Eigen- kapital T€	letztes Jahres- ergebnis T€
Stromnetzgesellschaft Ebersbach GmbH & Co. KG	Ebersbach a.d. Fils	74,90	3.434,9	124,2
Stromnetzgesellschaft Ebersbach Verwaltungs GmbH	Ebersbach a.d. Fils	74,90	31,9	1,1
Gasnetz Ebersbach GmbH & Co. KG	Ebersbach a.d. Fils	74,90	2.177,4	122,6
Gasnetz Ebersbach Verwaltungs GmbH	Ebersbach a.d. Fils	74,90	29,8	1,1

**F. Verwendung des Jahresgewinns/Behandlung des Jahresverlustes
 nachrichtlich zu Formblatt 4 EigBVO**

Die Betriebsleitung schlägt vor:

€

1. den Jahresgewinn zu verwenden	
a) zur Tilgung des Verlustvortrags	0,00
b) zur Einstellung in Rücklagen	0,00
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	0,00
d) auf neue Rechnung vorzutragen	111.403,14
2. den Jahresverlust	
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0,00
b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen	0,00
c) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00

Ebersbach, O. W. b. J. G.

Bienecker
 (Martin Bienecker)

Stadtwerke Ebersbach a.d. Fls
Anlagennachweis 2019 Gesamt

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen						Restbuchwerte		Kennzahlen		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	%	%	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
I.																	
Immaterielle Vermögensgegenstände																	
1. Konzessionen, QP-Rechte Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	349.748,04	0,00	0,00	0,00	349.748,04	348.437,04	7500	0,00	0,00	348.512,04	1.236,00	1.311,00	0,0	0,4			
Zwischensumme I	349.748,04	0,00	0,00	0,00	349.748,04	348.437,04	7500	0,00	0,00	348.512,04	1.236,00	1.311,00	0,0	0,4			
II. Sachanlagen																	
1. Grundstücke und grundstückgleiche Rechte mit Geschäfte-, Betriebs- und anderen Bauten	878.001,02	0,00	0,00	0,00	878.001,02	240.843,25	5.722,00	0,00	0,00	246.365,25	631.635,77	637.357,77	0,7	71,9			
2. Grundstücke und grundstückgleiche Rechte ohne Bauten	30.898,48	0,00	0,00	0,00	30.898,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.898,48	30.898,48	0,0	100,0			
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.802.049,00	18.951,07	0,00	0,00	1.821.000,07	462.968,00	60.762,07	0,00	0,00	523.750,07	1.297.250,00	1.339.061,00	3,3	71,2			
a) Betriebsrichtungen der Gewinnung/Erzeugung	857.789,04	0,00	0,00	0,00	857.789,04	732.885,04	13.459,00	0,00	0,00	746.154,04	111.635,00	125.094,00	1,6	13,0			
b) Betriebsrichtungen des Bezuges	3.484.501,23	0,00	0,00	0,00	3.484.501,23	1.676.845,23	69.176,00	0,00	0,00	1.746.021,23	1.738.480,00	1.807.655,00	2,0	49,9			
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	14.559.016,15	478.003,34	0,00	0,00	15.036.019,49	8.797.516,51	261.681,34	0,00	0,00	9.059.197,85	5.976.821,64	5.780.489,64	1,7	38,8			
a) Speicheranlagen	146.910,53	0,00	0,00	0,00	146.910,53	142.875,53	1.229,00	0,00	0,00	143.904,53	3.006,00	4.235,00	0,8	2,0			
b) Leitungs- und Hausanschlüsse	587.865,45	0,00	0,00	0,00	587.865,45	392.097,45	10.648,00	0,00	0,00	402.945,45	184.920,00	195.785,00	1,8	31,5			
c) Messeinrichtungen (eiseht Lagerbestand)	456.322,27	0,00	0,00	0,00	456.322,27	167.500,27	26.003,00	0,00	0,00	193.503,27	262.819,00	288.822,00	5,7	57,6			
5. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	342.413,11	8.021,50	0,00	0,00	350.434,61	198.871,11	17.276,50	0,00	0,00	217.147,61	133.287,00	142.542,00	4,9	38,0			
6. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 3, 4 und 5 gehören	26.311,41	49.862,33	0,00	0,00	76.173,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.173,74	26.311,41	0,0	100,0			
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.171.077,69	554.888,24	0,00	0,00	23.725.915,93	12.812.832,39	466.156,91	0,00	0,00	13.278.989,30	10.446.626,63	10.358.245,30	2,0	44,0			
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau																	
Zwischensumme II	23.171.077,69	554.888,24	0,00	0,00	23.725.915,93	12.812.832,39	466.156,91	0,00	0,00	13.278.989,30	10.446.626,63	10.358.245,30	2,0	44,0			
III. Finanzanlagen																	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	4.220.813,39	0,00	0,00	0,00	4.220.813,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.220.813,39	4.220.813,39					
2. Beteiligungen	500.295,47	0,00	0,00	0,00	500.295,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.295,47	500.295,47					
Zwischensumme III	4.721.108,86	0,00	0,00	0,00	4.721.108,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.721.108,86	4.721.108,86					
Gesamtsumme	28.241.934,59	554.888,24	0,00	0,00	28.796.772,83	13.161.289,43	466.231,91	0,00	0,00	13.627.501,34	15.169.271,49	15.080.665,16					

Stadtwerke Ebersbach a.d. Fils
Erfolgsübersicht 2019 (Anlage 5 zu § 9 Abs. 3 EigBVO)

	Betrag insgesamt	Versorgungs- betriebe	Verkehrs- betriebe
	€	€	€
Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	614.813,66	608.607,60	6.206,06
b) Bezug von Betriebszweigen	0,00	0,00	0,00
Löhne und Gehälter	258.144,01	253.297,37	4.846,64
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	75.577,59	74.147,51	1.430,08
Abschreibungen	466.231,91	429.380,91	36.851,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	282.925,81	262.814,22	20.111,59
Sonstige Steuern	572,60	572,60	0,00
Konzessions- und Wegeentgelte	462.112,71	462.112,71	0,00
Andere betriebliche Aufwendungen	157.943,42	157.943,42	0,00
Summe Aufwendungen	2.318.321,71	2.248.876,34	69.445,37
Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	2.277.066,57	2.244.152,57	32.914,00
b) an die Betriebszweige	0,00	0,00	0,00
Summe Betriebserträge	2.277.066,57	2.244.152,57	32.914,00
Finanzerträge	175.781,78	175.781,78	0,00
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	23.123,50	23.123,50	0,00
Jahresergebnis	111.403,14	147.934,51	- 36.531,37

Stadtwerke Ebersbach a.d. Fils

Rechtliche und steuerliche Verhältnisse

1. Rechtliche Verhältnisse

Eigenbetrieb	Stadtwerke Ebersbach a.d. Fils	
Sitz	Ebersbach	
Satzung	Die Satzung wurde am 31.03.1992 beschlossen. Die letzte Änderung datiert vom 30.09.2014.	
Gegenstand des Eigenbetriebs	<p>Der Eigenbetrieb beinhaltet die Betriebszwecke Versorgungs- und Verkehrsbetrieb. Aufgabe des Eigenbetriebs sind unter anderem die Versorgung des Stadtgebiets mit Wasser, Strom und Gas, die Unterhaltung und der Betrieb eines Industriestammgleises, die Verpachtung einer Parkplatzanlage sowie der Betrieb von Photovoltaikanlagen. Er kann dabei Beteiligungen jeder Art an Unternehmen der genannten Aufgabenbereiche halten und verwalten.</p> <p>Im Rahmen der Wasserversorgung versorgt der Eigenbetrieb im Stadtgebiet die Bevölkerung und die Wirtschaft mit Trink- und Betriebswasser. Er kann auf Grund von Vereinbarungen sein Versorgungsgebiet auf andere Städte oder Gemeinden ausdehnen oder Abnehmer außerhalb des Stadtgebietes mit Wasser beliefern.</p>	
Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.	
Stammkapital	Das Stammkapital beträgt 1.278 T€. Es ist voll eingezahlt.	
Betriebsleiter	erster Betriebsleiter kaufmännischer Betriebsleiter	Ludwig, Markus Marzian, Oliver, bis 31.03.2019 Martin Bienecker, ab 01.04.2019
Betriebsausschuss	Mitglieder des Betriebsausschusses sind die Mitglieder des Ausschusses für Technik und Umwelt	
Wichtige Verträge	Die Stadt Ebersbach hat mit Wirkung ab dem 01.01.2013 einen Konzessionsvertrag für die Wasserversorgung mit den Stadtwerken abgeschlossen.	
Wesentliche Veränderungen der rechtlichen Verhältnisse nach dem Abschlussstichtag liegen nicht vor.		

II. Steuerliche Verhältnisse

Finanzamt	Göppingen
Steuererklärungen/-bescheide	Die Steuerbescheide liegen bis zum Jahr 2018 vor. Sie sind rechtskräftig.
Steuerliche Prüfungen	Bei dem Eigenbetrieb sind seit dessen Errichtung keine Außenprüfungen durchgeführt worden.

Stadtwerke Ebersbach a.d. Fils
Wirtschaftliche Verhältnisse
1. Allgemeines

Zur Darstellung der wirtschaftlichen Verhältnisse werden die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten aufbereitet.

2. Entwicklung der Vermögenslage und Kapitalstruktur

	31.12.2019		31.12.2018		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
a) Vermögenslage						
Immaterielle Vermögensgegenstände	1		1		+/- 0	-
Sachanlagen	10.447		10.359		+ 88	+ 0,8
abzüglich empfangene Ertragszuschüsse	- 1.768		- 1.751		- 17	+ 1,0
	<u>8.680</u>	+ 60,6	<u>8.609</u>	+ 60,5	<u>71</u>	+ 0,8
Finanzanlagen	4.721	+ 33,0	4.721	+ 33,2	+/- 0	-
Vorräte	74	+ 0,5	69	+ 0,5	+ 5	+ 7,2
langfristig gebunden	13.475	+ 94,1	13.399	+ 94,2	+ 76	+ 0,6
kurzfristige Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	847	+ 5,9	818	+ 5,8	+ 29	+ 3,5
Rechnungsabgrenzungsposten	2	-	2	-	+/- 0	-
bereinigte Bilanzsumme	14.324	+ 100,0	14.219	+ 100,0	+ 105	+ 0,7
b) Kapitalstruktur						
Eigenkapital	1.426	+ 10,0	1.315	+ 9,2	+ 111	+ 8,4
langfristige Verbindlichkeiten	10.651	+ 74,4	11.471	+ 80,7	- 820	- 7,1
langfristige Mittel	12.077	+ 84,4	12.786	+ 89,9	- 709	- 5,5
Rückstellungen	55	+ 0,4	62	+ 0,4	- 7	- 11,3
kurzfristige Verbindlichkeiten	2.192	+ 15,3	1.371	+ 9,6	+ 821	+ 59,9
Rechnungsabgrenzungsposten	0	-	0	-	+/- 0	-
bereinigte Bilanzsumme	14.324	+ 100,0	14.219	+ 100,0	+ 105	+ 0,7

Die bereinigte Bilanzsumme veränderte sich um 105 T€, wobei das langfristig gebundene Vermögen um 76 T€ zu- und die langfristigen Mittel um -709 T€ abnahmen.

Von der bereinigten Bilanzsumme sind 94,1 % (Vorjahr: 94,2 %) langfristig gebunden und 84,4 % (Vorjahr: 89,9 %) langfristig finanziert, so dass das langfristig gebundene Vermögen zu 89,6 % langfristig finanziert ist.

Die Eigenkapitalquote beträgt 10,0 % (Vorjahr: 9,2 %) und hat sich somit gegenüber dem Vorjahr um 0,8 Prozentpunkte verändert.

3. Entwicklung der Ertragslage

	2019		2018		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
1. Umsatzerlöse	2.277	+ 100,0	2.113	+ 100,0	+ 164	+ 7,8
2. sonstige betriebliche Erträge	-	-	1	-	- 1	- 100,0
3. Gesamtleistung	+ 2.277	+ 100,0	+ 2.114	+ 100,0	+ 163	+ 7,7
4. Materialaufwand	- 614	- 27,0	- 660	- 31,2	+ 46	- 7,0
5. Rohergebnis	+ 1.663	+ 73,0	+ 1.454	+ 68,8	+ 209	+ 14,4
6. Personalaufwand	- 334	- 14,7	- 322	- 15,2	- 12	+ 3,7
7. Abschreibungen	- 466	- 20,5	- 475	- 22,5	+ 9	- 1,9
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 621	- 27,3	- 492	- 23,3	- 129	+ 26,2
9. sonstige Steuern	- 1	-	-	-	- 1	-
10. Betriebsergebnis (EBIT)	+ 241	+ 10,6	+ 165	+ 7,8	+ 76	+ 46,1
11. Finanzergebnis	- 107	- 4,7	- 50	- 2,4	- 57	k.A.
12. neutrales Ergebnis	-	-	-	-	-	-
13. Ertragsteuern	- 23	- 1,0	- 31	- 1,5	+ 8	- 25,8
14. Jahresgewinn	+ 111	+ 4,9	+ 84	+ 4,0	+ 27	+ 32,1

"k.A." bedeutet, dass keine sinnvolle Angabe möglich ist.

Die Ertragslage zeigt einen Jahresgewinn i. H. v. 111 T€ (Vorjahr: Jahresgewinn 84 T€).

Bei einer Gesamtleistung i. H. v. 2.277 T€ und einem Materialaufwand i. H. v. 614 T€ verbleibt im Wirtschaftsjahr 2019 ein Rohergebnis i. H. v. 1.663 T€ nach 1.454 T€ im Vorjahr.

Das Betriebsergebnis hat sich im Vorjahresvergleich um 76 T€ verbessert.

Das Finanzergebnis ist um -57 T€ schlechter als im Vorjahr.

Vergleich Verbrauchsabrechnung:		2019	2018	Veränderung	
				%	
Wassermenge	m ³	733.710	732.369	+ 1.341	+ 0,2
Wassergebühr	€ fm ³	2,82	2,66	+ 0,16	+ 5,7

II. Sachanlagevermögen

 € 10.446.926,63
 (€ 10.358.245,30)

	Stand 01.01.2019	Zugang	Abgang	Abschreibung	Stand 31.12.2019
	€	€	€	€	€
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	637.357,77	0,00	0,00	5.722,00	631.635,77
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	30.898,48	0,00	0,00	0,00	30.898,48
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.464.155,00	18.951,07	0,00	74.221,07	1.408.885,00
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	7.572.390,64	478.003,34	0,00	332.086,34	7.718.307,64
5. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	195.768,00	0,00	0,00	10.848,00	184.920,00
6. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 3, 4 oder 5 gehören	288.822,00	0,00	0,00	26.003,00	262.819,00
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	142.542,00	8.021,50	0,00	17.276,50	133.287,00
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	26.311,41	49.862,33	0,00	0,00	76.173,74
	<u>10.358.245,30</u>	<u>554.838,24</u>	<u>0,00</u>	<u>466.156,91</u>	<u>10.446.926,63</u>

Zusammensetzung der Zugänge:

	€	€
Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen		
Einhausung Tiefbrunnen Weiler		18.951,07
Verteilungs- und Sammlungsanlagen		
WL Stuttgarter Straße	75.120,18	
WL Weidenhalde, Sulpacher Straße	188.133,86	
WL Brahmweg	1.337,92	
WL Wasenhöfe	32.920,68	
WL Hölzener-Rain-Straße	52.802,20	
WL Blütenweg	123.380,42	
WL Hauptstraße	1.216,08	
Hausanschlüsse Fist. 4180-4182	3.092,00	
		<u>478.003,34</u>
Übertrag		<u>496.954,41</u>

	€	€
Übertrag		496.954,41
Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Radialventilator zur Sehachtbelüftung	1.369,06	
Schwerlastregal	3.195,00	
Benzinsäge PowerGrit	3.457,44	
		<u>8.021,50</u>
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau, siehe unten		<u>49.862,33</u>
		<u>554.838,24</u>

Zusammensetzung und Entwicklung der Anlagen im Bau:

	Stand 01.01.2019	Zugang	Abgang	Umbuchung	Stand 31.12.2019
	€	€	€	€	€
WL Diegelsb. Straße	23.754,74	26.163,61	0,00	0,00	49.918,35
WL Friedrichstr.	2.556,67	0,00	0,00	0,00	2.556,67
WL Gottlieb-Häfele Str	0,00	12.940,91	0,00	0,00	12.940,91
WL Daimlerstr.	0,00	10.757,81	0,00	0,00	10.757,81
	<u>26.311,41</u>	<u>49.862,33</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>76.173,74</u>

III. Finanzanlagen

€	4.721.108,86
(€	4.721.108,86)

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Stand 01.01.2019	Zugang	Abgang	Abschreibung	Stand 31.12.2019
	€	€	€	€	€
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	4.220.813,39	0,00	0,00	0,00	4.220.813,39
2. Beteiligungen	500.295,47	0,00	0,00	0,00	500.295,47
	<u>4.721.108,86</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.721.108,86</u>

Anteile an verbundenen Unternehmen:

	€
Stromnetzgesellschaft Ebersbach GmbH & Co. KG	2.548.014,64
Stromnetzgesellschaft Ebersbach Verwaltungs GmbH	18.725,00
Gasnetz Ebersbach GmbH & Co. KG	1.635.348,75
Gasnetz Ebersbach Verwaltungs GmbH	18.725,00
	<u>4.220.813,39</u>

Die Stadtwerke Ebersbach sind als Kommanditist mit einem Anteil von 74,90 % an der Stromnetzgesellschaft Ebersbach GmbH & Co. KG und einer Hafteinlage von 149.800,00 € beteiligt. Der gezeichnete Anteil an der Stromnetzgesellschaft Ebersbach Verwaltungs GmbH beträgt ebenfalls 74,90 %.

Die Stadtwerke Ebersbach sind als Kommanditist mit einem Anteil von 74,90 % an der Gasnetz Ebersbach GmbH & Co. KG und einer Hafteinlage von 149.800,00 € beteiligt. Der gezeichnete Anteil an der Gasnetz Ebersbach Verwaltungs GmbH beträgt ebenfalls 74,90 %.

Ausgewiesen werden jeweils die Anschaffungskosten einschließlich Anschaffungsnebenkosten.

Beteiligungen:

Ausgewiesen wird die Beteiligung am Zweckverband Landeswasserversorgung.

B. Umlaufvermögen

1. Vorräte

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	€	73.921,02
	(€	68.519,00)

Es handelt sich um Installationsmaterial, das zum 31.12.2019 durch Inventur aufgenommen und zu Anschaffungskosten bewertet wurde.

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	€	838.915,06
	(€	815.113,64)

Zusammensetzung:

	€
Forderungen Wassergebühren	771.803,84
Forderung aus Kostenersätze	10.714,24
Verbrauchsabgrenzung Wasserabrechnung	28.400,00
Wasserversorgungsbeiträge	13.151,13
übrige Forderungen Wasserversorgung	14.845,85
	<u>838.915,06</u>

2. sonstige Vermögensgegenstände

€	7.708,43
(€	3.414,28)

Zusammensetzung:

€

Debitorische Kreditoren	2.748,53
noch nicht abziehbare Vorsteuer	4.560,08
Guthaben Bauleistungsversicherung	399,82
	<u>7.708,43</u>

C. Rechnungsabgrenzungsposten

€	2.234,93
(€	2.083,25)

Zusammensetzung:

€

Software-Lizenz	1.775,43
Mietpauschalvertrag Sauerstoff	459,50
	<u>2.234,93</u>

Stadtwerke Ebersbach a.d. Fils
Vermögensplanabrechnung 2019

	Plan- ansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Über-/Unter- schreitung €
Einnahmen			
1. Zuführung zum Eigenkapital	0,00	0,00	0,00
2. Zuführungen zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00
3. Jahresgewinn 2019	65.760,00	111.403,14	45.643,14
4. Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
5. Beiträge und ähnliche Entgelte	31.000,00	174.832,13	143.832,13
6. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
7. Kredite von der Stadt	0,00	0,00	0,00
8. Kredite von Dritten	860.000,00	0,00	- 860.000,00
9. Abschreibungen	443.182,00	466.231,91	23.049,91
10. Anlagenabgänge	0,00	0,00	0,00
11. Minderung Vorräte	0,00	0,00	0,00
12. Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00
13. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
14. Finanzierungsmittel 2019 insgesamt	1.399.942,00	752.467,18	- 647.474,82
15. Finanzierungsfehlbetrag zum 31.12.2019	896,00	1.398.960,81	1.398.064,81
Summe Einnahmen	1.400.838,00	2.151.427,99	750.589,99
Ausgaben			
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
Immaterielle Anlagewerte	0,00	0,00	0,00
Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Gewinnungsanlagen	0,00	18.951,07	18.951,07
Speicheranlagen	0,00	0,00	0,00
Leitungsnetz	400.000,00	527.865,67	127.865,67
Messeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Gleisanlagen	0,00	0,00	0,00
Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.000,00	8.021,50	- 23.978,50
Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
2. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
3. Erhöhung Vorräte	0,00	5.402,02	5.402,02
4. Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00
5. Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
6. Jahresverlust 2019	0,00	0,00	0,00
7. Gewinnabführung an die Stadt	0,00	0,00	0,00
8. Auflösung und Abgang Ertragszuschüsse	73.214,00	157.783,64	84.569,64
9. Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
10. Tilgung von Krediten	895.624,00	821.325,02	- 74.298,98
11. Gewährung von Krediten an die Stadt	0,00	0,00	0,00
12. Gewährung von Krediten an Dritte	0,00	0,00	0,00
13. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	612.079,07	612.079,07
14. Finanzierungsbedarf 2019 insgesamt	1.400.838,00	2.151.427,99	750.589,99
15. Erübrigte Mittel zum 31.12.2019	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben	1.400.838,00	2.151.427,99	750.589,99

Stadtwerke Ebersbach a.d. Fils
Erfolgsplanabrechnung 2019

	Planansatz €	Rechnung ergebnis €	mehr/ weniger €
Einnahmen			
Umsatzerlöse			
Umsatzerlöse	2.071.300,00	2.200.543,30	129.243,30
Auflösung Ertragszuschüsse	73.214,00	76.523,27	3.309,27
Verminderung/Erhöhung des Bestandes an			
fertigen und unfertigen Erzeugnissen/Leistungen	0,00	0,00	0,00
andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus anderen Wertpapieren usw.	228.600,00	164.652,34	- 63.947,66
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000,00	11.129,44	6.129,44
außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Jahresverlust	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	2.378.114,00	2.452.848,35	74.734,35
Ausgaben			
Materialaufwand			
Materialaufwand	411.900,00	381.915,35	- 29.984,65
Aufwendungen für bezogene Leistungen	332.300,00	232.898,31	- 99.401,69
Personalaufwand	331.830,00	333.721,60	1.891,60
Abschreibungen auf Sachanlagen usw.	443.182,00	466.231,91	23.049,91
sonstige betriebliche Aufwendungen	466.950,00	620.056,13	153.106,13
Abschreibungen auf Finanzanlagen usw.	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	317.999,00	282.925,81	- 35.073,19
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	23.123,50	23.123,50
sonstige Steuern	0,00	572,60	572,60
Jahresgewinn	73.953,00	111.403,14	37.450,14
Summe Ausgaben	2.378.114,00	2.452.848,35	74.734,35

Stadt Ebersbach an der Fils
Stadtwerke

JAHRESABSCHLUSS 2019
der Stromnetzgesellschaft
Ebersbach GmbH & Co. KG

A. Bilanz der Stromnetzgesellschaft Ebersbach GmbH & Co. KG, Ebersbach an der Fils, zum 31. Dezember 2019

		31.12.2019	31.12.2018
		€	€
Anhang			
AKTIVA			
A. Anlagevermögen	(1)		
I. Sachanlagen		8.006.331,28	7.868.726,61
		<u>8.006.331,28</u>	<u>7.868.726,61</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(2)	75.651,82	35.042,18
II. Flüssige Mittel	(3)	141.290,28	434.768,55
		<u>216.942,10</u>	<u>469.810,73</u>
		<u>8.223.273,38</u>	<u>8.338.537,34</u>
PASSIVA			
A. Eigenkapital	(4)		
I. Kommanditkapital		200.000,00	200.000,00
II. Rücklagen		3.110.696,27	3.103.726,44
III. Jahresüberschuss		124.214,48	210.969,83
		<u>3.434.910,75</u>	<u>3.514.696,27</u>
B. Baukostenzuschüsse		1.008.030,00	1.047.952,00
C. Rückstellungen	(5)	1.320,00	8.900,00
D. Verbindlichkeiten	(6)	3.719.698,36	3.702.975,00
E. Passive latente Steuern	(7)	59.314,27	64.014,07
		<u>8.223.273,38</u>	<u>8.338.537,34</u>

B. Gewinn- und Verlustrechnung der Stromnetzgesellschaft Ebersbach GmbH & Co. KG, Ebersbach an der Fils, für das Geschäftsjahr 2019

	Anhang	2019 €	2018 €
1. Umsatzerlöse	(8)	860.486,44	939.647,02
2. Sonstige betriebliche Erträge	(9)	17.520,50	17.522,97
3. Abschreibungen	(10)	-555.850,54	-543.173,46
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(11)	-44.679,20	-44.208,18
5. Finanzergebnis	(12)	-137.732,52	-134.438,88
6. Steuern vom Ertrag		-15.530,20	-24.379,64
7. Ergebnis nach Steuern		124.214,48	210.969,83
8. Jahresüberschuss	(13)	124.214,48	210.969,83

Lagebericht der Stromnetzgesellschaft Ebersbach GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2019

1. Grundlagen des Unternehmens

1.1. Geschäftsmodell des Unternehmens

Komplementärin ist die Stromnetzgesellschaft Ebersbach Verwaltungs GmbH (SNE GmbH). Die Kommanditisten sind die Stadt Ebersbach (74,9%) und die Netze BW GmbH (NETZ) (25,1%).

Die SNE KG ist Eigentümerin des gesamten Stromverteilnetzes der Stadt Ebersbach an der Fils.

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung, der Betrieb, die Instandhaltung, der Ausbau und die Verpachtung von Stromnetzen sowie die damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten.

Die Stromverteilungsanlagen sind an die NETZ verpachtet. Diese übernimmt den Betrieb des Stromnetzes als Netzbetreiber gem. § 4 Abs. 1 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG). Die Verpachtung des Stromnetzes gehört zur Tätigkeit „Elektrizitätsverteilung“ im Sinne des § 6b Abs. 3 EnWG.

Als Regulierungsbehörde ist die Bundesnetzagentur (BNetzA) ein weiterer bedeutsamer Akteur im Rahmen des Verteilnetzbetriebs. Sie ist für die SNE KG deshalb relevant, da die Pachtzahlungen der NETZ an die SNE KG sich an den regulatorischen Vorgaben der BNetzA orientieren.

Die SNE KG verfügt über kein eigenes Personal. Die in der Gesellschaft anfallenden Aufgaben werden im Wesentlichen über einen Dienstleistungsvertrag mit der EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH (EKB) abgewickelt.

1.2. Finanzielle Leistungsindikatoren

Für die Steuerung der aktuellen und künftigen Ergebnisentwicklung der SNE KG kommt der Ertragskraft besondere Bedeutung zu. Die SNE KG verwendet hierfür das Jahresergebnis. Als anlageintensives Unternehmen spielt das Investitionsvolumen und dessen Finanzierung ebenfalls eine bedeutende Rolle, weshalb das Investitionsvolumen als weitere zentrale Steuerungsgröße verwendet wird.

2. Wirtschaftsbericht

2.1. Rahmenbedingungen

Die SNE KG hat im Jahr 2013 beschlossen ihr Stromverteilnetz dauerhaft an die NETZ zu verpachten. Die Anpassung der Pachtentgelte erfolgt gemäß Pachtvertrag nach den Vorgaben der Anreizregulierung (ARegV) und der BNetzA. Mit Beginn der neuen Regulierungsperiode kommt ab 2019 ein angepasster Pachtleitfaden zur Geltung. Dieser berücksichtigt die aktuell gültige Anreizregulierungsverordnung.

Die SNE KG ist gemäß § 6 Abs. 1 EnWG verbunden zu einem vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmen nach § 3 Nr. 38 EnWG. Sie führt nach § 6b Abs. 3 EnWG die Tätigkeit der Elektrizitätsverteilung aus.

2.2. Geschäftsverlauf

2.2.1 Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2019 der SNE KG bestehen im Wesentlichen aus Pachtentgelten für das Stromnetz, die sich im Geschäftsjahr auf 769 T€ beliefen. Daneben ergaben sich Erlöse von 91 T€ aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen.

2.2.2 Ergebnis und Geschäftsverlauf

Das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit beträgt 279 T€. Weitere ergebnisbeeinflussende Posten waren die Erträge aus der Auflösung der Baukostenzuschüsse in Höhe von 91 T€, Abschreibungen auf Sachanlagen in Höhe von 556 T€ sowie sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von rd. 45 T€. Daneben entstanden Zinsaufwendungen in Höhe von 138 T€, so dass sich unter Berücksichtigung der Steueraufwendungen von 15 T€ ein Jahresüberschuss im Geschäftsjahr 2019 von 124 T€ ergibt.

Die Planung der Liquidität und die Abwicklung der finanziellen Transaktionen erfolgt im Rahmen eines Dienstleistungsvertrages mit der EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH.

Über die Verwendung des Jahresergebnisses 2019 wird gemeinsam mit der Feststellung des Jahresabschlusses 2019 durch Gesellschafterbeschluss entschieden.

2.3. Investitionen

Die Investitionen in die Verteilungsanlagen und Anlagen im Bau summierten sich im Jahr 2019 auf rd. 693 T€.

2.4. Finanzierung

Die Investitionen in Sachanlagen konnten über Eigenmittel der SNE KG finanziert werden.

2.5. Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Bilanzsumme der SNE KG zum Stichtag 31.12.2019 beträgt 8.223 T€. Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme beläuft sich mit 8.006 T€ auf 97,4 %. Die Höhe des Eigenkapitals beträgt 3.435 T€, die Eigenkapitalquote 41,8 %.

2.6. Gesamtaussage der Geschäftsführung zur wirtschaftlichen Lage

Die Geschäftsführung der SNE KG beurteilt die wirtschaftliche Lage des Unternehmens als zufriedenstellend.

3. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

3.1. Prognosebericht

Für 2020 sind Investitionen von rd. 789 T€ ins Stromnetz geplant.

Im Jahr 2020 rechnet die SNE KG mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 151 T€.

3.2. Chancen- und Risikobericht

Die Ertragskraft der SNE KG wird hauptsächlich von der Höhe der Pachtentgelte bestimmt. Die Kostenseite wird vor allem durch die Investitionen in das Stromnetz bestimmt. Hier liegt der Schwerpunkt auf der Modernisierung und kontinuierlichen Erneuerung des Netzes mit dem Ziel der Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit. Die Einhaltung des Investitionsplans und die Optimierung der Bilanz sind wesentliche Stellgrößen, um auch in Zukunft die geplanten Pachtentgelte zu erzielen.

Die Investitionen sind internen sowie auch exogenen Einflüssen unterworfen, die zu positiven bzw. negativen Abweichungen gegenüber dem definierten Investitionsplanwert führen können. Als Beispiele können Verschiebungen von Maßnahmen in die Folgejahre oder kurzfristige Investitionserfordernisse im laufenden Jahr genannt werden. So besteht das Risiko, dass durch exogene Einflüsse eine Nichterreichung bzw. Übererfüllung des Planwertes er-

folgen kann. Dies hat insbesondere Auswirkung auf die zukünftige Liquidität, auf die Ermittlung der Pacht und somit auch auf das Ergebnis der Gesellschaft.

Chancen und Risiken für die Gesellschaft ergeben sich auch durch mögliche Änderungen regulatorischer Einflussgrößen. Hierdurch wird es zu entsprechenden Erhöhungen oder Absenkungen der erzielbaren Pachtentgelte kommen.

Die von der Bundesnetzagentur für die 3. Regulierungsperiode festgesetzten Zinssätze liegen mit 6,91 % für Neuanlagen und 5,12 % für Altanlagen deutlich unter den Zinssätzen der 2. Regulierungsbehörde. Für die 4. Regulierungsperiode ist mit einer abermaligen Absenkung des Zinsniveaus zu rechnen.

Aus dem Ausbruch des Coronavirus ergeben sich gesamtwirtschaftliche Risiken, die nicht nur zu signifikanten Rückgängen des Wirtschaftswachstums weltweit, in Europa und Deutschland führen, sondern auch zu erheblichen Beeinträchtigungen der Produktion, des Beschaffungsmarkts und der Lieferketten führen können. Dies kann somit unter anderem negative Auswirkungen auf die Investitionsmöglichkeiten der Gesellschaft haben und damit künftig zu Ergebniseinbußen führen.

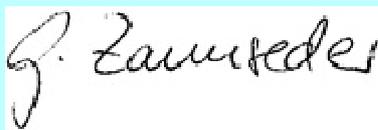
Alle Wesentlichen Chancen und Risiken sind aus Sicht der Geschäftsführung der Stromnetzgesellschaft Ebersbach Verwaltungs GmbH im Chancen- und Risikobericht der SNE KG aufgeführt. Bestandsgefährdende Risiken sind nicht erkennbar.

Sonstiges

Der Chancen- / Risikenbericht wird dem Aufsichtsrat und der Gesellschafterversammlung im Rahmen der Beschlussfassung zum Jahresabschluss 2019 zur Kenntnis vorgelegt.

Ebersbach a. d. F., 30. März 2020

Die Geschäftsführung



Gabriele Zaunseder



Daniel Liebig

Stadt Ebersbach an der Fils
Stadtwerke

JAHRESABSCHLUSS 2019
der Stromnetzgesellschaft
Ebersbach Verwaltungs GmbH

A. Bilanz der Stromnetzgesellschaft Ebersbach Verwaltungs GmbH, Ebersbach an der Fils, zum 31. Dezember 2019

	Anhang	31.12.2019 €	31.12.2018 €
AKTIVA			
A. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(1)	735,86	0,00
I. Flüssige Mittel	(2)	36.447,58	34.154,53
		<u>37.183,44</u>	<u>34.154,53</u>
		<u>37.183,44</u>	<u>34.154,53</u>
PASSIVA			
A. Eigenkapital (3)			
I. Stammkapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag		5.918,73	4.866,01
III. Jahresüberschuss		1.052,72	1.052,72
		<u>31.971,45</u>	<u>30.918,73</u>
B. Rückstellungen	(4)	2.069,28	1.697,28
C. Verbindlichkeiten	(5)	<u>3.142,71</u>	<u>1.538,52</u>
		<u>37.183,44</u>	<u>34.154,53</u>

**B. Gewinn- und Verlustrechnung der Stromnetzgesellschaft Ebersbach
Verwaltungs GmbH, Ebersbach an der Fils, für das Geschäftsjahr 2019**

	Anhang	2019 €	2018 €
1.	Sonstige betriebliche Erträge (6)	17.353,53	16.443,24
2.	Personalaufwand (7)	-4.272,58	-3.380,42
3.	Sonstige betriebliche Aufwendungen (8)	-11.830,95	-11.812,82
4.	Steuern vom Einkommen (9)	-197,28	-197,28
5.	Ergebnis nach Steuern	1.052,72	1.052,72
6.	Jahresüberschuss	1.052,72	1.052,72

Lagebericht der Stromnetzgesellschaft Ebersbach Verwaltungs GmbH für das Geschäftsjahr 2019

1. Unternehmensgegenstand

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an der Stromnetzgesellschaft Ebersbach GmbH & Co. KG (SNE KG).

2. Gesamtwirtschaftliche Lage

Die Gesellschaft ist aus ihrer Komplementärstellung von der Entwicklung der SNE KG abhängig.

3. Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2019 wird ein Jahrüberschuss in Höhe von 1.052,72 € ausgewiesen. Die Erträge enthalten im Wesentlichen den Ersatz der Aufwendungen für die Geschäftsführung, welche der SNE KG in Rechnung gestellt wurden. Der Geschäftsverlauf ist zufriedenstellend.

4. Lage des Unternehmens

4.1 Ertragslage

Die Erträge enthalten im Wesentlichen den Aufwandsersatz und die Haftungsvergütung von der SNE KG. Die Aufwendungen betreffen hauptsächlich Verwaltungs- und Prüfungskosten, die Kosten für die Gestellung des technischen Geschäftsführers und die Personalaufwendungen.

4.2 Vermögenslage

Die Bilanzsumme der SNE GmbH beträgt zum Bilanzstichtag 37.183,44 T€. Die Eigenkapitalquote liegt mit 86,0 % auf einem sehr hohen Niveau. Im Geschäftsjahr 2019 beträgt die Eigenkapitalrendite 3,3 %.

4.3 Finanzlage

Die Gesellschaft finanziert sich ausschließlich aus Eigenmitteln. Die Liquidität war im abgelaufenen Geschäftsjahr jederzeit gegeben.

5. Prognose-, Chancen- Risikobericht

5.1 Prognosebericht

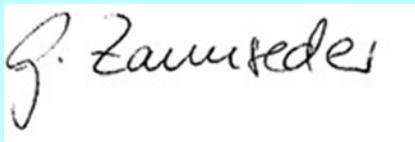
Die Gesellschaft unterhält keinen eigenen Geschäftsbetrieb. Für die Jahre 2020 und 2021 wird mit einem Ergebnis vor Ertragssteuern in Höhe von 5 % des Haftungskapitals bei der SNE KG gerechnet.

5.2 Risiken und Chancen

Bestandsgefährdende Risiken sind derzeit nicht erkennbar. Risiken und Chancen ergeben sich ausschließlich aus der Komplementärstellung bei der SNE KG.

Ebersbach a. d. F., 30. März 2020

Die Geschäftsführung



Gabriele Zaunseder



Daniel Liebig

Stadt Ebersbach an der Fils
Stadtwerke

JAHRESABSCHLUSS 2019

der Gasnetz

Ebersbach GmbH & Co. KG

LAGEBERICHT

1. Die Gesellschaft

Die Stadt Ebersbach und die Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG (EVF) sind Gesellschafter der Gasnetz Ebersbach GmbH & Co. KG (GNE KG). Die Unternehmensgründung erfolgte mit notarieller Beurkundung am 25.09.2013. Das Stammkapital der Gasnetz Ebersbach Verwaltungs GmbH (GNE GmbH) wird von der GNE KG gehalten. Es handelt sich damit um eine Einheits-GmbH & Co. KG.

II. Die Organisation

Der Netzbetrieb ist an die EVF verpachtet. Die operative kaufmännische Betriebsführung wird vertraglich durch die EVF durchgeführt.

III. Geschäftsentwicklung

1. Ertragslage

Das Geschäftsergebnis für das Geschäftsjahr 2019 wurde durch die Verpachtung des Gasnetzes an den Betreiber EVF erzielt. Die gesamten Umsatzerlöse betragen 390.133,80 €. Es wurde eine Eigenkapitalrentabilität nach Steuern von 5,63 % und vor Steuern von 6,53 % erwirtschaftet.

2 Finanzlage

Im Rahmen der Unternehmensgründung erfolgte von den Gesellschaftern eine Kapitaleinlage in Höhe von 200.000,00 €. Die Kapitalrücklage in Höhe von 1.721.004,75 € wurde in 2014 auf 2.002.412,65 € erhöht, davon sind 25.000,00 € unter der Position Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile ausgewiesen. Für den Erwerb des Gasnetzes wurden zusätzlich vom Gesellschafter EVF drei Darlehen bereitgestellt. Für weitere Investitionen wurde Ende 2017 ein Bankdarlehen aufgenommen.

3 Vermögenlage

Das Anlagevermögen beinhaltet das Gasnetz und Anteile an verbundenen Unternehmen. Die Struktur des kurz- und langfristig gebundenen Vermögens und der Verbindlichkeiten sind gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert. Die Eigenkapitalquote beträgt 44,01 %.

4 finanzielle Leistungsindikatoren

Finanzielle Leistungsindikatoren der Gesellschaft sind die Umsatzerlöse. Hierbei insbesondere der Pachtzins.

IV. Chancen und Risiken

Risiken aus dem Geschäftsmodell bestehen derzeit nicht, da die Berechnung des Pachtzinses über den Pachtvertrag vereinbart und somit gesichert ist. Liquiditätsrisiken sind aufgrund der Gesellschafterstruktur nicht erkennbar. Die Instandhaltungsrisiken sind durch den Pachtvertrag ausgeschlossen.

Durch die festgelegten Pachtentgelte sind die Chancen begrenzt.

In Bezug auf die Verwendung von Finanzinstrumenten durch die Gesellschaft besteht ein ausreichendes Liquiditäts- und Forderungsmanagement. Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen Forderungen sowie Verbindlichkeiten und Bankguthaben.

Das Forderungsmanagement wird als ausreichend erachtet; Forderungsausfälle sind durch einen solventen Kunden nicht zu erwarten.

Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen gezahlt.

Fremdwährungsrisiken liegen nicht vor, da alle Geschäftsvorfälle im Inland getätigt werden. Dem Risiko von Zinsänderungen bei Finanzierungssachverhalten wird durch die Vereinbarung von fest vereinbarten Zinssätzen begegnet.

Ziel des Finanzmanagements der Gesellschaft ist die Sicherung des Unternehmenserfolgs gegen finanzielle Risiken jeglicher Art. Dies wird durch eine konservative Risikopolitik verfolgt.

V. Ausblick

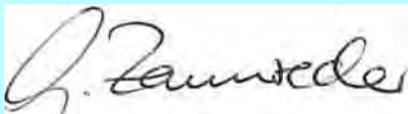
Aufgrund des Pachtvertrags mit der EVF KG sind die Erlöse für die kommenden Jahre gesichert. Die Rendite aus der Verpachtung des Netzes ist an gesetzliche sowie regulatorische Vorgaben geknüpft und unterliegt deshalb Schwankungen. Die Eigenkapitalverzinsung und der generelle sektorale Produktivitätsfaktor (GSP) Gas für die dritte Regulierungsperiode (2018 - 2022) wurde von der Bundesnetzagentur festgelegt. Die EVF hat Beschwerde gegen die Festsetzung des GSP Gas eingelegt. Sollte von der Bundesnetzagentur zu einem späteren Zeitpunkt ein niedrigerer GSP Gas festgelegt werden, wirkt sich dies positiv auf die Höhe der Umsatzerlöse aus. Investitionen sollten unter Berücksichtigung dieser Vorgaben erfolgen und wirken sich aufgrund des Kapitalkostenaufschlags auf die Umsatzerlöse aus. Gesetzliche und regulatorische Änderungen können auf die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens Einfluss nehmen. Die Umsatzerlöse aus dem Pachtverhältnis in 2020 werden sich voraussichtlich zwischen 350.000 € und 390.000 € belaufen. Der Wirtschaftsplan 2020 beinhaltet Umsatzerlöse in Höhe von 379.000 € inklusive Umsatzerlöse aus Auflösung von Baukostenzuschüssen und Netzanschlusskostenbeiträgen. Das Ergebnis wird leicht unter dem Vorjahresniveau erwartet.

Ebersbach, den 30.01.2020

Gasnetz Ebersbach
GmbH & Co. KG

für die persönlich haftende Gesellschafterin
Gasnetz Ebersbach Verwaltungs GmbH

Geschäftsführung



Gabriele Zaunseder



Peter Naab

BILANZ ZUM 31.12.2019

Bilanz der Gasnetz Ebersbach GmbH & Co. KG zum 31. Dezember 2019

Aktiva	31.12.2019		31.12.2018		Passiva
	€	€	€	€	
A. Anlagevermögen					
1 Sachanlagen					
1 technische Anlagen und Maschinen	4.847.389,00		4.802		200
I Finanzanlagen					1.977
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00		25		
		4.872.389,00	4.627		
B. Umlaufvermögen					
1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1 sonstige Vermögensgegenstände		69.312,84	8		
I Guthaben bei Kreditinstituten					
		16.882,87	217		
					469
					1.812
					153
					4.852
					2.177
					25
					192
					15
					0
					9
					469
					1.812
					153
					4.852
					2.177
					25
					192
					15
					0
					9
					469
					1.812
					153
					4.852
					2.177
					25
					192
					15
					0
					9
					469
					1.812
					153
					4.852
					2.177
					25
					192
					15
					0
					9
					469
					1.812
					153
					4.852
					2.177
					25
					192
					15
					0
					9
					469
					1.812
					153
					4.852
					2.177
					25
					192
					15
					0
					9
					469
					1.812
					153
					4.852
					2.177
					25
					192
					15
					0
					9
					469
					1.812
					153
					4.852
					2.177
					25
					192
					15
					0
					9
					469
					1.812
					153
					4.852
					2.177
					25
					192
					15
					0
					9
					469
					1.812
					153
					4.852
					2.177
					25
					192
					15
					0
					9
					469
					1.812
					153
					4.852
					2.177
					25
					192
					15
					0
					9
					469
					1.812
					153
					4.852
					2.177
					25
					192
					15
					0
					9
					469
					1.812
					153
					4.852
					2.177
					25
					192
					15
					0
					9
					469
					1.812
					153
					4.852
					2.177
					25
					192
					15
					0
					9
					469
					1.812
					153
					4.852
					2.177
					25
					192
					15
					0
					9
					469
					1.812
					153
					4.852
					2.177
					25
					192
					15
					0
					9
					469
					1.812
					153
					4.852
					2.177
					25
					192
					15
					0
					9
					469
					1.812
					153
					4.852
					2.177
					25
					192
					15
					0
					9
					469
					1.812
					153
					4.852
					2.177
					25
					192
					15
					0
					9
					469
					1.812
					153
					4.852
					2.177
					25
					192
					15
					0
					9
					469
					1.812
					153
					4.852
					2.177
					25
					192
					15
					0
					9
					469
					1.812
					153
					4.852
					2.177
					25
					192
					15
					0
					9
					469
					1.812
					153
					4.852
					2.177
					25
					192
					15
					0
					9
					469
					1.812
					153
					4.852
					2.177
					25
					192
					15
					0
					9
					469
					1.812
					153
					4.852
					2.177
					25
					192
					15
					0
					9
					469
					1.812
					153
					4.852
					2.177
					25
					192
					15
					0
					9
					469
					1.812
					153
					4.852
					2.177
					25
					192
					15
					0
					9
					469
					1.812
					153
					4.852
					2.177
					25
					192
					15
					0
					9
					469

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	€	2019 €	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	390.133,80		368
2. sonstige betriebliche Erträge	21.631,29	411.765,09	22
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-8.300,00		-8
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-2.619,00		-3
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	-778,16	-11.697,16	0
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-175.590,92		-173
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-16.087,74	-191.678,66	-12
7. Zwischenergebnis		208.389,27	194
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-66.164,87	-71
9. Ergebnis der Geschäftstätigkeit		142.224,40	123
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-19.673,30	-16
11. Ergebnis nach Steuern		122.551,10	107
12. Jahresüberschuss		122.551,10	107
13. Gutschrift auf Gesellschafterkonten		122.551,10	107
14. Ergebnis nach Verwendungsrechnung		0,00	0

Stadt Ebersbach an der Fils
Stadtwerke

JAHRESABSCHLUSS 2019
der Gasnetz
Ebersbach Verwaltungs GmbH

LAGEBERICHT

I. Die Gesellschaft

Die Unternehmensgründung der Gasnetz Ebersbach Verwaltungs GmbH (GNE GmbH) erfolgte mit notarieller Beurkundung am 24.07.2013. Die GNE GmbH ist Komplementärin und geschäftsführende Gesellschafterin der Gasnetz Ebersbach GmbH & Co. KG (GNE KG).

Der Gegenstand des Unternehmens ist nach § 2 des Gesellschaftsvertrags die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der GNE KG.

II. Ertragslage

Die GmbH erzielte im Geschäftsjahr keine Umsätze gegenüber Dritten. Die Vergütung der Komplementärin erfolgt gemäß Gesellschaftsvertrag der GNE KG zum Ende eines jeden Geschäftsjahres in Höhe von 5 % ihres Stammkapitals und aus der Kostenübernahme durch die GNE KG.

III. Finanzlage

Sämtliche Zahlungsverpflichtungen konnten erfüllt werden, Liquidität ist in ausreichender Höhe vorhanden.

IV. Vermögenslage

Das Stammkapital in Höhe von 25.000,00 € wurde am 24.07.2013 in voller Höhe einbezahlt. Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschlusskosten. Die Aktiva weist Forderungen gegen die GNE KG aus. Die Eigenkapitalquote beträgt 92,62 %.

V. Personalentwicklung

Das Unternehmen beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter, da es nicht operativ tätig ist.

VI. Risiken und Chancen

Die Risiken bestehen lediglich aufgrund des Haftungsverhältnisses für die GNE KG. Bezüglich der Chancen ist festzustellen, dass sich aufgrund der fehlenden eigenen Umsätze keine ergeben.

In Bezug auf die Verwendung von Finanzinstrumenten durch die Gesellschaft besteht ein ausreichendes Liquiditätsmanagement. Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen Forderungen und Verbindlichkeiten sowie Guthaben bei Kreditinstituten. Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen gezahlt. Ziel des Finanzmanagements der Gesellschaft ist die Sicherung des Unternehmenserfolgs gegen finanzielle Risiken jeglicher Art.

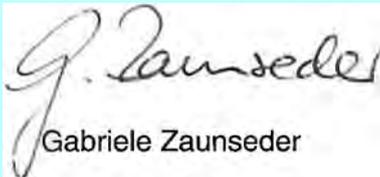
VII. Ausblick

Durch die Haftungsvergütung und die Kostenübernahme durch die GNE KG ist in den Folgejahren mit einem Jahresüberschuss auf Vorjahresniveau zu rechnen.

Ebersbach, den 30.01.2020

Gasnetz Ebersbach
Verwaltungs GmbH

Geschäftsführung



Gabriele Zaunseder



Peter Naab

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Gasnetz Ebersbach Verwaltungs GmbH

Geschäftsjahr 01. Januar bis 31. Dezember 2019

	2019 €	Vorjahr T€
1. sonstige betriebliche Erträge	4.783,64	3
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.443,64	-2
3. Ergebnis der Geschäftstätigkeit	1.340,00	1
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-211,64	0
5. Ergebnis nach Steuern	1.128,36	1
6. Jahresüberschuss	1.128,36	1

Stadt Ebersbach an der Fils
Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

WIRTSCHAFTSPLAN 2021
(ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT)
des Eigenbetriebs "Abwasserbeseitigung
der Stadt Ebersbach an der Fils"

Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebs

„Abwasserbeseitigung der Stadt Ebersbach an der Fils“

- Beschluss -

Aufgrund von § 96 Abs. 3 der Gemeindeordnung in Verbindung mit den §§ 11 ff. des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat der Stadt Ebersbach an der Fils am 16. März 2021 folgenden Beschluss gefasst:

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung der Stadt Ebersbach an der Fils“ für das Wirtschaftsjahr 2021 wird festgestellt mit:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.520.235
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	2.372.390
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	147.845
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	147.845
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	147.845

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.256.600
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.408.534
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	848.066

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	345.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.678.600
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.333.600
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-485.534
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.568.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.082.528
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	485.472
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-62

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.568.000 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 0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.500.000 EUR.

Ebersbach an der Fils, 16.03.2020

Eigenbetrieb
„Abwasserbeseitigung der Stadt Ebersbach an der Fils“

gez.
Keller
Bürgermeister

gez.
Blank
Kaufmännischer Betriebsleiter

VORBERICHT

zum

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs

„Abwasserbeseitigung der Stadt Ebersbach an der Fils“

1. Rückblick auf die Wirtschaftsjahre 2019 bis 2020

Der Jahresabschluss 2019 des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung der Stadt Ebersbach an der Fils“ wurde am 06.10.2020 durch den Gemeinderat festgestellt. Bei gleichen Gebührensätzen weist die Gewinn- und Verlustrechnung einen Jahresgewinn von 1.104,93 € aus. Die gebührenrechtliche Kostenüberdeckung von rund 152.899 € wurde in die Rücklage eingestellt und wird bei einer der nächsten Kalkulationen eingesetzt.

Der Wirtschaftsplan 2020 weist einen Verlust von 20.052 € aus. Die Gebühren bleiben unverändert.

Da die Investitionen hinter dem Plan zurückbleiben, war eine Kreditaufnahme im laufenden Jahr nicht notwendig und es wird bei Tilgungszahlungen von 1.150.978 € eine Verschuldung zum Jahresende 2020 von 10.429.547 € erwartet.

2. Wirtschaftsplan 2021

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung setzt sich wie folgt zusammen:

Teilhaushalt (THH) 01:	Abwasserbeseitigung
Teilhaushalt (THH) 02:	Allgemeine Finanzwirtschaft.

Die Teilhaushalte gliedern sich jeweils in einen Teilergebnishaushalt und einen Teilfinanzhaushalt.

2.1 Ergebnishaushalt

Die gesplittete Abwassergebühr wurde im Wirtschaftsjahr 2010 eingeführt. Die Gebührensätze haben sich in dieser Zeit wenig verändert:

Schmutzwassergebühr:

2011	2,18 €/cbm
------	------------

2012 – 2016	2,29 €/cbm
2016 bis heute	2,13 €/cbm

Niederschlagswassergebühr:

2011	0,45 €/qm
2012 – 2016	0,50 €/qm
2016 bis heute	0,38 €/qm

Das Gebührenaufkommen im Wirtschaftsjahr 2021 beträgt voraussichtlich 1.956.500 €, wovon 1.456.500 € auf die Schmutzwassergebühr und 500.000 € auf die Niederschlagswassergebühr entfallen.

Weitere wesentliche Erträge sind die Auflösung der Ertragszuschüsse (205.010 €) und der Straßenentwässerungskostenanteil (300.000 €), der von der Stadt zu erstatten ist. Es sind ordentlichen Erträge von 2.520.235 € geplant.

Die ordentlichen Aufwendungen betragen 2.372.390 € und setzen sich wie folgt zusammen:

• Personalaufwendungen	354.834 €
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.500 €
• Abschreibungen	963.856 €
• Zinsen	359.500 €
• Betriebskostenzuschuss an KA Reichenbach	118.200 €
• Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.500 €

Im Ergebnishaushalt ergibt sich somit ein ordentliches Ergebnis von 147.845 €.

2.2 Finanzhaushalt

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

• Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 2.256.600 €
• Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- <u>1.408.534 €</u>
Summe	+ 848.066 €.

Aus Investitionstätigkeit ergibt sich folgender Finanzierungsmittelbedarf:

• Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	+ 345.000 €
• Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 1.537.000 €
• Auszahlungen für den Erwerb von Sachverm.	- 125.000 €
• <u>Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen</u>	- <u>16.600 €</u>
Summe	- 1.333.600 €.

Es ergibt sich insgesamt ein Finanzierungsmittelbedarf von 485.534 €.

Der Ausgleich des Finanzhaushalts erfolgt wie folgt:

• Finanzierungsmittelbedarf (THH 01 + 02)	- 485.534 €
• Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	+ 1.568.000 €
• Kredittilgungen	<u>- 1.082.528 €</u>
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-62 €.

Im Finanzhaushalt 2021 sind folgende Baumaßnahmen veranschlagt:

• Diegelsberger Straße	150.000 €
• Gottlieb-Häfele-Straße	25.000 €
• Büchenbronner Straße	600.000 €
• Gewerbegebiet Südrad	160.000 €
• Baugebiet Unterer Wasen	230.000 €
• Dorfstraße	44.000 €

2.3 Verschuldung

Bei einem Kreditbedarf von 1.568.000 € und Kredittilgungen von 1.082.528 € erhöht sich der Schuldenstand im Laufe des Jahres um 485.472 € auf den Betrag von voraussichtlich 10.915.019 €.

3. Finanzplan mit Investitionsprogramm für die Jahre 2022 bis 2024

Im Finanzplanungszeitraum bis 2024 sind gleichbleibende Gebührensätze unterstellt, die Überprüfung der Kalkulation erfolgt jährlich.

In den Jahren 2022 bis 2024 sind in den Ergebnishaushalten folgende Werte geplant:

		2022 in €	2023 in €	2024 in €
THH 01	Ordentliche Erträge	2.532.200	2.601.529	2.599.867
	Ordentliche Aufwendungen	1.930.841	1.877.370	1.846.243
	Ordentliches Ergebnis	601.359	724.159	753.624
THH 02	Ordentliches Ergebnis	-442.218	-450.643	-437.378
Gesamtes ordentliches Ergebnis (Jahresgewinn)		159.141	273.516	316.246

Die Finanzhaushalte stellen sich in den Jahren 2022 – 2024 wie folgt dar:

	2022 in €	2023 in €	2024 in €
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	830.277	880.205	869.514

Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.642.000	-960.000	-830.000
Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss:	-1.811.723	-79.795	39.514
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	3.003.500	1.346.600	1.281.700
Tilgungsauszahlungen	1.191.802	1.266.805	1.321.264
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-25	0	-50

Die Investitionen des Eigenbetriebs betragen in den kommenden drei Jahren 4,6 Mio. € (durchschnittlich 1,5 Mio. € pro Jahr).

Ebersbach, 4. März 2021

Martin Höhn
Abteilungsleiter Finanzwirtschaft

Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen

003 Eigenbetrieb Abwasserbeseit.

**Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen
zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen**

Produktbereich/Produktgruppe	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
------------------------------	------------------	----------------	----------------

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Erträge	2.560.542,42	2.490.074	2.511.610
Aufwendungen	2.131.837,85	2.067.126	1.952.257
Saldo Erträge - Aufwendungen	428.704,57	422.948	559.353

Produktgruppe 53 80 Abwasserbeseitigung

Erträge	2.560.542,42	2.490.074	2.511.610
Aufwendungen	2.131.837,85	2.067.126	1.952.257
Saldo Erträge - Aufwendungen	428.704,57	422.948	559.353

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge			8.625
Aufwendungen	427.614,22	443.000	420.133
Saldo Erträge - Aufwendungen	-427.614,22	-443.000	-411.508

Produktgruppe 61 10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge			
Aufwendungen			
Saldo Erträge - Aufwendungen			

Produktgruppe 61 20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge			8.625
Aufwendungen	427.614,22	443.000	420.133
Saldo Erträge - Aufwendungen	-427.614,22	-443.000	-411.508

Gesamtergebnishaushalt

Haushalt 003

Eigenbetrieb Abwasserbeseit.

Gesamtergebnishaushalt

003 Eigenbetrieb Abwasserbeseit.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	269.080,23	201.691	213.635	202.486	205.804	200.142
	10000 3161000 Erträge aus Aufl. SoPo Zuwend.	269.080,23	201.691	205.010	202.111	201.429	199.767
	10000 3161999 Zukünftige Erträge Aufl. SoPo	0,00	0	8.625	375	4.375	375
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.915.770,25	1.951.700	1.956.600	1.976.200	2.050.100	2.050.100
	10000 3321000 Abwassergebühren	1.412.143,14	1.451.600	1.456.500	1.476.100	1.550.000	1.550.000
	10000 3321100 Abwassergebühren NSW	495.840,34	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	10000 3321200 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	7.786,77	100	100	100	100	100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-150,93	6.700	0	0	0	0
	10000 3421000 Erzeugungsvergütung BHKW	-150,93	6.700	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.323,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	10000 3482000 Straßenentwässerungsk.anteil	292.323,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	83.519,87	29.983	50.000	53.889	50.000	50.000
	10000 3562000 Säumniszuschläge und Ähnliches	85,92	0	0	0	0	0
	10000 3582200 Erträge Aufl. RSt Gewinnausgl.	75.135,95	29.983	50.000	53.889	50.000	50.000
	10000 3591000 Andere so. ordentliche Erträge	8.298,00	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.560.542,42	2.490.074	2.520.235	2.532.575	2.605.904	2.600.242
12	Personalaufwendungen	324.797,36	320.856	354.834	359.623	366.095	372.686
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	5.551,23	6.426	10.196	10.333	10.519	10.709
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	245.795,66	243.703	264.646	268.219	273.048	277.962
	10000 4021000 Beiträge Versorg.kassen Beamte	1.629,39	1.766	3.776	3.827	3.895	3.966
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	23.204,87	22.187	24.221	24.548	24.989	25.438
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	48.198,41	46.349	51.267	51.959	52.894	53.847
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	417,80	425	728	737	750	764
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.487,40	618.600	492.500	495.100	492.600	478.300
	10000 4211000 Unterh. Grundst. u. baul. Anl.	83,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4211100 Unterh. Betriebsanl. Kläranl.	70.536,54	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	10000 4212000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	72.600,85	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	10000 4212100 Unterh. Regenüberlaufbecken	5.893,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4212200 Unterhaltung Kanäle	174.379,12	200.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	10000 4212300 Wiederholungsinspektionen	12.303,46	41.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4221000 Anschaff./Unterh. bewegl.Verm.	2.192,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4232000 Leasing	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4242000 Wasser- und Abwassergebühren	15.216,70	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000
	10000 4244000 Abwasserabgabe	36.904,09	5.000	0	0	0	0
	10000 4245000 Reinigung	0,00	600	600	600	600	600
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	2.359,87	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4261000 Dienst- und Schutzkleidung	786,31	800	800	800	800	800
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	272,16	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Gesamtergebnishaushalt

003 Eigenbetrieb Abwasserbeseit.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
	10000 4271000 Bsd. Verwalt.-/Betriebsaufw.	74.660,51	82.300	83.100	84.000	84.500	85.000
	10000 4271100 Betriebsstrom	46.010,62	47.800	55.400	56.000	58.000	58.000
	10000 4271200 Überarbeitung AKP	0,00	20.000	30.000	30.000	25.000	10.000
	10000 4271300 Schmutzfrachtberechnung	21.715,29	0	0	0	0	0
	10000 4272000 Aufwendungen für EDV	10.956,10	12.400	13.200	13.800	13.800	14.000
	10000 4273000 Leistungsverg. an Unternehmen	1.493,57	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	10000 4281000 Aufw. f.d. Verbrauch Vorräten	66,93	500	500	500	500	500
	10000 4291000 Schädlingsbekämpfung	56,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Abschreibungen	922.982,60	948.570	963.856	927.511	862.493	803.410
	10000 4711000 Abschreibungen	922.982,60	910.070	903.223	872.418	814.975	791.157
	10000 4711999 Zukünftige Abschreibungen	0,00	38.500	60.633	55.093	47.518	12.253
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	427.614,22	404.500	359.500	387.500	407.500	425.500
	10000 4512000 Zinsaufwend. f. Stadtdarlehen	70.019,96	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	10000 4512100 Zinsaufw. für Stadt Kassenkr.	23.890,22	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4517000 Zinsaufwend. Kreditinstituten	333.704,04	334.000	274.000	302.000	322.000	340.000
	10000 4517100 Zinsaufw. Kreditinst. Kassenk.	0,00	500	500	500	500	500
17	Transferaufwendungen	110.060,44	114.700	118.200	120.000	120.000	120.000
	10000 4313000 Zuweis. ZweckV KA Reichenbach	110.060,44	114.700	118.200	120.000	120.000	120.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.510,05	102.900	83.500	83.700	83.700	84.100
	10000 4429000 Mitgl.beitr. Verbände, Vereine	15,00	800	800	800	800	800
	10000 4429400 Rechts- und Beratungskosten	13.195,37	33.200	13.400	13.600	13.600	14.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	3.740,05	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	10000 4441100 Zuführung RSt nach KAG	152.899,00	0	0	0	0	0
	10000 4443000 Versicherungen	2.835,40	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4452000 Verwaltungskostenbeiträge	36.898,92	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	10000 4452100 Innere Verrechnung Bauhof	11.140,64	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 4452200 Innere Verrechnung Fuhrpark	4.785,67	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.559.452,07	2.510.126	2.372.390	2.373.434	2.332.388	2.283.996
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.090,35	-20.052	147.845	159.141	273.516	316.246
21	Außerordentliche Erträge	14,58	0	0	0	0	0
	10000 5312000 Ertr. Veräuß bewegl Verm.n.GwG	14,58	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	14,58	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	1.104,93	-20.052	147.845	159.141	273.516	316.246

Gesamtfinanzhaushalt

Haushalt 003

Eigenbetrieb Abwasserbeseit.

Gesamtfinanzhaushalt

003 Eigenbetrieb Abwasserbeseit.

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.919.248,63	1.951.700	1.956.600	1.976.200	2.050.100	2.050.100
	10000 6321000 Abwassergebühren	1.423.295,83	1.451.600	1.456.500	1.476.100	1.550.000	1.550.000
	10000 6321100 Abwassergebühren NSW	495.840,34	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	10000 6321200 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	112,46	100	100	100	100	100
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	474,35	6.700	0	0	0	0
	10000 6421000 Erzeugungsvergütung BHKW	474,35	6.700	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.323,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	10000 6482000 Straßenentwässerungsk.anteil	292.323,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.362,78	0	0	0	0	0
	10000 6562000 Säumniszuschläge und Ähnliches	85,92	0	0	0	0	0
	10000 6591000 Andere so. ordentliche Erträge	4.276,86	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.216.408,76	2.258.400	2.256.600	2.276.200	2.350.100	2.350.100
10	Personalauszahlungen	327.231,36	320.856	354.834	359.623	366.095	372.686
	10000 7011000 Besoldung für Beamte	5.551,23	6.426	10.196	10.333	10.519	10.709
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	247.697,66	243.703	264.646	268.219	273.048	277.962
	10000 7021000 Beiträge Versorg.kassen Beamte	1.629,39	1.766	3.776	3.827	3.895	3.966
	10000 7022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	23.204,87	22.187	24.221	24.548	24.989	25.438
	10000 7032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	48.730,41	46.349	51.267	51.959	52.894	53.847
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	417,80	425	728	737	750	764
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	502.932,12	618.600	492.500	495.100	492.600	478.300
	10000 7211000 Unterh. Grundst. u. baul. Anl.	83,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 7211100 Unterh. Betriebsanl. Kläranl.	68.944,94	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	10000 7212000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	70.556,43	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	10000 7212100 Unterh. Regenüberlaufbecken	5.812,13	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 7212200 Reparatur/Sanierung Abw.leit.	154.027,14	200.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	10000 7212300 Wiederholungsinspektionen	12.303,46	41.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 7221000 Anschaff./Unterh. bewegl.Verm.	2.351,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 7232000 Leasing	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 7242000 Wasser- und Abwassergebühren	9.561,70	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000
	10000 7244000 Abwasserabgabe	36.904,09	5.000	0	0	0	0
	10000 7245000 Reinigung	0,00	600	600	600	600	600
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.322,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 7261000 Dienst- und Schutzkleidung	935,77	800	800	800	800	800
	10000 7262000 Aus- und Fortbildung	272,16	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 7271000 Bsd. Verwalt./Betriebsaufw.	61.211,65	82.300	83.100	84.000	84.500	85.000
	10000 7271100 Betriebsstrom	51.328,05	47.800	55.400	56.000	58.000	58.000
	10000 7271200 Überarbeitung AKP	13.633,53	20.000	30.000	30.000	25.000	10.000
	10000 7272000 Auszahlungen für EDV	10.956,10	12.400	13.200	13.800	13.800	14.000
	10000 7273000 Leistungsverg. an Unternehmen	1.670,90	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500

Gesamtfinanzhaushalt

003 Eigenbetrieb Abwasserbeseit.

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
	10000 7281000 Aufw. f.d. Verbrauch Vorräten	0,00	500	500	500	500	500
	10000 7291000 Schädlingsbekämpfung	56,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	432.921,36	404.500	359.500	387.500	407.500	425.500
	10000 7512000 Zinsaufwend. f. Stadtdarlehen	70.019,96	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	10000 7512100 Zinsaufw. für Stadt Kassenkr.	23.890,22	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 7517000 Zinsaufwend. Kreditinstituten	339.011,18	334.000	274.000	302.000	322.000	340.000
	10000 7517100 Zinsaufw. Kreditinst. Kassenk.	0,00	500	500	500	500	500
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	100.799,17	114.700	118.200	120.000	120.000	120.000
	10000 7313000 Zuweis. ZweckV KA Reichenbach	100.799,17	114.700	118.200	120.000	120.000	120.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	73.112,27	102.900	83.500	83.700	83.700	84.100
	10000 7429000 Mitgl.beitr. Verbände, Vereine	411,00	800	800	800	800	800
	10000 7429400 Rechts- und Beratungskosten	13.722,37	33.200	13.400	13.600	13.600	14.000
	10000 7431000 Geschäftsaufwendungen	3.318,27	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	10000 7443000 Versicherungen	2.835,40	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 7452000 Verwaltungskostenbeiträge	36.898,92	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	10000 7452100 Innere Verrechnung Bauhof	11.140,64	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 7452200 Innere Verrechnung Fuhrpark	4.785,67	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.436.996,28	1.561.556	1.408.534	1.445.923	1.469.895	1.480.586
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	779.412,48	696.844	848.066	830.277	880.205	869.514
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	24.629,79	50.000	345.000	15.000	175.000	15.000
	10000 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	24.629,79	50.000	345.000	15.000	175.000	15.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	291,60	0	0	0	0	0
	10000 6831000 Verkauf bewegl. VG > 1.000 €	291,60	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	24.921,39	50.000	345.000	15.000	175.000	15.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.598,12	1.162.000	1.537.000	2.535.000	1.013.000	813.000
	10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	147.598,12	1.162.000	1.537.000	2.535.000	1.013.000	813.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.568,36	110.000	125.000	105.000	105.000	15.000
	10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	19.568,36	110.000	125.000	105.000	105.000	15.000
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	16.600	17.000	17.000	17.000
	10000 7813000 Vermögensuml. ZV Klärschlamm	0,00	0	16.600	17.000	17.000	17.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	167.166,48	1.272.000	1.678.600	2.657.000	1.135.000	845.000

Gesamtfinanzhaushalt

003 Eigenbetrieb Abwasserbeseit.

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-142.245,09	-1.222.000	-1.333.600	-2.642.000	-960.000	-830.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	637.167,39	-525.156	-485.534	-1.811.723	-79.795	39.514
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.625.108	1.568.000	3.003.500	1.346.600	1.281.700
	10000 6927000 Kreditaufn. Kreditinstituten	0,00	1.625.108	1.568.000	3.003.500	1.346.600	1.281.700
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.065.707,88	1.150.978	1.082.528	1.191.802	1.266.805	1.321.264
	10000 7926150 ZVK Karlsruhe 10586911	4.857,32	0	0	0	0	0
	10000 7926160 ZVK Karlsruhe 10586912	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 7927100 KfW Frankfurt 1651622	33.745,26	33.745	33.745	33.745	33.745	33.745
	10000 7927110 KSK Göppingen 6000512255	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 7927150 KfW Frankfurt 2502048	46.670,72	46.671	46.671	46.671	46.671	46.671
	10000 7927160 KfW Frankfurt 8992331	43.971,10	43.971	43.971	43.971	43.971	43.971
	10000 7927170 Norddt. Landesbank 2111380014	51.129,20	51.129	25.265	0	0	0
	10000 7927180 LBBW Stuttgart 606105859	45.000,00	45.000	45.000	45.000	11.250	0
	10000 7927190 KfW Frankfurt 9836944	46.480,00	46.480	46.480	46.480	46.480	46.480
	10000 7927200 KfW Frankfurt 5075471	32.400,00	32.400	0	0	0	0
	10000 7927210 KfW Frankfurt 5957589	56.800,00	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
	10000 7927220 LKB Karlsruhe 557.700242.6	52.660,00	52.660	32.400	32.400	32.400	32.400
	10000 7927230 KSK Göppingen 6000171878	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	10000 7927250 LKB Stuttgart 557.700615.4	26.900,00	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
	10000 7927260 KSK Göppingen 6000239181	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 7927270 LKB Stuttgart 9100240200	26.360,00	26.360	26.360	26.360	26.360	26.360
	10000 7927280 KSK Göppingen 6000328690	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 7927290 KfW Frankfurt 8220064	32.500,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	10000 7927300 WL Bank Münster 398078800	49.754,28	49.754	49.754	49.754	49.754	49.754
	10000 7927310 LKB Stuttgart 557.701282.5	39.480,00	39.480	39.480	39.480	39.480	39.480
	10000 7927320 KSK Göppingen 6000499859	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 7927330 KSK Göppingen 6255683458	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 7927340 WL Bank Münster 398078801	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 7927350 KSK GP 6255929741	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 7927360 LBBW Karlsruhe 616393504	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 7927998 Kreditermächtigung Vorjahr	0,00	49.500	61.000	81.250	81.250	81.250
	10000 7927999 Kreditermächtigung HHJ + ff.	0,00	40.628	39.202	153.491	262.244	327.953
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-1.065.707,88	474.130	485.472	1.811.698	79.795	-39.564
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-428.540,49	-51.026	-62	-25	0	-50

Haushaltsquerschnitt

003 Eigenbetrieb Abwasserbeseit.

	003 Eigenbetrieb Abwasserbeseit.									
	Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zuwend.u. Umlagen, sowie privatr. Leistungs- entgelten, Kostenerstg. u. Kostenuml. (KoGr 31, 33,34) EUR	sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50) EUR	Personal- aufwend- ungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwend- ungen für Sach- u. Dienstleist- ungen (KoGr 42) EUR	Transfer- aufwend- ungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwend- ungen (KoGr 44-47, 51) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwend- ungen für interne Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulat- orische Kosten EUR	Nettores- sourcen- bedarf / -über schuss (Summe Spalten 1-9) EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53 Ver- und Entsorgung	2.461.610	50.000	354.834	492.500	118.200	986.723	0	0	0	559.353
53 80 Abwasserbeseitigung	2.461.610	50.000	354.834	492.500	118.200	986.723	0	0	0	559.353
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	8.625	0	0	0	0	420.133	0	0	0	-411.508
61 20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.625	0	0	0	0	420.133	0	0	0	-411.508
Summe	2.470.235	50.000	354.834	492.500	118.200	1.406.856	0	0	0	147.845

Haushaltsquerschnitt

003 Eigenbetrieb Abwasserbeseit.

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/-be- darf aus laufen- der Verwal- tungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	EUR	2	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	EUR	3	4	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf (Spalten 1-3)	EUR	5	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	EUR	6	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf (Spalten 1-3,5,6)	EUR	7	Verpflichtungs- ermächti- gungen	EUR	8
		1	2	3	4	5	6	7	8												
53	Ver- und Entsorgung	1.207.566	345.000	1.678.600	-126.034	0	0	-126.034	0												
53 80	Abwasserbeseitigung	1.207.566	345.000	1.678.600	-126.034	0	0	-126.034	0												
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-359.500	0	0	-359.500	1.568.000	1.082.528	125.972	0												
61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-359.500	0	0	-359.500	1.568.000	1.082.528	125.972	0												
Summe		848.066	345.000	1.678.600	-485.534	1.568.000	1.082.528	-62	0												

Teilhaushalt
THH01

Abwasserbeseitigung

003 Eigenbetrieb Abwasserbeseit.

THH01	Abwasserbeseitigung
53	Ver- und Entsorgung
53 80	Abwasserbeseitigung
53 80 01	Ableitung von Abwasser (Kanal und RÜB)
53 80 01 00	Ableitung von Abwasser (Kanal und RÜB)
53 80 01 00 00	Ableitung von Abwasser (Kanal und RÜB)

53.80.01.00.00 Ableitung von Abwasser (Kanal und RÜB):

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagungen

Produktverantwortliche:

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, Betriebsleitung Herr Blank / Herr Ludwig

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	139.438,50	133.020	137.535	136.238	135.904	134.599
	10000 3161000 Erträge aus Aufl. SoPo Zuwend.	139.438,50	133.020	137.535	136.238	135.904	134.599
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.908.095,94	1.951.700	1.956.600	1.976.200	2.050.100	2.050.100
	10000 3321000 Abwassergebühren	1.412.143,14	1.451.600	1.456.500	1.476.100	1.550.000	1.550.000
	10000 3321100 Abwassergebühren NSW	495.840,34	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	10000 3321200 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	112,46	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.323,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	10000 3482000 Straßenentwässerungsk.anteil	292.323,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	83.519,87	29.983	50.000	53.889	50.000	50.000
	10000 3562000 Säumniszuschläge und Ähnliches	85,92	0	0	0	0	0
	10000 3582200 Erträge Aufl. RSt Gewinnausgl.	75.135,95	29.983	50.000	53.889	50.000	50.000
	10000 3591000 Andere so. ordentliche Erträge	8.298,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.423.377,31	2.414.703	2.444.135	2.466.327	2.536.004	2.534.699
12	Personalaufwendungen	78.163,49	83.959	67.515	68.425	69.656	70.912
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	5.551,23	6.426	10.196	10.333	10.519	10.709
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	54.578,72	58.582	40.895	41.447	42.194	42.953
	10000 4021000 Beiträge Versorg.kassen Beamte	1.629,39	1.766	3.776	3.827	3.895	3.966
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	4.985,63	5.347	3.788	3.839	3.908	3.978
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	11.000,72	11.421	8.140	8.250	8.398	8.550
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	417,80	417	720	729	742	756
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.308,07	378.600	229.100	230.500	226.000	211.500
	10000 4212000 Unterhaltung Abwasseranlagen	662,03	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 4212100 Unterh. Regenüberlaufbecken	5.893,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4212200 Unterhaltung Kanäle	174.379,12	200.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	10000 4212300 Wiederholungsinspektionen	12.303,46	41.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4232000 Leasing	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4242000 Wasser- und Abwassergebühren	15.216,70	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	1.769,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	272,16	800	800	800	800	800
	10000 4271000 Bsd. Verwalt./Betriebsaufw.	35.243,39	36.300	36.600	37.000	37.500	38.000
	10000 4271100 Betriebsstrom	7.529,67	7.800	7.900	8.000	8.000	8.000
	10000 4271200 Überarbeitung AKP	0,00	20.000	30.000	30.000	25.000	10.000
	10000 4271300 Schmutzfrachtberechnung	21.715,29	0	0	0	0	0
	10000 4272000 Aufwendungen für EDV	4.773,29	6.200	6.600	7.000	7.000	7.000
	10000 4273000 Leistungsverg. an Unternehmen	1.493,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4291000 Schädlingsbekämpfung	56,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Abschreibungen	0,00	682.253	676.727	649.937	614.184	592.418

003 Eigenbetrieb Abwasserbeseit.

THH01	Abwasserbeseitigung
53	Ver- und Entsorgung
53 80	Abwasserbeseitigung
53 80 01	Ableitung von Abwasser (Kanal und RÜB)
53 80 01 00	Ableitung von Abwasser (Kanal und RÜB)
53 80 01 00 00	Ableitung von Abwasser (Kanal und RÜB)

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte			
					2022	2023	2024	
15	Abschreibungen							
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	682.253	676.727	649.937	614.184	592.418	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.054,89	37.850	38.250	38.350	38.350	38.550	
	10000 4429400 Rechts- und Beratungskosten	6.597,69	6.600	6.700	6.800	6.800	7.000	
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	60,31	200	200	200	200	200	
	10000 4441100 Zuführung RSt nach KAG	152.899,00	0	0	0	0	0	
	10000 4452000 Verwaltungskostenbeiträge	18.449,47	23.750	23.750	23.750	23.750	23.750	
	10000 4452100 Innere Verrechnung Bauhof	2.360,80	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
	10000 4452200 Innere Verrechnung Fuhrpark	687,62	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	540.526,45	1.182.662	1.011.592	987.212	948.190	913.380	
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.882.850,86	1.232.041	1.432.543	1.479.115	1.587.814	1.621.319	
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.882.850,86	1.232.041	1.432.543	1.479.115	1.587.814	1.621.319	

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.215.934,41	2.251.700	2.256.600	0	2.276.200	2.350.100	2.350.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.223,16	500.409	334.865	0	337.275	334.006	320.962
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.875.711,25	1.751.291	1.921.735	0	1.938.925	2.016.094	2.029.138
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	24.629,79	50.000	345.000	0	15.000	175.000	15.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	291,60	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	24.921,39	50.000	345.000	0	15.000	175.000	15.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.002,27	1.162.000	1.537.000	0	2.535.000	1.013.000	813.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	103.002,27	1.162.000	1.537.000	0	2.535.000	1.013.000	813.000

003 Eigenbetrieb Abwasserbeseit.

THH01	Abwasserbeseitigung
53	Ver- und Entsorgung
53 80	Abwasserbeseitigung
53 80 01	Ableitung von Abwasser (Kanal und RÜB)
53 80 01 00	Ableitung von Abwasser (Kanal und RÜB)
53 80 01 00 00	Ableitung von Abwasser (Kanal und RÜB)

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-78.080,88	-1.112.000	-1.192.000	0	-2.520.000	-838.000	-798.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.797.630,37	639.291	729.735	0	-581.075	1.178.094	1.231.138

003 Eigenbetrieb Abwasserbeseit.

THH01	Abwasserbeseitigung
53	Ver- und Entsorgung
53 80	Abwasserbeseitigung
53 80 02	Reinigung von Abwasser (Kläranlage)
53 80 02 00	Reinigung von Abwasser (Kläranlage)
53 80 02 00 00	Reinigung von Abwasser (Kläranlage)

53.80.02.00.00 Reinigung von Abwasser (Kläranlage):

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen

Produktverantwortliche:

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, Betriebsleitung Herr Blank / Herr Ludwig

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	129.641,73	68.671	67.475	65.873	65.525	65.168
	10000 3161000 Erträge aus Aufl. SoPo Zuwend.	129.641,73	68.671	67.475	65.873	65.525	65.168
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.674,31	0	0	0	0	0
	10000 3321200 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	7.674,31	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-150,93	6.700	0	0	0	0
	10000 3421000 Erzeugungsvergütung BHKW	-150,93	6.700	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	137.165,11	75.371	67.475	65.873	65.525	65.168
12	Personalaufwendungen	246.633,87	233.936	281.413	285.212	290.346	295.571
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	191.216,94	182.816	219.126	222.084	226.082	230.151
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	18.219,24	16.627	20.005	20.275	20.640	21.011
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	37.197,69	34.485	42.274	42.845	43.616	44.401
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	0,00	8	8	8	8	8
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.179,33	240.000	263.400	264.600	266.600	266.800
	10000 4211000 Unterh. Grundst. u. baul. Anl.	83,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4211100 Unterh. Betriebsanl. Kläranl.	70.536,54	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	10000 4212000 Klärschlambeseitigung	71.938,82	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	10000 4221000 Anschaff./Unterh. bewegl.Verm.	2.192,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4244000 Abwasserabgabe	36.904,09	5.000	0	0	0	0
	10000 4245000 Reinigung	0,00	600	600	600	600	600
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	589,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4261000 Dienst- und Schutzkleidung	786,31	800	800	800	800	800
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	0,00	900	900	900	900	900
	10000 4271000 Bsd. Verwalt./Betriebsaufw.	39.417,12	46.000	46.500	47.000	47.000	47.000
	10000 4271100 Betriebsstrom	38.480,95	40.000	47.500	48.000	50.000	50.000
	10000 4272000 Aufwendungen für EDV	6.182,81	6.200	6.600	6.800	6.800	7.000
	10000 4273000 Klärschlammunters., Abw.analy.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4281000 Aufw. f.d. Verbrauch Vorräten	66,93	500	500	500	500	500
15	Abschreibungen	922.982,60	227.817	226.496	222.481	200.791	198.739
	10000 4711000 Abschreibungen	922.982,60	227.817	226.496	222.481	200.791	198.739
17	Transferaufwendungen	110.060,44	114.700	118.200	120.000	120.000	120.000
	10000 4313000 Zuweis. ZweckV KA Reichenbach	110.060,44	114.700	118.200	120.000	120.000	120.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.455,16	65.050	45.250	45.350	45.350	45.550
	10000 4429000 Mitgl.beitr. Verbände, Vereine	15,00	800	800	800	800	800
	10000 4429400 Rechts- und Beratungskosten	6.597,68	26.600	6.700	6.800	6.800	7.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	3.679,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4443000 Versicherungen	2.835,40	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000

003 Eigenbetrieb Abwasserbeseit.

THH01	Abwasserbeseitigung
53	Ver- und Entsorgung
53 80	Abwasserbeseitigung
53 80 02	Reinigung von Abwasser (Kläranlage)
53 80 02 00	Reinigung von Abwasser (Kläranlage)
53 80 02 00 00	Reinigung von Abwasser (Kläranlage)

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte			
					2022	2023	2024	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
	10000 4452000 Verwaltungskostenbeiträge	18.449,45	23.750	23.750	23.750	23.750	23.750	
	10000 4452100 Innere Verrechnung Bauhof	8.779,84	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
	10000 4452200 Innere Verrechnung Fuhrpark	4.098,05	800	800	800	800	800	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.591.311,40	881.503	934.759	937.643	923.087	926.660	
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.454.146,29	-806.132	-867.284	-871.770	-857.562	-861.492	
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.454.146,29	-806.132	-867.284	-871.770	-857.562	-861.492	

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	474,35	6.700	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.851,76	653.686	708.263	0	715.162	722.296	727.921
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-663.377,41	-646.986	-708.263	0	-715.162	-722.296	-727.921
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.595,85	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	19.568,36	110.000	125.000	0	105.000	105.000	15.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	16.600	0	17.000	17.000	17.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	64.164,21	110.000	141.600	0	122.000	122.000	32.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-64.164,21	-110.000	-141.600	0	-122.000	-122.000	-32.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-727.541,62	-756.986	-849.863	0	-837.162	-844.296	-759.921

003 Eigenbetrieb Abwasserbeseit.

THH01	Abwasserbeseitigung
53	Ver- und Entsorgung
53 80	Abwasserbeseitigung
53 80 03	Kontrolle der Indirekteinleiter
53 80 03 00	Kontrolle der Indirekteinleiter
53 80 03 00 00	Kontrolle der Indirekteinleiter

53.80.03.00.00 Kontrolle der Indirekteinleiter:

- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern
- Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern
- Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleitern
- Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde
- Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen
- Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe
- Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle
- Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben
- Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen

Produktverantwortliche:

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, Betriebsleitung Herr Blank / Herr Ludwig

003 Eigenbetrieb Abwasserbeseit.

THH01	Abwasserbeseitigung
53	Ver- und Entsorgung
53 80	Abwasserbeseitigung
53 80 06	Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen, Beratungen
53 80 06 00	Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen, Beratungen
53 80 06 00 00	Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen, Beratungen

53.80.06.00.00 Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen:	
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen	
- Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen	
- Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster u.ä.	
Produktverantwortlicher:	
Fachbereich Bauen und Umwelt, Herr Richter	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	2.961	5.906	5.986	6.093	6.203
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	2.305	4.625	4.688	4.772	4.858
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	0,00	213	428	434	441	449
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	0,00	443	853	864	880	896
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	2.961	5.906	5.986	6.093	6.203
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-2.961	-5.906	-5.986	-6.093	-6.203
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-2.961	-5.906	-5.986	-6.093	-6.203

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.961	5.906	0	5.986	6.093	6.203
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-2.961	-5.906	0	-5.986	-6.093	-6.203
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-2.961	-5.906	0	-5.986	-6.093	-6.203

Teilhaushalt
THH02

Allgemeine Finanzwirtschaft

003 Eigenbetrieb Abwasserbeseit.

THH02					Allgemeine Finanzwirtschaft
61					Allgemeine Finanzwirtschaft
61	10				Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61	10	00			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61	10	00	00		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61	10	00	00	00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61.10.00.00.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Produktverantwortlicher:

Fachbereich Finanzen und Personal, Herr Höhn

003 Eigenbetrieb Abwasserbeseit.

THH02					Allgemeine Finanzwirtschaft	
61					Allgemeine Finanzwirtschaft	
61	20			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
61	20	00			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
61	20	00	00			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61	20	00	00	00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanwerte		
						2022	2023	2024
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-432.921,36	-404.500	-359.500	0	-387.500	-407.500	-425.500

**Stellennachweis zum Wirtschaftsplan 2021
des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung“ Ebersbach an der Fils**

Kaufmännischer Werkleiter: David Blank
(vgl. Stellenplan der Stadt Ebersbach an der Fils)

Technischer Werkleiter: Markus Ludwig
(vgl. Stellenplan der Stadt Ebersbach an der Fils)

Stellenübersicht Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021						Nachrichtlich	
		Insgesamt	Mit Zulage	Sonderschlüssel	darunter		Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

gehobener Dienst	A14	0,00					0,05	0,00
	A13	0,08					0,00	0,05
	A11	0,08					0,08	0,08

Stellenübersicht Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021				Ist-Besetzung am 30.06.2020	
1	2	3	4	5	6	Erläuterungen	

TVÖD VKA

E15		0,05	0,05		0,05	
E14		0,05	0,00		0,00	
E12		0,20	0,20		0,20	
E11		0,00	0,08		0,08	
E10		0,15	0,30		0,15	
E09B		1,00	1,00		1,00	
E09A		0,25	0,25		0,00	
E06		2,66	2,61		2,60	
E05		1,00	0,00		0,00	
E01		0,08	0,08		0,00	Reinigung als Überstunden

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite) 2021**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	9.731	15.300
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.731	10.300
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich		
1.2.6 Kreditmarkt	4.731	10.300
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	5.000	5.000
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	4.731	10.300
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	9.731	15.300

Nachrichtlich

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)	13.108/11.750 = 24.858	13.903/13.861 = 27.764
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.608/10.250 = 21.858	12.403/12.361 = 24.764
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	1.500/1.500 = 3.000	1.500/1.500 = 3.000
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		

4. Schulden insgesamt		
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.589	35.064
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	8.000	8.000
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4	34.589	43.064

Anmerkung:

Der Stand zum 31.12.2021 sind die maximal möglichen Schulden (tats. Schulden zum 01.01. zzgl. Kreditermächt. 2021 abzügl. Tilgung 2021), sofern bis zur Genehmigung des HH-Planes 2021 nicht noch von der KE aus 2019 Gebrauch gemacht werden muss, sonst erhöht sich der Betrag entsprechend. Bei den Kassenkrediten wurden die Kreditermächtigungen eingetragt. Der erste Betrag beim Sondervermögen sind die Schulden beim EB Stadtwerke, beim zweiten Betrag handelt es sich um die des EB Abwasser, der dritte Betrag ist die Zusammenfassung beider EB.

Die Kreditermächtigung des Kernhaushalts aus dem Vorjahr 2020 beträgt:	4.617.400 Euro
Die Kreditermächtigung des Eigenbetriebs Stadtwerke aus dem Vorjahr beträgt noch:	64.600 Euro
Die Kreditermächtigung des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung aus dem Vorjahr beträgt:	1.625.108 Euro
Gesamtkreditermächtigung aus dem Vorjahr 2020	6.307.108 Euro

Nachweis über den Schuldenstand

Lfd. Nr.	Gläubiger	Konto-Nr.	Laufzeit	Höhe des Kredits in EUR		Kreditbedingungen				Schuldendienst für das HHJ 2021 in EUR		
				ursprünglich	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des HHJahres	Zinssatz v.H.	Tilgungsrate	Zinstermine	Zinsen	Tilgung	insgesamt EUR
1	KfW Frankfurt	2502048	1999-29	1.166.768	443.372	396.701	0,10 bis 15.02.29	15.2/15.8	15.2/15.8	385	46.671	47.056
2	KfW Frankfurt	8992331	2000-30	1.099.278	461.697	417.725	0,01 bis 15.08.30	15.2/8	15.2/8	41	43.971	44.012
3	KfW Frankfurt	1651622	1998-28	843.632	286.835	253.090	0,66 bis 15.08.28	15.2/8	15.2/8	1.615	33.745	35.360
4	KfW Frankfurt	9836944	2003-33	1.162.000	650.720	604.240	0,35 bis 15.05.24	15.5/11	15.2/5/8/11	25.779	46.480	72.259
5	KfW Frankfurt	5075471	2004-34	1.580.000	469.800	437.400	0,08 bis 15.11.24	15.5/11	15.2/5/8/11	4.636	32.400	37.036
6	Norddt. Landesba	2,111E+09	2001-21	1.022.584	76.694	25.264	0,35 bis 30.06.2	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	511	25.264	25.775
7	ZVK BW	10586911	1999-20	97.145	0	0	0,87 variabel	jährlich 30.09	30.3/6/9/12	0	0	0
8	ZVK BW	10586912	2004-25	40.000	10.000	8.000	0,87 variabel	jährlich 30.09	30.3/6/9/12	65	2.000	2.065
9	KSK Göppingen	6E+09	2006-26	2.000.000	699.944	599.944	0,90 bis 31.12.26	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	21.935	100.000	121.935
10	KSK Göppingen	6E+09	2007-27	1.000.000	400.000	350.000	0,54 bis 30.09.27	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	15.039	50.000	65.039
11	LBBW	606105859	2003-23	900.000	146.250	101.250	0,21 bis 30.03.23	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	3.552	45.000	48.552
12	KfW Frankfurt	5957589	2005-25	1.420.000	880.400	823.600	0,35 bis 15.08.25	15.2/8	15.2/8	27.115	56.800	83.915
13	LKB Karlsruhe	9,1E+09	2006-26	895.000	368.400	315.740	0,30 bis 15.08.26	15.2/8	15.2/8	9.985	52.660	62.645
14	LKB Stuttgart	9,1E+09	2007-37	780.000	484.100	457.200	0,10 bis 15.08.27	15.2/8	15.2/8	18.469	26.900	45.369
15	LKB Stuttgart	9,1E+09	2008-28	448.000	237.120	210.760	0,09 bis 16.08.28	15.2/8	15.2/8	2.225	26.360	28.585
16	KSK Göppingen	6E+09	2008-28	1.000.000	450.000	400.000	0,09 bis 30.12.28	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	15.593	50.000	65.593
17	KfW Frankfurt	8220064	2009-32	650.000	406.250	373.750	0,21 bis 15.08.29	15.2/5/8/11	15.2/5/8/11	759	32.500	33.259
18	DZ Hyp	3,307E+09	2009-29	995.000	497.457	447.703	0,89 bis 30.12.29	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	16.690	49.754	66.444
19	LKB Stuttgart	9,1E+09	2010-30	750.000	434.160	394.680	0,10 bis 16.11.30	15.2/5/8/11	15.2/5/8/11	380	39.480	39.860
20	KSK Göppingen	6E+09	2012-32	1.000.000	612.500	562.500	0,80 bis 30.03.32	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	15.225	50.000	65.225
21	KSK Göppingen	6,001E+09	2012-32	1.000.000	650.000	600.000	0,34 bis 30.12.32	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	13.601	50.000	63.601
22	KSK Göppingen	6,256E+09	2013-33	1.000.000	675.000	625.000	0,49 bis 30.06.33	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	15.096	50.000	65.096
23	DZ Hyp	3,307E+09	2015-35	1.000.000	775.000	725.000	0,97 bis 30.06.35	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	6.851	50.000	56.851
24	KSK Göppingen	6,256E+09	2016-36	550.000	475.000	450.000	0,97 bis 15.12.26	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	4.274	25.000	29.274
25	LBBW	616393504	2017-37	1.000.000	900.000	850.000	0,365 bis 30.12.3	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	11.347	50.000	61.347
Zwischensumme:				23.399.407	11.490.699	10.429.547				231.168	1.034.985	1.266.153
Kreditermächtigungen 2019/2020					3.050.108		1,00%			22.376	152.500	174.876
Summe:										253.544	1.187.485	1.441.029

StB-Treubert
Wirtschaftsprüfer · Steuerberater

Kelterstraße 51
72669 Unterensingen

Tel. +49 7022 24140-0
Fax +49 7022 24140-20
info@stb-treubert.de
www.stb-treubert.de

Abwasserbeseitigung der Stadt Ebersbach
Ebersbach an der Fils

Bericht über die Erstellung des
Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019

- AUSZUG -

Abwasserbeseitigung der Stadt Ebersbach

Bilanz zum 31.12.2019

AKTIVA

	31.12.2019		31.12.2018
	€	€	€
A Anlagevermögen			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			
1. Baukostenzuschüsse	140.407,44		143.209,74
		140.407,44	(143.209,74)
II. <u>Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	535.015,31		535.015,31
2. Abwasserreinigungsanlagen	3.100.359,71		3.171.334,35
3. Abwassersammlungsanlagen	17.326.880,27		17.706.416,93
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 und 3 gehören	3.266,52		5.756,08
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.870,93		18.182,54
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	288.758,76		249.639,30
		21.270.151,50	(21.686.344,51)
III. <u>Finanzanlagen</u>			
1. Beteiligungen	263.062,19		279.228,66
		263.062,19	(279.228,66)
		21.673.621,13	(22.108.782,91)
B Umlaufvermögen			
I. <u>Vorräte</u>			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	937,03		1.003,96
		937,03	(1.003,96)
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	38.290,72		43.702,10
2. sonstige Vermögensgegenstände	9.233,22		954,27
		47.523,94	(44.656,37)
		48.460,97	(45.660,33)
		21.722.082,10	22.154.443,24

	31.12.2019			PASSIVA
	€	€	€	31.12.2018
A. Eigenkapital				
1. <u>Rücklagen</u>				
1. Allgemeine Rücklagen	57.937,50			57.937,50
		57.937,50		(57.937,50)
II. <u>Gewinn</u>				
Gewinn des Vorjahrs	1.689.680,36			1.669.994,98
Jahresgewinn	1.104,93			19.685,38
		1.690.785,29		(1.689.680,36)
			1.748.722,79	(1.747.617,86)
B. Empfangene Ertragszuschüsse			5.078.200,00	5.037.403,00
C. Rückstellungen				
1. sonstige Rückstellungen		576.473,86		496.797,95
			576.473,86	(496.797,95)
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		11.534.333,00		12.613.610,88
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		140.912,48		44.280,51
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt		2.643.273,53		2.214.733,04
4. sonstige Verbindlichkeiten		166,44		0,00
			14.318.685,45	(14.872.624,43)
			21.722.082,10	22.154.443,24

Abwasserbeseitigung der Stadt Ebersbach
**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2019**

	2019		2018	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		2.477.108,47		2.488.655,19
2. sonstige betriebliche Erträge		83.448,53		171.516,00
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		102.960,29		109.797,84
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		463.276,65		467.629,97
		<u>566.236,94</u>		<u>577.427,81</u>
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter		251.346,89		227.884,84
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		73.450,47		64.628,30
- davon für Altersversorgung:	25.252,06 €			
(Vorjahr: 23.817,18€)	23.817,18 €			
		<u>324.797,36</u>		<u>292.513,14</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		922.982,60		919.123,57
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		317.820,95		374.333,14
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		427.614,22		477.088,15
8. Jahresgewinn		<u>1.104,93</u>		<u>19.685,38</u>

Abwasserbeseitigung der Stadt Ebersbach

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2019

A. Allgemeine Grundlagen

Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 wurde gemäß EigBVO in Verbindung mit §§ 240 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie den ergänzenden Vorschriften der Satzung erstellt.

Es gelten gemäß § 7 EigBVO die Vorschriften des HGB für große Kapitalgesellschaften.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt gemäß den Formblättern der EigBVO.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das **Anlagevermögen** wird mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und soweit abnutzbar, vermindert um planmäßige Abschreibungen, ausgewiesen. Als Anschaffungskosten werden die Bruttorechnungsbeträge zuzüglich Anschaffungsnebenkosten und abzüglich Anschaffungskostenminderungen angesetzt. Fremdkapitalzinsen werden nicht aktiviert.

Die Absetzungen für Abnutzung erfolgen nach handelsrechtlichen Grundsätzen. Es wird linear abgeschrieben. Die Zugänge werden jeweils ab dem Monat des Zugangs abgeschrieben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Beteiligungen sind zu Anschaffungskosten bzw. zu niedrigeren beizulegenden Werten bewertet.

Vorräte sind zu Anschaffungskosten bewertet. Das Niederstwertprinzip wurde beachtet.

Forderungen und **sonstige Vermögensgegenstände** sind zu Nennwerten unter der Berücksichtigung von Einzelrisiken angesetzt.

Die **sonstigen Rückstellungen** sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag bemessen.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

C. Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem beigefügten Anlagenspiegel für das Wirtschaftsjahr 2019 ersichtlich.

Umlaufvermögen

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde dem Ausfallrisiko durch Einzelwertberichtigung und Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen. Uneinbringliche Forderungen wurden abgeschrieben.

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Eigenkapital

Als Eigenkapital werden Rücklagen in Höhe von 58 T€ sowie der Gewinn gezeigt. In der Satzung wurde kein Stammkapital festgesetzt.

Empfangene Ertragszuschüsse

Empfangene Ertragszuschüsse werden passiviert und Zugänge gemäß BMF-Schreiben vom 07.10.2004 entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstands linear aufgelöst.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die sonstigen Rückstellungen betreffen insbesondere Verpflichtungen aus Jahresabschlusserstellung, Aufbewahrung der Unterlagen, Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt und Urlaubsverpflichtungen sowie die im Gewinn enthaltenen ausgleichspflichtigen Kostenüberdeckungen nach Kommunalabgabengesetz.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten und gewährten Sicherheiten der Verbindlichkeiten gehen aus nachstehendem Verbindlichkeitspiegel hervor:

	Stand	davon mit einer Restlaufzeit			gesicherte
	31.12.2019	bis 1 Jahr	1 - 5 Jahre	über 5 Jahre	Beträge
	T€	T€	T€	T€	T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.534	1.109	3.981	6.444	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	141	141	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	2.643	751	0	1.892	0
sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
	<u>14.318</u>	<u>2.001</u>	<u>3.981</u>	<u>8.336</u>	<u>0</u>

D. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung sind nicht zu machen.

E. Sonstige Angaben

Im Berichtsjahr waren 3 Mitarbeiter beschäftigt. Weitere Funktionen werden von den Organen der Stadt wahrgenommen.

Betriebsleiter des Eigenbetriebs sind:

erster Betriebsleiter	Ludwig, Markus, Amtsleiter Stadtbauamt
kaufmännischer Betriebsleiter	Marzian, Oliver, Amtsleiter Stadtkämmerei, bis 31.03.2019 Bienecker, Martin, ab 01.04.2019

Mitglieder des Betriebsausschusses sind die Mitglieder des Ausschusses für Technik und Umwelt.

F. Verwendung des Jahresgewinns/Behandlung des Jahresverlustes nachrichtlich zu Formblatt 4 EigBVO

Die Betriebsleitung schlägt vor:	€
1. den Jahresgewinn zu verwenden	
a) zur Tilgung des Verlustvortrags	0,00
b) zur Einstellung in Rücklagen	0,00
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	0,00
d) auf neue Rechnung vorzutragen	1.104,93
2. den Jahresverlust	
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0,00
b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen	0,00
c) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00

Ebersbach an der Fils, 07.09.2020.



 (Martin Bienecker)

Abwasserbeseitigung der Stadt Ebersbach
Anlagenmachweis 2019

Posten des Anlageermögns	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen						Restbuchwerte			Kennzahlen			
	Anfangsstand		Zugang		Abgang		Umbuchungen		Endstand		Abschreibungen		am Ende des Wirtschaftsjahres		am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres		Durchschnittlicher Abschreibungsatz	Durchschnittlicher Realbuchwert	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	%	%			
I.	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E			
Immaterielle Vermögensgegenstände																			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	165.742,43	0,00	0,00	0,00	165.742,43	22.532,69	2.802,30	0,00	0,00	25.334,99	140.407,44	143.209,74	140.407,44	143.209,74	1,7	84,7			
Zwischensumme I	165.742,43	0,00	0,00	0,00	165.742,43	22.532,69	2.802,30	0,00	0,00	25.334,99	140.407,44	143.209,74	140.407,44	143.209,74	1,7	84,7			
II. Sachanlagen																			
1. Grundstücke und grundstückgleiche Rechte mit Geschäften-, Betriebs- und anderen Bauten	535.015,31	0,00	0,00	0,00	535.015,31	0,00	0,00	0,00	0,00	535.015,31	535.015,31	535.015,31	535.015,31	535.015,31	0,0	100,0			
2. Abwasserreinigungsanlagen	9.501.113,59	44.596,85	0,00	91.008,24	9.636.717,68	6.329.779,24	206.578,73	0,00	0,00	6.536.357,97	3.100.359,71	3.171.334,35	3.100.359,71	3.171.334,35	21	32,2			
3. Abwassersammelanlagen. a) Regenbauwerke	6.132.963,94	0,00	0,00	0,00	6.132.963,94	5.360.023,62	123.099,04	0,00	0,00	5.503.122,66	629.841,28	752.940,32	629.841,28	752.940,32	2,0	10,3			
b) Kanalnetz und Sammler	33.407.368,89	313.374,29	291,60	0,00	33.720.451,58	16.453.892,28	569.534,89	0,00	14,58	17.023.412,59	16.697.038,99	16.963.476,61	16.697.038,99	16.963.476,61	1,7	49,5			
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 oder 3 gehören	203.663,95	0,00	0,00	0,00	203.663,95	197.907,87	2.489,56	0,00	0,00	200.397,43	3.286,52	5.756,08	3.286,52	5.756,08	1,2	1,6			
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.872,15	0,00	0,00	0,00	22.872,15	4.689,61	2.311,61	0,00	0,00	7.001,22	15.870,93	18.182,54	15.870,93	18.182,54	101	69,4			
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	249.639,30	130.127,70	0,00	91.008,24	288.758,76	0,00	0,00	0,00	0,00	288.758,76	249.639,30	249.639,30	288.758,76	249.639,30	0,0	100,0			
Zwischensumme II.	50.052.637,13	-488.097,84	291,60	0,00	50.540.443,37	28.366.292,62	904.013,83	0,00	14,58	29.270.291,87	21.270.151,50	21.886.344,51	21.270.151,50	21.886.344,51	1,8	42,1			
III. Finanzanlagen																			
1. Beteiligungen	424.281,26	0,00	0,00	0,00	424.281,26	145.052,60	16.166,47	0,00	0,00	161.219,07	263.062,19	279.228,66	263.062,19	279.228,66					
Zwischensumme III.	424.281,26	0,00	0,00	0,00	424.281,26	145.052,60	16.166,47	0,00	0,00	161.219,07	263.062,19	279.228,66	263.062,19	279.228,66					
Gesamtsumme	50.642.660,82	488.097,84	291,60	0,00	51.130.467,06	28.533.877,91	922.982,60	0,00	14,58	29.456.845,93	21.673.621,13	22.108.792,91	21.673.621,13	22.108.792,91					

Abwasserbeseitigung der Stadt Ebersbach

Rechtliche Verhältnisse

Eigenbetrieb	Abwasserbeseitigung der Stadt Ebersbach	
Sitz	Ebersbach an der Fils	
Satzung	Die Satzung wurde am 22.10.1996 beschlossen. Die letzte Änderung datiert vom 18.05.2004.	
Gegenstand des Eigenbetriebs	Der Eigenbetrieb hat die Aufgabe, das im Stadtgebiet anfallende Abwasser nach Maßgabe der Abwassersatzung den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln, zu reinigen und schadlos abzuleiten.	
Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.	
Stamm kapital	Das Stammkapital beträgt 0T€. Es wurde durch Gemeinderatsbeschluss mit Wirkung zum 01.01.2003 herabgesetzt.	
Betriebsleiter	erster Betriebsleiter kaufmännischer Betriebsleiter	Ludwig, Markus Marzian, Oliver bis 31.03.2019 Bienecker, Martin ab 01.04.2019
Betriebsausschuss Beirat	Mitglieder des Betriebsausschusses sind die Mitglieder des Ausschusses für Technik und Umwelt	

Wesentliche Veränderungen der rechtlichen Verhältnisse nach dem Abschlussstichtag liegen nicht vor.

Abwasserbeseitigung der Stadt Ebersbach

Wirtschaftliche Verhältnisse

1. Allgemeines

Zur Darstellung der wirtschaftlichen Verhältnisse werden die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten aufbereitet.

2. Entwicklung der Vermögenslage und Kapitalstruktur

	31.12.2019		31.12.2018		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
a) Vermögenslage						
Immaterielle Vermögensgegenstände	140		143		- 3	- 2,1
Sachanlagen	21.271		21.686		- 415	- 1,9
abzüglich empfangene Ertragszuschüsse	- 5.078		- 5.037		- 41	+ 0,8
	<u>16.333</u>	+ 98,1	<u>16.792</u>	+ 98,1	- 456	- 2,7
Finanzanlagen	263	+ 1,6	279	+ 1,6	- 16	- 5,7
Vorräte	1	-	1	-	+/- 0	-
langfristig gebunden	<u>16.597</u>	+ 99,7	<u>17.072</u>	+ 99,7	- 475	- 2,8
kurzfristige Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	47	+ 0,3	45	+ 0,3	+ 2	+ 4,4
bereinigte Bilanzsumme	<u>16.644</u>	+ 100,0	<u>17.117</u>	+ 100,0	- 473	- 2,8
b) Kapitalstruktur						
Eigenkapital	1.749	+ 10,5	1.748	+ 10,2	+ 1	+ 0,1
langfristige Verbindlichkeiten	13.383	+ 80,4	14.449	+ 84,4	- 1.066	- 7,4
langfristige Mittel	<u>15.132</u>	+ 90,9	<u>16.197</u>	+ 94,6	- 1.065	- 6,6
Rückstellungen	576	+ 3,5	497	+ 2,9	+ 79	+ 15,9
kurzfristige Verbindlichkeiten	936	+ 5,6	423	+ 2,5	+ 513	k.A.
bereinigte Bilanzsumme	<u>16.644</u>	+ 100,0	<u>17.117</u>	+ 100,0	- 473	- 2,8

"k.A." bedeutet, dass keine sinnvolle Angabe möglich ist.

Die bereinigte Bilanzsumme veränderte sich um -473 T€, wobei das langfristig gebundene Vermögen um -475 T€ ab- und die langfristigen Mittel um -1.065 T€ abnahmen.

Von der bereinigten Bilanzsumme sind 99,7 % (Vorjahr: 99,7 %) langfristig gebunden und 90,9 % (Vorjahr: 94,6 %) langfristig finanziert, so dass das langfristig gebundene Vermögen zu 91,2 % langfristig finanziert ist.

Die Eigenkapitalquote beträgt 10,5 % (Vorjahr: 10,2 %) und hat sich somit gegenüber dem Vorjahr um 0,3 Prozentpunkte verändert.

3. Entwicklung der Ertragslage

	2019		2018		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
1. Umsatzerlöse	2.477	+ 99,7	2.489	+ 100,0	- 12	- 0,5
2. sonstige betriebliche Erträge	8	+ 0,3	-	-	+ 8	-
3. Gesamtleistung	+ 2.485	+ 100,0	+ 2.489	+ 100,0	- 4	- 0,2
4. Materialaufwand	- 566	- 22,8	- 577	- 23,2	+ 11	- 1,9
5. Rohergebnis	+ 1.919	+ 77,2	+ 1.912	+ 76,8	+ 7	+ 0,4
6. Personalaufwand	- 325	- 13,1	- 293	- 11,8	- 32	+ 10,9
7. Abschreibungen	- 923	- 37,1	- 919	- 36,9	- 4	+ 0,4
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 317	- 12,8	- 375	- 15,1	+ 58	- 15,5
9. Betriebsergebnis (EBIT)	+ 354	+ 14,2	+ 325	+ 13,1	+ 29	+ 8,9
10. Finanzergebnis	- 428	- 17,2	- 477	- 19,2	+ 49	- 10,3
11. neutrales Ergebnis	75	+ 3,0	172	+ 6,9	- 97	- 56,4
12. Jahresgewinn	+ 1	-	+ 20	+ 0,8	- 19	- 95,0

Die Ertragslage zeigt einen Jahresgewinn i. H. v. 1 T€ (Vorjahr: Jahresgewinn 20 T€).

Bei einer Gesamtleistung i. H. v. 2.485 T€ und einem Materialaufwand i. H. v. 566 T€ verbleibt im Wirtschaftsjahr 2019 ein Rohergebnis i. H. v. 1.919 T€ nach 1.912 T€ im Vorjahr.

Das Betriebsergebnis hat sich im Vorjahresvergleich um 29 T€ verbessert.

Das Finanzergebnis ist um 49 T€ besser als im Vorjahr.

Vergleich Verbrauchsabrechnung:		2019	2018	Veränderung	
				%	
Abwassermenge	m ³	667.620	669.671	- 2.051	- 0,3
versiegelte Fläche	m ²	1.304.843	1.298.256	+ 6.587	+ 0,5
Abwassergebühr					
Schmutzwassergebühr	€/m ³	2,13	2,13	-	-
Niederschlagswassergebühr	€/m,	0,38	0,38	-	-

II. Sachanlagevermögen

 € **21.270.151,50**
 (€ **21.686.344,51**)

	Stand 01.01.2019 €	Zugang Umbuchung (U) €	Abgang Umbuchung (U) €	Abschreibung €	Stand 31.12.2019 €
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	535.015,31	0,00	0,00	0,00	535.015,31
2. Abwasserreinigungsanlagen	3.171.334,35	44.595,85 91.008,24 (U)	0,00	206.578,73	3.100.359,71
3. Abwassersammlungsanlagen	17.706.416,93	313.374,29	277,02	692.633,93	17.326.880,27
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 und 3 gehören	5.756,08	0,00	0,00	2.489,56	3.266,52
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.182,54	0,00	0,00	2.311,61	15.870,93
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	249.639,30	130.127,70	0,00 91.008,24 (U)	0,00	288.758,76
	<u>21.686.344,51</u>	<u>488.097,84</u> <u>91.008,24 (U)</u>	<u>277,02</u> <u>91.008,24 (U)</u>	<u>904.013,83</u>	<u>21.270.151,50</u>

Zusammensetzung der Zugänge:

€

€

Abwasserreinigungsanlagen

Faulschlammleitung mit Betonkanal

44.595,85

Abwassersammlungsanlagen

Schmutzwasserkanal (Dammbach) Blütenweg

149.181,68

Regenwasserkanal (Dammbach) Blütenweg

164.192,61
313.374,29

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

130.127,70
488.097,84

Zusammensetzung und Entwicklung der Anlagen im Bau:

	Stand 01.01.2019	Zugang	Abgang	Umbuchung	Stand 31.12.2019
	€	€	€	€	€
Kanal Diegelsberger Str.	106.363,69	40.600,18	0,00	0,00	146.963,87
Kanal Gew.geb. Strut	18.445,38	0,00	0,00	0,00	18.445,38
Wilhelmstr./Charlottenstr.	8.945,50	0,00	0,00	0,00	8.945,50
Friedrichstr./Marktstr.	18.333,38	0,00	0,00	0,00	18.333,38
Gottlieb-Häfele-Straße	4.500,00	4.538,00	0,00	0,00	9.038,00
Roßwälden, Dorfstraße	2.043,11	4.014,47	0,00	0,00	6.057,58
Roßwälden, Brühlstraße	0,00	1.472,63	0,00	0,00	1.472,63
Ern. Prozessleitsystem	0,00	29.568,36	0,00	0,00	29.568,36
EKVO Hans-Zinser-Str.	0,00	44.059,45	0,00	0,00	44.059,45
Schulstraße	0,00	5.874,61	0,00	0,00	5.874,61
Faulschlammlleitung	91.008,24	0,00	0,00	91.008,24	0,00
	<u>249.639,30</u>	<u>130.127,70</u>	<u>0,00</u>	<u>91.008,24</u>	<u>288.758,76</u>

III. Finanzanlagen

€ 263.062,19
 (€ 279.228,66)

	Stand 01.01.2019	Zugang	Abgang	Abschreibung	Stand 31.12.2019
	€	€	€	€	€
1. Beteiligungen	<u>279.228,66</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16.166,47</u>	<u>263.062,19</u>

Ausgewiesen wird die Beteiligung am Zweckverband Kläranlage Reichenbach.

B. Umlaufvermögen
1 Vorräte
1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

€ 937,03
 (€ 1.003,96)

Die Vorräte wurden zum Stichtag aufgenommen und mit den Anschaffungskosten bewertet.

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	€ 38.290,72
	(€ 43.702,10)

Zusammensetzung:

	€
Forderungen Beiträge	18.990,72
Abgrenzung Abwassergebühren	<u>19.300,00</u>
	<u>38.290,72</u>

2. sonstige Vermögensgegenstände

	€ 9.233,22
	(€ 954,27)

Zusammensetzung:

	€
Debitorische Kreditoren	<u>9.233,22</u>

Abwasserbeseitigung der Stadt Ebersbach
Erfolgsplanabrechnung 2019

	Planansatz €	Rechnungs- ergebnis €	mehr/ weniger €
Einnahmen			
Umsatzerlöse			
Erlöse aus Abwassergebühren SW	1.418.000,00	1.412.143,14	- 5.856,86
Erlöse aus Abwassergebühren NSW	500.000,00	495.840,34	- 4.159,66
Erlöse Ersätze	6.600,00	7.721,76	1.121,76
Straßenentwässerungskostenanteil	320.000,00	292.323,00	- 27.677,00
Auflösung Ertragszuschüsse	291.000,00	269.080,23	- 21.919,77
übrige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
Verminderung/Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/Leistungen	0,00	0,00	0,00
andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
sonstige betriebliche Erträge	0,00	83.448,53	83.448,53
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Jahresverlust	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	2.535.600,00	2.560.557,00	24.957,00
Ausgaben			
Materialaufwand			
Betriebsstrom	63.700,00	46.010,62	- 17.689,38
Hilfs- und Betriebsstoffe	49.800,00	41.732,97	- 8.067,03
Wasserbezug	4.500,00	15.216,70	10.716,70
Unterhalt Kanalnetz	275.500,00	187.344,61	- 88.155,39
Unterhalt Kläranlage	71.500,00	72.030,11	530,11
Unterhalt RÜB	8.000,00	5.893,06	- 2.106,94
Unterhalt Grundstücke	5.000,00	83,30	- 4.916,70
Klärschlamm Entsorgung	73.000,00	71.938,82	- 1.061,18
Leistungen Bauhof	11.000,00	15.926,31	4.926,31
Zweckverband GWK Reichenbach	118.300,00	110.060,44	- 8.239,56
übrige	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	323.323,00	324.797,36	1.474,36
Abschreibungen auf Sachanlagen usw.	933.700,00	922.982,60	- 10.717,40
sonstige betriebliche Aufwendungen	137.800,00	317.820,95	180.020,95
Abschreibungen auf Finanzanlagen usw.	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	450.345,00	427.614,22	- 22.730,78
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresgewinn	10.132,00	1.104,93	- 9.027,07
Summe Ausgaben	2.535.600,00	2.560.557,00	24.957,00

Abwasserbeseitigung der Stadt Ebersbach
Vermögensplanabrechnung 2019

	Plan- ansatz €	Rechnungs- ergebnisse €	Über-/U nter- schreitung €
Einnahmen			
1. Zuführung zum Eigenkapital	0,00	0,00	0,00
2. Zuführungen zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00
3. Jahresgewinn 2019	10.132,00	1.104,93	- 9.027,07
4. Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
5. Beiträge und ähnliche Entgelte	36.000,00	309.877,23	273.877,23
6. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
7. Kredite von der Stadt	0,00	0,00	0,00
8. Kredite von Dritten	1.425.000,00	0,00	- 1.425.000,00
9. Abschreibungen	933.700,00	922.982,60	- 10.717,40
10. Anlagenabgänge	0,00	277,02	277,02
11. Minderung Vorräte	0,00	66,93	66,93
12. Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00
13. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
14. Finanzierungsmittel 2019 insgesamt	2.404.832,00	1.234.308,71	- 1.170.523,29
15. Finanzierungsfehlbetrag zum 31.12.2019	0,00	1.464.506,15	1.464.506,15
Summe Einnahmen	2.404.832,00	2.698.814,86	293.982,86
Ausgaben			
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
Immaterielle Anlagewerte	0,00	0,00	0,00
Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Abwasserreinigungsanlagen	0,00	44.595,85	44.595,85
Regenbauwerke	0,00	0,00	0,00
Kanalnetz und Sammler	898.000,00	443.501,99	- 454.498,01
Maschinen, techn. Anlagen	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000,00	0,00	- 30.000,00
Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
2. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
3. Erhöhung Vorräte	0,00	0,00	0,00
4. Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00
5. Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
6. Jahresverlust 2019	0,00	0,00	0,00
7. Gewinnabführung an die Stadt	0,00	0,00	0,00
8. Auflösung Ertragszuschüsse	291.000,00	269.080,23	- 21.919,77
9. Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
10. Tilgung von Krediten	1.179.032,00	1.065.707,88	- 113.324,12
11. Gewährung von Krediten an die Stadt	0,00	0,00	0,00
12. Gewährung von Krediten an Dritte	0,00	0,00	0,00
13. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	875.928,91	875.928,91
14. Finanzierungsbedarf 2019 insgesamt	2.398.032,00	2.698.814,86	300.782,86
15. Erübrigte Mittel zum 31.12.2019	6.800,00	0,00	- 6.800,00
Summe Ausgaben	2.404.832,00	2.698.814,86	293.982,86