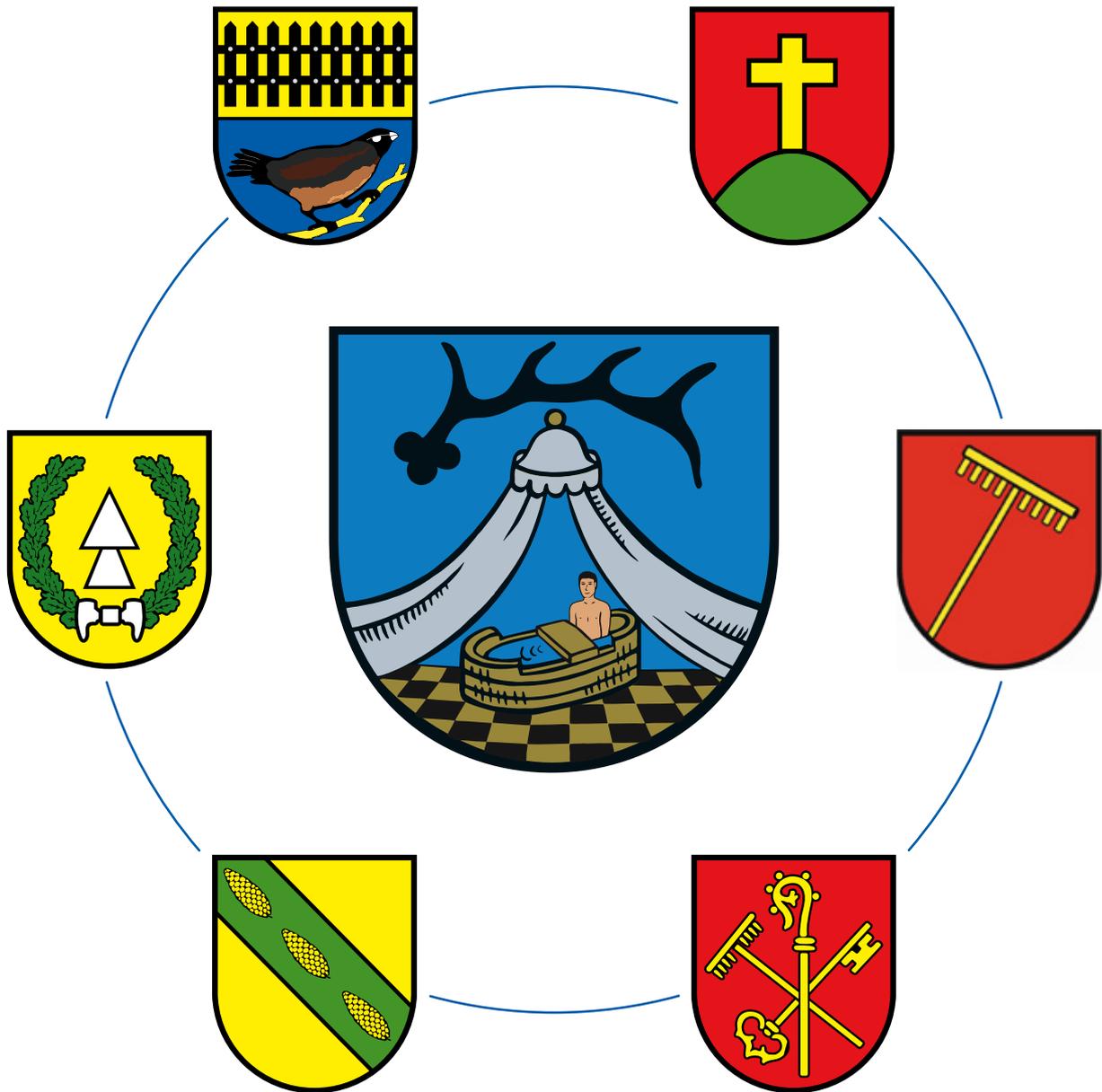




BAD
LIEBENZELL

Quelle neuer Lebenslust



HAUSHALTSPLAN 2022

STADT BAD LIEBENZELL

- I. Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022**

- II. Wirtschaftspläne der städtischen Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2022**
 - a. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Städtische Erholungsanlagen (StEA)**

 - b. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Städtische Parkierungsanlagen**

 - c. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Städtische Wasserversorgung**

 - d. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Städtische Abwasserbeseitigung**

 - e. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Städtischer Glasfaserausbau**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung.....	1
Vorbericht.....	3
<u>Gesamthaushalt</u>	13
Gesamtergebnishaushalt / Gesamtfinanzhaushalt	14
Haushaltsquerschnitt.....	16
Mittelfristige Finanzplanung	20
<u>Teilhaushalte</u>	25
THH 1 Innere Verwaltung	27
THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur.....	59
THH 3 Allgemeine Finanzverwaltung	321
Stellenplan.....	329
<u>Anlagen</u>	
Anlage 1: Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität.....	337
Anlage 2: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben.....	338
Anlage 3: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	339
Anlage 4: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....	340
Anlage 5: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	341
Anlage 6: Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	344
Anlage 7: Berechnung der Zuweisungen u. Umlagen im komm. Finanzausgleich.....	345
Anlage 8: Übersicht über die Produkte.....	349
Anlage 9: Bürgschaften.....	351
Anlage 10: Investitionsprogramm.....	353
Anlage 11: Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe	
Eigenbetrieb Städtische Erholungsanlagen	367
Eigenbetrieb Städtische Parkierungsanlagen	379
Eigenbetrieb Städtische Wasserversorgung	389
Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung	403
Eigenbetrieb Städtischer Glasfaserausbau.....	417
Lagebericht 2020 der Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH	427
Beteiligungsbericht 2019 der Höhen-, Erholungs- und Freizeit Bad Liebenzell GmbH	449

Haushaltssatzung

der Stadt Bad Liebenzell für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Stadt Bad Liebenzell in öffentlicher Sitzung am 26. April 2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit:

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	24.237.900 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 26.922.900 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo 1.1 und 1.2)	- 2.685.000 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo 1.4 und 1.5)	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 2.685.000 €
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.580.900 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 25.522.900 €
2.3 Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	- 1.942.000 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.725.900 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.859.000 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 4.133.100 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo 2.3 und 2.6)	- 6.075.100 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.133.100 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.097.700 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	3.035.400 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestandes, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	- 3.039.700 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **4.133.100 €**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf **12.315.000 €**

**§ 4
Kassenkreditermächtigung**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **8.000.000 €**

**§ 5
Realsteuerhebesätze**

Die Hebesätze werden festgesetzt

- | | |
|--|-----------------|
| 1. für die Grundsteuer | |
| für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 600 v.H. |
| für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 525 v.H. |
| 2. für die Gewerbesteuer auf | 340 v.H. |

Ausgefertigt:

Bad Liebenzell, den 27.04.2022

Roberto Chiari
Bürgermeister

Hinweis:

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird gemäß § 4 Absatz 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres ab Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt Bad Liebenzell geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Vorbericht zur Haushaltswirtschaft

1. Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) und die Einführung der Kommunalen Doppik in der Stadt Bad Liebenzell

Die Umstellung auf das NKHR mit dem Rechnungssystem der Kommunalen Doppik erfolgte in der Stadt Bad Liebenzell zum 01.01.2020. Mithilfe des Rechenzentrums „Komm.ONE“ wurden die Beschäftigten der Stadtkämmerei in Schulungen über das neue Programm „SMART“ informiert und bereits im Jahr 2019 auf die Umstellung vorbereitet. Durch die Vorgaben des Rechenzentrums ist das NKHR Schritt für Schritt eingeführt und die Struktur des neuen Haushaltes erarbeitet worden. Bisher war der Haushalt der Stadt Bad Liebenzell in der Kameralistik in einen Verwaltungshaushalt und in einen Vermögenshaushalt mit deren Einzelplänen gegliedert. Seit 2020 wird er in drei Teilhaushalte gegliedert, die jeweils den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt abbilden.

Die Grundlage des NKHR ist die sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung. Sie besteht aus folgenden Elementen:

- dem Ergebnishaushalt bzw. der Ergebnisrechnung ,
- dem Finanzhaushalt bzw. der Finanzrechnung und
- der Vermögensrechnung bzw. der Bilanz.

Zusammen stellen diese drei Komponenten ein in sich geschlossenes System dar, welches eine vollständige Übersicht über das Vermögen und über die Schulden einer Kommune gibt:



2. Rückblick auf die Finanzwirtschaft der Haushaltsjahre 2020 und 2021

2.1. Vorläufiger Verlauf des Haushaltsjahres 2020

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2020 für das erste Jahr in der neuen Form der Kommunalen Doppik wurde vom Gemeinderat am 31.03.2020 beschlossen und mit dem

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge in Höhe von 22.149.700 € und dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 22.122.700 € festgesetzt. Als veranschlagtes ordentliches Ergebnis wurde ein Betrag von 27.000 € ausgewiesen. Im Finanzhaushalt ergab sich ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von 514.400 €. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurde auf 6.918.000 € festgesetzt, dagegen belief sich der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 10.321.000 €, so dass sich saldiert ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 3.403.000 € ergab. Insgesamt errechnete sich damit ein Finanzierungsbedarf in Höhe von 2.888.600 €. Da es der Stadt an eigenen Geldmitteln fehlt, musste eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.403.000 € eingeplant werden, die jährlichen Tilgungsleistungen wurden auf 840.000 € veranschlagt.

Nach dem derzeit vorliegenden, noch vorläufigen Rechnungsergebnis für das Jahr 2020 können – vorsichtig geschätzt - folgende Abweichungen zur Planung festgestellt werden: im Ergebnishaushalt sind Mehrerträge von ca. 950.000 € gegenüber dem Planansatz zu verzeichnen. Auf der Aufwandsseite musste der Planansatz um einen Betrag von ca. 1,2 Mio. € überschritten werden, so dass sich im Jahr 2020 das Ergebnis um ungefähr 250.000 € gegenüber dem Planansatz verschlechtert hat. Das veranschlagte ordentliche Ergebnis wird mit einem negativen Betrag von rd. 223.000 € abschließen, während man bei der Planung noch von einem positiven Ergebnis von 27.000 € ausging. Gegenüber dem Planansatz ist der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge um 4,30 % gestiegen. Maßgeblich zu diesem Ergebnis beigetragen haben Verbesserungen bei den Erträgen in der Gewerbesteuer mit 489.000 €, bei den sonstigen Ausgleichsleistungen mit 453.000 €, bei den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft mit rd. 671.000 € und bei den Landeszuweisungen mit rd. 243.000 €. Gleichzeitig wurde der Anteil an der Einkommensteuer um ca. 527.000 € unterschritten, eine weitere Ertragseinbuße stellen die sonstigen ordentliche Erträge (privatrechtliche Einnahmen) dar, die den Planansatz um ca. 371.000 € nicht erreicht haben. Teilweise handelt es sich bei den Verbesserungen der Erträge aber auch um sog. „Einmaleffekte“, da die kommunale Doppik im Gegensatz zur Kameralistik nicht mehr nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip, sondern nach dem Ergebniswirksamkeitsprinzip abgrenzt und so ergebniswirksame Beträge aus 2020, die erst im Frühjahr 2021 eingezahlt wurden, zum ersten Mal noch dem Vorjahresergebnis zugeordnet werden mussten und damit das Haushaltsergebnis 2020 veränderten.

Aufwandsseitig wurden nachfolgende Planansätze im Ergebnis überschritten: Personalaufwendungen mit ca. 58.000 €, Hochbau mit rd. 79.000 €, Tiefbau mit ca. 88.000 €, bei den Zuschüssen an verbundene Unternehmen (FTBL GmbH) mit ca. 488.000 €, bei den sonstigen Aufwendungen (aufgrund der Pandemie) in Höhe von rd. 164.000 € und bei der Datenverarbeitung mit rd. 128.000 €. Dem stehen Planunterschreitungen gegenüber bei den Mieten und Pachten mit ca. 249.000 €, bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Planungskosten) mit rd. 280.000 € und bei der Gewerbesteuerumlage mit ca. 142.000 €. Eine „Blackbox“ ist noch die Höhe der tatsächlichen Abschreibung des Anlagevermögens. Eingeplant wurde ein Betrag mit 487.400 € (etwa in Höhe der bisherigen Abschreibung der kostenrechnenden Einrichtungen), jedoch wird, nach dem derzeitigen Stand der Eröffnungsbilanz zu urteilen, ein deutlich höherer Betrag in der Zukunft maßgeblich werden und den Ergebnishaushalt belasten.

Ähnlich geprägt stellen sich die laufenden Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt für 2020 dar. Einzahlungen in Höhe von insgesamt

ca. 22,7 Mio. € stehen Auszahlungen von rd. 23,7 Mio. € gegenüber, so dass ein Zahlungsmittelbedarf der Ergebnisrechnung von rd. 958.000 € im Jahr 2020 entsteht. Zum Vergleich: der Planansatz betrug noch als Zahlungsmittelüberschuss 514.400 €. Im Bereich der Investitionen fanden Einzahlungen in Höhe von 2,5 Mio. € statt (Planansatz: 6,9 Mio. €), gleichzeitig wurden investive Auszahlungen mit einem Betrag von 7,3 Mio. € (Planansatz: 10,3 Mio. €) getätigt. Der Finanzierungsmittelbedarf beträgt in 2020 bei den Investitionen insgesamt 4,8 Mio. € Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelbedarfs der Ergebnisrechnung ergibt sich bereits ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von ca. 5,7 Mio. €. Unter Hinzurechnung von Darlehenstilgungen in Höhe von ca. 802.000 € und unter Abzug der Darlehensaufnahme von 5,38 Mio. € erhöht sich der städtische Finanzierungsmittelbedarf zum Ende des Haushaltsjahres 2020 auf einen Betrag von - 1.159.275,07 € (Planansatz: - 325.600 €), d. h. der Kassenbestand der Stadtkasse (bzw. das bilanzielle Umlaufvermögen der Stadt) hat um exakt diesen Betrag gegenüber dem Vorjahr abgenommen und der Höchstbetrag der Kassenkredite musste in der Kassenkreditermächtigung der Haushaltssatzung für 2020 aus gutem Grund vorsorglich erhöht werden.

Der Kassenbestand der Stadtkasse beträgt zum 31.12.2020 insgesamt noch 364.542 €. Rechnet man die zum Jahresende bestehenden Kassenkredite bei den Banken in Höhe von 8,0 Mio. € mit ein, so hat die Stadt Bad Liebenzell zum Jahresbeginn 2021 einen Betrag von 8.364.542 € als Zahlungsmittelbestand zur Verfügung.

2.2. Voraussichtlicher Verlauf des Haushaltsjahres 2021

Grundlage der Finanz- und Haushaltswirtschaft für das Jahr 2021 ist die vom Gemeinderat am 23.03.2021 beschlossene Haushaltssatzung mit dem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge in Höhe von 21.521.200 € und dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 24.265.150 €. Als veranschlagtes ordentliches Ergebnis wird ein Defizit von 2.743.950 € ausgewiesen, gleichzeitig wurde ein globaler Minderaufwand in Höhe von 150.000 € festgesetzt. Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts von 2.249.550 €. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurde auf 7.961.000 € festgesetzt, dagegen beläuft sich der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf beträchtliche 19.456.000 €, so dass sich saldiert ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 11.495.000 € ergibt. Insgesamt errechnet sich damit ein Finanzierungsmittelbedarf in exorbitanter Höhe von 13.744.550 €. Auch im Jahr 2021 musste eine Kreditermächtigung in Höhe von 11.495.000 € für die Investitionen eingeplant werden (5,0 Mio. € wurden als Trägerdarlehen für die FTBL GmbH eingeplant), gleichzeitig waren Tilgungsleistungen mit einem Betrag von 840.000 € vorgesehen.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann davon ausgegangen werden, dass der ursprünglich zu Zeiten der Corona-Pandemie geplante Ergebnishaushalt im Großen und Ganzen besser als geplant verlaufen ist, d. h. das negative Ergebnis von 2.743.950 € kann nach derzeitigen Schätzungen deutlich unterschritten, vielleicht sogar noch in Richtung positives Ergebnis gewandelt werden. Die Planansätze bei den Gewerbesteuererträgen und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurden um insgesamt rd. 1,62 Mio. € überschritten, auch bei den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und bei den Benutzungsgebühren für städtische Einrichtungen gab es einen deutlichen Zuschlag von ca. 960.000 €, gleichzeitig sind aber auch hauptsächlich pandemiebedingte Mindererträge bei den sonstige ordentlichen Erträgen mit rd. 363.000 € und bei der Vergnügungssteuer mit rd. 62.000 € zu verzeichnen. Auf der Aufwandsseite konnten die Personalaufwendungen mit rd. 174.000 € un-

terschritten werden, auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen orientierten sich an der Planung. Nur die Abschreibungen werden mit dem eingeplanten Betrag von 494.400 € so nicht zu realisieren sein. Tatsächlich wird man hier von einem Betrag von 1,4 Mio. € ausgeben müssen. Der festgestellte Stand der liquiden Mittel beläuft sich zum Ende des Jahres 2020 auf 364.542 € (8.364.542 € einschließlich Kassenkredit). Geht man derzeit von der fortgeschriebenen Änderung des Finanzierungsmittelbestands in 2021 mit rd. 700.000 € aus, so sind zum Jahresbeginn 2022 liquide Mittel in Höhe von immerhin 1,36 Mio. € (ohne Kassenkredite) vorhanden.

3. Das Haushaltsjahr 2022

3.1. Allgemeiner Überblick

Im Vorfeld zu den Haushaltsberatungen wurde aufgrund der sehr angespannten finanziellen Ausgangslage der Stadt das Investitionsprogramm 2021 bis 2025 in der Gemeinderatssitzung am 08.02.2022 eingebracht. Anschließend wurden die städtischen Finanzen und Investitionen eingehend in der Klausurtagung am 19.02.2022 und weiter in der Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses am 08.03.2022 eingehend diskutiert und erörtert. Der Haushaltsplan für 2022 wurde am 29.03.2022 in der öffentlichen Gemeinderatssitzung von der Verwaltung zusammen mit dem überarbeiteten Investitionsprogramm und einer Streichliste eingebracht. Die Beratung und abschließende Beschlussfassung erfolgt voraussichtlich in öffentlicher Sitzung des Gemeinderates am 26.04.2022. Die Verwaltung möchte darauf verweisen, dass der sehr problematische Haushaltsplan in der vorliegenden Form nur nach intensiver Diskussion im Gemeinderat und in enger Zusammenarbeit mit der Kommunalaufsicht des Landratsamts Calw verabschiedet werden konnte. An dieser Stelle möchte sich die Verwaltung bei allen Beteiligten für die konstruktive Arbeit bedanken.

Den ordentlichen Erträgen in Höhe von 24.237.900 € stehen die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 27.192.900 € entgegen. Ein globaler Minderaufwand wurde zusätzlich in Höhe von 270.000 € veranschlagt. Somit schließt der Gesamtergebnishaushalt mit einem zwar deutlich negativen, aber gegenüber der Vorjahresplanung doch leicht verbesserten ordentlichen Ergebnis (Defizit) in Höhe von - 2.685.000 € ab.

Der Gesamtfinanzhaushalt schließt mit einem Zahlungsmittelbedarf (Defizit) des Ergebnishaushalts in Höhe von 1.942.000 € ab. Dieser Betrag kann nicht über Kommunalkredite finanziert werden und belastet deshalb die Stadtkasse zusätzlich in Form von Kassenkrediten. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten belaufen sich auf 5.725.900 €. Dem gegenüber stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 9.859.000 €. Damit ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf der Stadt aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.133.100 €. Für mehrjährige Baumaßnahmen wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von beachtlichen 12.315.000 € in den Haushalt eingestellt. Daraus wird ersichtlich, dass die Stadt Bad Liebenzell hauptsächlich im Bereich von zuwendungsfähigen Maßnahmen weiter investiert. Dies betrifft insbesondere Maßnahmen im Bildungs- und Erziehungsbereich sowie mehrjährige Investitionen der Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH.

Im Finanzhaushalt 2022 werden eine Kreditermächtigung von 4.133.100 € und Darlehenstilgungen in Höhe von 1.097.700 € eingeplant. Sollten alle eingeplanten Maßnahmen durchgeführt werden nimmt der Finanzierungsmittelbestand um 3.039.700 € ab. Die bereits aktuell recht strapazierte Liquidität der Stadtkasse wird damit zwangsweise weiter eingeschränkt.

3.1.1 Teilhaushalt I

Der erste Teilhaushalt „Innere Verwaltung“ beinhaltet alle internen Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte der Verwaltung. Dazu gehören u. a. die Steuerung der Verwaltung (der Gemeinderat, der Bürgermeister und der Ortschaftsrat mit den Ortsvorstehern), die Organisation, das Personalwesen, die Stadtkämmerei mit Steueramt und Kasse, das Bürgerzentrum sowie der Bauhof.

Im Ergebnishaushalt schließt der Teilhaushalt I mit einem geplanten Nettoressourcenbedarf von 1.832.300 € (Vorjahr: 1.716.550 €) ab.

3.1.2. Teilhaushalt II

Der zweite Teilhaushalt „Dienstleistungen und Infrastruktur“ ist der größte Teilhaushalt der Stadt Bad Liebenzell und beinhaltet alle externen Produkte und Dienstleistungen, die für die Einwohner wichtig und notwendig sind. Alle öffentlichen Einrichtungen der Stadt werden hier verwaltet (z. B. Schulen, Kindertagesstätten, Hallen und Friedhöfe) sowie u. a. das Ordnungs-, Verkehrs- und Einwohnerwesen, der Brand- und Katastrophenschutz, die Gemeindestraßen, die Denkmalpflege, die Bürgerhäuser und Dorfzentren sowie der Tourismus.

Der Teilhaushalt II schließt mit einem Nettoressourcenbedarf in Höhe von 11.095.200 € (Vorjahr: 9.259.700 €) ab.

3.1.3. Teilhaushalt III

Der dritte und letzte Teilhaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ entspricht dem früheren Einzelplan 9 des kameralen Haushalts. Hier werden die Steuern, Zuweisungen und die allgemeinen Umlagen sowie die sonstige allgemeine Finanzwirtschaft und die Abwicklungen der Vorjahre aufgeführt.

Der Teilhaushalt III schließt mit einem Nettoressourcenüberschuss in Höhe von 10.071.400 € (Vorjahr: 8.290.000 €) ab.

3.2. Ergebnishaushalt 2022

Die Erträge des Ergebnishaushalts 2022 können nun direkt mit den Vorjahresplanungen verglichen werden und gestalten sich in den maßgebenden Positionen folgendermaßen:

Gewerbsteuer

Der Gewerbesteuerplanansatz wurde aufgrund der beiden sehr guten Ergebnisse in den beiden Vorjahren auf 2.450.000 € angehoben. Aktuell steht ein Jahresbetrag von 2,2 Mio. € im Soll der Stadtkasse, so dass der Planansatz aller Voraussicht nach bis zum Jahresende erreicht werden kann.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Aufgrund der Vorgaben des Landes, in der mit einer Verteilungsmasse von 7.090.000.000 € (im Vorjahr 6.687.000.000 €) gerechnet werden kann, wurde der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gegenüber dem Vorjahr um 318.100 € erhöht. Somit wird im Jahr 2022 mit einem Ertrag in Höhe von 5.591.100 € gerechnet.

Vergnügungssteuer

Die Vergnügungssteuer wurde um insgesamt 40.000 € gegenüber dem Vorjahresansatz vermindert. Ausgegangen wurde bei den Planungen von den aufgrund der Corona-Pandemie deutlich verminderten Rechnungsergebnissen 2020 und 2021. Damit ergibt sich im Jahr 2022 ein Planansatz in Höhe von nur 40.000 €.

Schlüsselzuweisungen vom Land

Die wesentlichen Erträge aus dem Finanzausgleichstopf des Landes gliedern sich in die sogenannte Investitionspauschale mit geplanten 1.081.923 € und in die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, hier wurde ein Betrag von 6.195.013 € eingeplant. Im Vergleich zur Vorjahresplanung konnten beide Beträge um insgesamt 1.188.122 € deutlich gesteigert werden. Dieses erfreuliche Ergebnis liegt an dem diesen Berechnungen zugrunde liegenden prozentualen Verhältnis der Steuerkraftmesszahl zur vom Land Baden-Württemberg vorgegebenen Bedarfsmesszahl, das sich durch die schlechte finanzielle Ausgangsposition der Stadt Bad Liebenzell erhöht hat.

Sonstige Landeszuweisungen

Die sonstigen Landeszuweisungen, die unter anderem bei den Schulen und Kindertageseinrichtungen der Stadt veranschlagt werden, sind für das Jahr 2022 mit 1.792.800 € geplant. Im Jahr 2021 wurde mit einem Ansatz in Höhe von 1.653.600 € gerechnet.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

Eine wesentliche Neuerung im Haushalt 2022 stellt die veranschlagte Investitionszuwendung in Höhe von 657.000 € dar. Die Stadt erhält für viele Investitionen Landeszuweisungen bzw. Beiträge von den Einwohnern nach dem Kommunalabgabengesetz. Bisher wurden diese Zuwendungen nach der Nettomethode gleich von den Investitionen abgesetzt und nur der Differenzbetrag wurde anschließend abgeschrieben. Mit der Einführung des NKHR wurde empfohlen, zukünftig die aus den Zuweisungen resultierenden Sonderposten bilanziell zu passivieren und entsprechend über den Ergebnishaushalt jährlich als Ertrag aufzulösen.

Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Entgelte

Unter diese Rubrik fallen u. a. die öffentlich-rechtlichen Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, die Mieten, die Pachten und die Verkaufserlöse. Insbesondere bei den Bestattungs- und Benutzungsgebühren wurden in 2022 höhere Planansätze von 231.100 € gegenüber dem Vorjahr veranschlagt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter werden hauptsächlich die Erstattungsleistungen des städtischen Sondervermögens (Eigenbetriebe) und der städtischen Eigengesellschaften (FTBL GmbH und HEF GmbH) an den städtischen Haushalt eingeplant. Da die Eigenbetriebe kein eigenes Personal beschäftigen, werden die Verwaltungsleistungen der Stadtkämmerei und des Stadtbauamts entsprechend mit 387.300 € verrechnet und als Ertrag im Haushalt abgebildet. Ebenfalls werden der Stadtkämmerei die Leistungen für die Buchhaltung der FTBL GmbH und der HEF GmbH mit 164.500 € gutgeschrieben.

Sonstige ordentliche Erträge

Hauptsächlich finden sind unter den sonstigen ordentlichen Erträgen die Konzessionsabgaben, die von der Netze BW GmbH für die Nutzung des Strom- und Gasleitungsnetzes im Stadtgebiet und vom Eigenbetrieb städtische Wasserversorgung Bad Liebenzell an die Stadtkasse in Höhe von insgesamt 242.000 € entrichtet werden sollen.

Die wesentlichen Veränderungen auf der Aufwandsseite des Ergebnishaushalts für 2022 stellen sich wie folgt dar:

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen im Jahr 2022 werden auf 6.826.750 € veranschlagt. Das ist eine sehr maßvolle Steigerung von 159.500 € (2,39 %) gegenüber dem Vorjahr, in welchem noch 6.667.250 € eingeplant waren. In dieser Erhöhung ist teilweise zusätzliches Personal in der Verwaltung und im Kinderbetreuungsbereich enthalten. Zukünftig ist zu beachten, dass der Aufwand für ehrenamtlich Tätige (Gemeinderäte und Ortsvorsteher) nicht mehr bei den Personalkosten veranschlagt ist, sondern sich auf einem gesonderten Sachkonto (Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit) als Sachaufwand in Höhe von derzeit 76.700 € wiederfindet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Unterhaltungskosten für die Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich der Wartungskosten (Hochbau) sowie für das sonstige unbebaute Vermögen (Tiefbau) wurden zum ersten Mal für 2022 gedeckelt. Damit wird auch dem Umstand Rechnung getragen, dass die in den Vorjahren veranschlagten Mittel nicht immer in Gänze umgesetzt werden konnten. Für 2022 ist versuchsweise ein Gesamtbetrag für den Hoch- und Tiefbau von 1.321.000 € zur Verfügung gestellt worden, für das Vorjahr wurde insgesamt ein Betrag von 926.000 € eingeplant. Mit der Deckelung soll erreicht werden, dass die zukünftigen Planungen der Haushalte mittelfristig noch realistischer werden und das Stadtbauamt auf unabdingbare Ereignisse bei gleichzeitigem Einhalten der Haushaltsmittel unterjährig flexibler reagieren kann. Grundsätzlich sind damit Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen nicht mehr Maßnahmenabhängig sondern werden über Budgets gesteuert. Sollte der eingeplante Betrag nicht realisiert werden können, kann das Budget für die Folgejahre entsprechend gekürzt werden.

Die Unterhaltung des beweglichen Vermögens ist gemäß den vorliegenden Mittelanmeldungen der Fachbereiche um 81.700 € gegenüber dem Vorjahr auf 252.600 € erhöht worden. Im Vorjahr waren dafür nur 170.900 € vorgesehen.

Bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen konnte der Ansatz von 708.900 € im Jahr 2021 leider nicht gehalten werden. Aufgrund der angespannten weltpolitischen Lage und auch des generellen Trends bei den Energiepreisen wurde für 2022 ein Betrag von 931.000 € eingeplant und damit eine Steigerung von 31,33 % bei den Bewirtschaftungskosten eingerechnet. An dieser Stelle muss eindringlich darauf verwiesen werden, dass jede Investition der Stadt Folgekosten auslöst, die sich auch in einem Anstieg der Bewirtschaftungskosten niederschlägt. So wird durch die Baumaßnahmen bei den Schulen und bei den Kindertageseinrichtungen in Bad Liebenzell zukünftig ein deutlicher Zuwachs beim Bewirtschaftungs- und Betriebsaufwand der Stadt zu verzeichnen sein und es ist auch weiter davon auszugehen, dass die Preise auf den Energiemärkten in naher Zukunft tendenziell eher steigen als fallen werden. Es wird aus diesem Grund unabdingbar sein, ausschließlich nur dann zu investieren, wenn die Baumaßnahme auch der derzeitigen Aufgabenerfüllung

dient. Eine Vorratshaltung z.B. an Grundvermögen ohne direkte Aufgabenerfüllung kann sich die Stadt aufgrund der schlechten finanziellen Ausgangsposition zukünftig nicht mehr leisten! Überflüssiges Grundvermögen sollte deshalb veräußert werden, um mit dem Geldfluss eventuell Sondertilgungen vornehmen zu können.

Abschreibungen

Der Aufwand an Abschreibungen für das gesamte Stadtvermögen (also inkl. Schulen, Straßen sowie Wohn- und Verwaltungsgebäuden) schlägt in der aktuellen Planung mit 1,4 Mio. € (Vorjahr: 494.400 €) zu Buche. Bis einschließlich 2019 wurden die Abschreibungen nur für die Gebührenhaushalte (kostenrechnenden Einrichtungen), z. B. für die Kindertageseinrichtungen und das Bestattungswesen berechnet und da sie im ehemals kameralen System nicht zahlungswirksam waren, durch fiktive Einnahmen in gleicher Höhe im Haushalt wieder ausgeglichen. Im NKHR sind die Abschreibungen nun ergebnisrelevant und müssen voll veranschlagt und auch wieder erwirtschaftet werden. Dass sich auch die laufende, rege Investitionstätigkeit einer Stadt direkt auf die Höhe der Abschreibungen auswirkt, und die Abschreibungen eine wichtige Größe im neuen Haushaltsrecht darstellen, ist aus der Erhöhung der Abschreibungen um einen Betrag von 905.600 € ersichtlich.

Transferaufwendungen

Erhöht um einen Betrag von insgesamt 408.900 € gegenüber dem Vorjahr haben sich die an das Land bzw. den Kreis zu entrichtenden FAG- und Kreisumlagen auf der Aufwandsseite. Ursächlich dafür ist die um 925.973 € deutlich gestiegene Steuerkraftsumme (Bemessungsgrundlage) der Stadt Bad Liebenzell für 2020. Da der Planansatz bei der Gewerbesteuer an das aktuelle Ergebnis angepasst wurde, erhöht sich die an das Land abzuführende Gewerbesteuerumlage bei einem Betrag von 252.300 € um 67.300 € gegenüber dem Planansatz des Vorjahres. Unter diese Rubrik fallen auch die Finanzbeziehungen der Stadt zu den Eigenbetrieben und den verbundenen Tochterunternehmen (FTBL GmbH und HEF GmbH). Insgesamt sind Transferleistungen in diesem Bereich mit einem Betrag von 3.135.900 € vorgesehen, damit wird die Vorjahresplanung um 291.800 € überschritten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dieser Position befinden sich hauptsächlich die Aufwendungen der Verwaltung für die Datenverarbeitung, das gesamte kommunale Versicherungswesen und die Erstattung des Straßenentwässerungskostenanteils an den Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Bad Liebenzell. Insgesamt mussten diese drei maßgeblichen Ansätze um einen Betrag von 352.000 € gegenüber dem Vorjahresansatz erhöht werden.

3.3. Finanzhaushalt 2022

Die Investitionen der Stadt werden – da zahlungswirksam – als Teil des Finanzhaushalts und in der Vermögensrechnung (Bilanz) der Stadt, nicht aber im Ergebnishaushalt abgebildet. Einen „isolierten“ Vermögenshaushalt in der althergebrachten kameralistischen Form gibt es somit nicht mehr. Im Gesamtfinanzhaushalt der Stadt sind Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 23.580.900 € (Vorjahr: 21.521.200 €) eingeplant, denen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 25.522.900 € (Vorjahr: 23.770.750 €) gegenüberstehen. Damit ergibt sich ein aktueller Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts mit 1.942.000 € gegenüber einem Betrag von 2.249.550 € in 2021 (dieser Wert entspricht in et-

wa der ehemaligen kameralistischen Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt, da hier die Abschreibungen nicht berücksichtigt werden).

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 5.725.900 € (Vorjahr: 7.961.000 €) stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit 9.859.000 € (Vorjahr: 19.456.000 €) entgegen, so dass ein veranschlagter Finanzierungsbedarf bei Investitionen von 4.133.100 € (Vorjahr: 11.495.000 €) entsteht. Da die Stadt keine Eigenmittel in relevantem Umfang besitzt muss der aktuelle Finanzierungsbedarf bei den Investitionen mit einer Darlehensaufnahme ausgeglichen werden. Nach der neuen Buchungssystematik vermindert sich die Liquidität der Stadtkasse zum Jahresende um einen Betrag von 3.039.700 €, also wird das bilanziell erfasste Finanzvermögen auf der Aktivseite nach Ablauf des Jahres um den entsprechenden Betrag geringer und muss mit entsprechenden Kassenkreditaufnahmen ausgeglichen werden.

Die rd. 9,9 Mio. €, die für die Investitionen in 2022 vorgesehen sind, verteilen sich auf den Teilhaushalt I mit 434.000 € und auf den Teilhaushalt II mit 9.425.000 €. Entsprechende Einzahlungen für die Investitionen in Form von Zuweisungen, Zuschüssen und Vermögensveräußerungen (z. B. Grundstücksverkäufe) werden im Teilhaushalt I mit 830.000 € und im Teilhaushalt II mit 4.895.900 € veranschlagt. Zu beachten ist hierbei, dass in den folgenden Jahren sämtliche geplanten Investitionen zu weiteren Personalaufwendungen, Bewirtschaftungs- und betriebskosten (Heizung, Energie, Reinigung), Abschreibungen und Zinsaufwendungen im Ergebnishaushalt und zusätzlichen Darlehenstilgungen im Finanzhaushalt führen werden und damit zukünftige Haushalte weiter extrem belasten. Aus diesem Grund wird an dieser Stelle ausdrücklich auf § 12 GemHVO verwiesen, wonach zukünftige Investitionen nur beschlossen werden dürfen, wenn durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, unter Einbeziehung der Folgekosten, die für die Stadt wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden kann. Den Beschlussunterlagen ist zukünftig eine Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.

Die größten geplanten Investitionen der Stadt in 2022 sind die diversen Baumaßnahmen an der Reuchlin-Schule, der Neubau der Kindergärten in den Ortsteilen Monakam und Untertengenhardt und die großen Sanierungsmaßnahmen im Kurhaus durch die FTBL GmbH, alles Maßnahmen, die über mehrere Jahre durchzuführen sind und damit auch mittelfristig finanzielle Mittel der Stadt binden werden. Da ein Großteil der genannten Baumaßnahmen mit Zuweisungen und Zuschüssen finanziert sind, müssen zeitliche Fristen dringend eingehalten werden, um die Zuschussgewährung nicht zu gefährden. Die komplette Übersicht der Investitionen (das Investitionsprogramm) findet sich zusammen mit den jeweils in Betracht gezogenen bzw. teilweise bereits beantragten oder schon bewilligten Zuweisungen im Anhang des Haushaltsplans wieder.

4. Mittelfristige Finanzplanung 2023 bis 2025

Betrachtet man den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum der Stadt Bad Liebenzell, so ist festzustellen, dass sich das ordentliche Ergebnis der Stadt im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum zumindest eindeutig in Richtung „schwarze Null“ bewegt und voraussichtlich ab 2025 zum ersten Mal im Finanzplanungszeitraum positiv ausfällt. Strategisch soll hier durch geeignete Maßnahmen in Form von Gebühren- und Steuererhöhungen bei den Erträgen und Aufgabenkritik und Budgetierung bei den Aufwendungen und Unterhaltungsmaßnahmen positiv und dauerhaft auf zukünftige Ergebnisse eingewirkt werden. Um diese haushaltsverbessernde Maßnahmen zu beschleunigen und mittelfristig Synergieeffekte zu nut-

zen, sollte auch verwaltungsintern die Aufbau- und Ablauforganisation des Rathauses auf einen aktuellen und effizienten Stand gebracht werden.

Mittel- bis langfristig sollte man sich jedes weitere Jahr im Vorfeld für die Haushaltsplanung dezidiert mit dem vorliegenden Investitionsprogramm der Stadt auseinandersetzen, da ansonsten nach Durchführung aller dort veranschlagten und auch wünschenswerten Investitionsmaßnahmen und unter Berücksichtigung der dann zusätzlich anfallenden Folgekosten (Personalaufwendungen, Bewirtschaftungskosten, Abschreibungen, Zins- und Tilgungsleistungen usw.) die ohnehin schon auf das Äußerste angespannte Liquidität der Stadt rasch ins Bodenlose fällt. Ebenso müssen die Preise für Bauen und Energie in naher Zukunft noch deutlich höher veranschlagt werden. Um die dauernde Zahlungsfähigkeit der Stadtkasse zu erhalten, muss gewährleistet bleiben, dass auch in Zukunft Kredite durch Banken gewährt werden können. Sollte eine dauernde Überschuldung der Stadt Bad Liebenzell erkennbar werden, wird der städtische Haushalt nicht mehr von der Kommunalaufsicht genehmigt werden können und keine Darlehen auf dem Kreditmarkt mehr verfügbar sein. Es ist derzeit davon auszugehen, dass alle geplanten Investitionen im bisher angeführten, relativ kurzen Zeitraum von drei bis fünf Jahren ausschließlich mit Kreditaufnahmen bewerkstelligt werden können und damit die ohnehin schon sehr hohe Verschuldung der Stadt im Finanzplanungszeitraum noch weiter ansteigen wird. Die Investitionssumme des aktuellen Investitionsprogramms darf daher nicht überschritten werden. Zusätzlich ist es durchaus sinnvoll für bestimmte Maßnahmen, die die eigene finanzielle Leistungsfähigkeit überschreiten (z.B. große Bautätigkeiten), fremde Investoren mit einzubeziehen. Ebenso muss nicht zur kommunalen Aufgabenerfüllung dienendes Anlagevermögen (z.B. Grundstücke und Gebäude) veräußert werden und mit den eingehenden Zahlungen – wenn möglich - Sondertilgungen durchgeführt werden. Ein erstes, aber wichtiges Etappenziel wird es sein, ab 2026 einen Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts („Cashflow“) zu erwirtschaften, der zumindest die laufenden Kredittilgungen in Höhe von rd. 1,4 Mio. € beinhaltet. Bis dahin ist es aber noch ein langer Weg, der nur mit eiserner Haushaltsdisziplin aller Beteiligten bewerkstelligt werden kann.

Zum Schluss noch soll noch darauf hingewiesen werden, dass Bad Liebenzell nicht die einzige Kommune im Land Baden-Württemberg ist, die finanziell vor großen Herausforderungen steht: die Landesvertreter weisen aber darauf hin, „dass aus heutiger Perspektive ein spürbarer Teil der Kommunen in Baden-Württemberg finanziell nicht im Stande sein wird, die bereits bestehenden Pflichtaufgaben zu erfüllen und zusätzlich die erforderlichen Zukunftsausgaben sowie insbesondere die im Zuge des Klimaschutzes entstehenden Aufgaben zu realisieren“. Dieses Zitat über die Beratungen der Gemeinsamen Finanzkommission im November 2021 stammt aus der Fachzeitschrift „Die Gemeindekasse“ vom 20.03.2022. Vielleicht reift im Land zwischenzeitlich auch die Ansicht, dass besonders belastete tourismusintensive und nach dem Kurortegesetz als Heilbäder und Kurorte höher prädikatisierten Städte und Gemeinden pauschal aus dem Finanzausgleich unterstützt und stabilisiert werden müssen, da ansonsten die Gefahr besteht, solche Leistungen für die Allgemeinheit auf Dauer nicht mehr anbieten zu können.

René Kaufmann

Fachbediensteter Finanzwesen

Übersichten Gesamthaushalt

Gesamthaushalt:

- 1.1 Gesamtergebnishaushalt
- 1.2 Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt

- 2.1 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt
- 2.2 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Mittelfristige Finanzplanung

- 3.1 Finanzplanung Ergebnishaushalt
- 3.2 Finanzplanung Finanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.763.028,70	9.905.000	10.869.400
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	9.625.524,83	8.055.400	9.472.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	657.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	974.468,17	1.142.300	1.197.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350.101,66	598.500	718.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	815.128,59	787.600	762.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	66.734,62	67.800	76.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	505.438,23	964.600	483.300
11	=	Ordentliche Erträge	23.100.424,80	21.521.200	24.237.900
12	-	Personalaufwendungen	6.230.453,30-	6.667.250-	6.826.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.853.705,63-	3.810.200-	4.625.990-
15	-	Abschreibungen	5.806,01-	494.400-	1.400.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	482.724,88-	490.000-	508.500-
17	-	Transferaufwendungen	10.561.504,12-	11.849.000-	12.396.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.394.298,41-	954.300-	1.165.660-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	22.528.492,35-	24.265.150-	26.922.900-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	571.932,45	2.743.950-	2.685.000-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	571.932,45	2.743.950-	2.685.000-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.656.917,22	9.905.000	10.869.400	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.440.228,99	8.055.400	9.472.900	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	955.268,58	1.142.300	1.197.500	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	286.744,30	598.500	718.900	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	788.267,93	787.600	762.500	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	64.156,57	67.800	76.400	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	457.123,00	964.600	483.300	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.648.706,59	21.521.200	23.580.900	0
10	-	Personalauszahlungen	6.240.867,39-	6.667.250-	6.826.750-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.559.327,20-	3.810.200-	4.625.990-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	483.524,88-	490.000-	508.500-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	12.009.021,17-	11.849.000-	12.396.000-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.314.049,41-	954.300-	1.165.660-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.606.790,05-	23.770.750-	25.522.900-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	958.083,46-	2.249.550-	1.942.000-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.718.159,51	6.568.000	2.295.800	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachvermögen	693.665,68	1.147.000	830.000	0
21	+	Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzvermögen	76.000,00	146.000	2.600.100	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.487.825,19	7.961.000	5.725.900	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	726.156,20-	700.000-	320.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.493.598,02-	11.026.000-	6.085.000-	10.015.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	480.056,59-	1.155.000-	414.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	5.000.000-	2.474.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.089.725,40-	1.575.000-	566.000-	2.300.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	477.432,75-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.266.968,96-	19.456.000-	9.859.000-	12.315.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.779.143,77-	11.495.000-	4.133.100-	12.315.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.737.227,23-	13.744.550-	6.075.100-	12.315.000-
33	+	Einzahlungen aus d. Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.380.169,58	11.495.000	4.133.100	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	802.217,42-	840.000-	1.097.700-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.577.952,16	10.655.000	3.035.400	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.159.275,07-	3.089.550-	3.039.700-	12.315.000-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	755.800	122.600	2.479.500-	594.890-	6.000-	735.800-	1.185.390	71.000-	8.900-	1.832.300-
12	Sicherheit und Ordnung	200.400	7.000	464.000-	313.700-	4.500-	201.900-	0	135.750-	20.400-	932.850-
1260	Brandschutz	87.900	0	61.500-	265.200-	4.500-	124.300-	0	135.750-	20.400-	523.750-
21	Schulträgeraufgaben	507.400	39.800	772.500-	768.700-	1.300-	195.700-	23.700	30.350-	0	1.197.650-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	36.000-	5.200-	0	1.000-	0	8.300-	0	50.500-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	100	0	0	3.900-	0	0	2.000-	0	5.800-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	0	2.000	93.000-	24.600-	0	39.400-	0	2.000-	0	157.000-
28	Sonstige Kulturpflege	0	1.000	0	23.000-	0	1.200-	0	36.300-	0	59.500-
31	Soziale Hilfen	101.200	500	32.500-	134.900-	500-	8.300-	0	9.900-	0	84.400-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.831.200	43.900	1.969.000-	363.100-	1.304.500-	223.400-	0	21.600-	66.900-	2.073.400-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.803.300	43.900	1.969.000-	252.800-	1.303.500-	222.800-	0	21.600-	66.900-	1.989.400-
41	Gesundheitsdienste	50.000	0	0	50.000-	2.184.000-	200-	0	0	0	2.184.200-
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	50.000	0	0	50.000-	2.184.000-	200-	0	0	0	2.184.200-
42	Sport und Bäder	396.900	300	270.000-	374.400-	6.500-	159.500-	0	85.300-	47.500-	546.000-
4240	Bäder	86.500	200	158.500-	164.800-	0	55.200-	0	16.100-	3.900-	311.800-
4241	Sportstätten	310.400	100	111.500-	209.600-	0	103.900-	0	16.850-	43.600-	174.950-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	66.400	3.000	615.000-	123.400-	0	83.800-	127.600	13.600-	0	638.800-
52	Bauen und Wohnen	65.500	1.200	0	243.200-	0	9.800-	0	28.350-	0	214.650-
53	Ver- und Entsorgung	415.400	242.000	0	230.200-	544.000-	25.100-	0	3.000-	4.000-	148.900-
5330	Wasserversorgung	0	0	0	0	112.400-	0	0	0	0	112.400-
5370	Abfallwirtschaft	413.400	0	0	228.200-	0	25.100-	0	3.000-	4.000-	153.100
5380	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	431.600-	0	0	0	0	431.600-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	532.600	7.000	0	560.000-	3.000-	1.026.300-	0	377.900-	0	1.427.600-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	5.100-	3.000-	0	0	0	0	8.100-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	431.800	200	0	535.100-	5.900-	99.800-	0	449.440-	18.400-	676.640-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	167.400	0	0	81.800-	0	59.400-	0	97.050-	18.200-	89.050-
56	Umweltschutz	77.000	0	49.500-	43.600-	0	160-	0	0	0	16.260-
57	Wirtschaft und Tourismus	92.800	13.300	45.750-	235.500-	408.600-	27.800-	5.500	67.400-	5.000-	678.450-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.284.400	10.945.200	0	0	7.923.200-	235.000-	0	0	0	10.071.400
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7.276.900	10.869.400	0	0	7.923.200-	0	0	0	0	10.223.100
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.500	75.800	0	0	0	235.000-	0	0	0	151.700-
PROD_S MART	Summe	12.808.800	11.429.100	6.826.750-	4.625.990-	12.396.000-	3.074.160-	1.342.190	1.342.190-	171.100-	2.856.100-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.780.790-	830.000	434.000-	2.384.790-	0	0	2.384.790-	200.000-
12	Sicherheit und Ordnung	735.700-	65.000	297.000-	967.700-	0	0	967.700-	120.000-
1260	Brandschutz	326.600-	65.000	215.000-	476.600-	0	0	476.600-	0
21	Schulträgeraufgaben	1.153.900-	1.730.800	2.829.000-	2.252.100-	0	0	2.252.100-	1.250.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	42.200-	0	0	42.200-	0	0	42.200-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	3.800-	0	0	3.800-	0	0	3.800-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	155.000-	0	0	155.000-	0	0	155.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	23.200-	0	0	23.200-	0	0	23.200-	0
31	Soziale Hilfen	68.900-	0	0	68.900-	0	0	68.900-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.914.200-	0	1.144.000-	3.058.200-	0	0	3.058.200-	3.985.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.830.200-	0	1.144.000-	2.974.200-	0	0	2.974.200-	3.985.000-
41	Gesundheitsdienste	2.184.200-	2.780.100	3.224.000-	2.628.100-	0	0	2.628.100-	6.500.000-
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	2.184.200-	2.780.100	3.224.000-	2.628.100-	0	0	2.628.100-	6.500.000-
42	Sport und Bäder	341.700-	0	31.000-	372.700-	0	0	372.700-	0
4240	Bäder	281.800-	0	5.000-	286.800-	0	0	286.800-	0
4241	Sportstätten	53.000-	0	0	53.000-	0	0	53.000-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	752.800-	300.000	500.000-	952.800-	0	0	952.800-	0
52	Bauen und Wohnen	182.000-	0	0	182.000-	0	0	182.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	130.800-	0	300.000-	430.800-	0	0	430.800-	0
5330	Wasserversorgung	112.400-	0	0	112.400-	0	0	112.400-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5370	Abfallwirtschaft	171.200	0	250.000-	78.800-	0	0	78.800-	0
5380	Abwasserbeseitigung	431.600-	0	0	431.600-	0	0	431.600-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	790.700-	0	660.000-	1.450.700-	0	0	1.450.700-	260.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	8.100-	0	0	8.100-	0	0	8.100-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	145.400-	0	435.000-	580.400-	0	0	580.400-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	84.200	0	170.000-	85.800-	0	0	85.800-	0
56	Umweltschutz	16.260-	0	5.000-	21.260-	0	0	21.260-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	589.250-	20.000	0	569.250-	0	0	569.250-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.071.400	0	0	10.071.400	4.133.100	1.097.700-	13.106.800	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	10.223.100	0	0	10.223.100	0	0	10.223.100	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	151.700-	0	0	151.700-	4.133.100	1.097.700-	2.883.700	0
PROD_S MART	Summe	1.942.000-	5.725.900	9.859.000-	6.075.100-	4.133.100	1.097.700-	3.039.700-	12.315.000-

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung bis 2025

Nr.	Kontierung	Ertrags-/ Aufwendungsart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Erträge des Ergebnishaushaltes							
Steuern und ähnliche Abgaben							
	30110000	Grundsteuer A	48.000	43.300	43.700	44.000	44.300
	30120000	Grundsteuer B	1.691.000	1.710.300	1.762.000	1.788.500	1.806.400
	30130000	Gewerbesteuer	1.800.000	2.450.000	2.460.000	2.760.500	2.771.700
	30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.273.000	5.591.100	5.897.900	6.237.000	6.562.700
	30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	389.000	351.900	362.000	369.200	375.700
	30310000	Vergnügungssteuer	80.000	40.000	60.000	65.000	75.000
	30320000	Hundsteuer	65.000	69.000	72.000	74.000	77.000
	30340000	Zweitwohnungssteuer	100.000	80.000	80.000	80.000	85.000
	30410000	Fremdenverkehrsabgabe	50.000	90.000	92.000	94.000	96.000
	30490000	Sonstige steuerähnliche Erträge					
	30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	409.000	443.800	460.500	473.100	484.200
	30520000	Sonstige Ausgleichsleistungen					
1	+ Summe Steuern und ähnliche Abgaben		9.905.000	10.869.400	11.290.100	11.985.300	12.378.000
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
	31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.088.000	7.276.900	7.007.500	7.497.200	7.531.400
	31310000	sonst. allg. Zuweisungen Land	120.000	-	-	-	-
	314*	sonst. Zuweisungen	1.847.400	2.196.000	2.192.600	2.192.600	2.154.300
2	+ Summe Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		8.055.400	9.472.900	9.200.100	9.689.800	9.685.700
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
	316*	Auflösung SoPo aus Zuwendungen und Beiträgen	-	657.000	670.100	683.500	697.100
3	+ Summe Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		-	657.000	670.100	683.500	697.100
Sonstige Transfererträge							
	32*	Sonst. Transfererträge	-	-	-	-	-
4	+ Summe Sonstige Transfererträge		-	-	-	-	-
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
	33*	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.142.300	1.197.500	1.233.500	1.418.500	1.461.000
5	+ Summe öffentlich-rechtliche Entgelte		1.142.300	1.197.500	1.233.500	1.418.500	1.461.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	341* bis 346*	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	598.500	718.900	740.500	814.500	822.600
6	+ Summe sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		598.500	718.900	740.500	814.500	822.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	348*	Kostenerstattungen und -umlagen	787.600	762.500	768.500	774.500	780.000
7	+ Summe Kostenerstattungen und -umlagen		787.600	762.500	768.500	774.500	780.000
Zinsen und ähnliche Erträge							
	36*	Zinsen und ähnliche Erträge	67.800	76.400	76.400	79.400	79.400
8	+ Summe Zinsen und ähnliche Erträge		67.800	76.400	76.400	79.400	79.400
Sonstige Ordentliche Erträge							
	35*	Sonstige Ordentliche Erträge	964.600	483.300	643.000	652.900	663.000
10	+ Summe Sonstige Ordentliche Erträge		964.600	483.300	643.000	652.900	663.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)		21.521.200	24.237.900	24.622.200	26.098.400	26.566.800

Nr.	Kontierung	Ertrags-/ Aufwendungsart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwendungen des Ergebnishaushaltes							
Personalaufwendungen							
40*		Personalaufwendungen	- 6.667.250	- 6.826.750	- 6.963.200	- 7.102.400	- 7.244.400
12		- Summe Personalaufwendungen	- 6.667.250	- 6.826.750	- 6.963.200	- 7.102.400	- 7.244.400
Versorgungsaufwendungen							
41*		Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-
13		- Summe Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
42110000		Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	- 421.200	- 801.900	- 800.000	- 800.000	- 820.000
42110010		Wartungskosten	- 66.800	- 65.100	- 66.400	- 67.700	- 69.000
42110020		Budget für Ortsvorsteher	- 35.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000
42120000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	- 386.000	- 418.500	- 415.000	- 415.000	- 425.300
42120010		Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen	- 50.000	- 35.500	- 35.000	- 35.000	- 35.000
42220000		Erwerb und Unterhaltung von geringwertigen Vermögensgegenständen	- 170.900	- 252.600	- 220.000	- 224.400	- 228.800
423*		Mieten und Pachten, Leasing	- 487.200	- 553.090	- 564.100	- 575.300	- 586.800
4241*		Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	- 708.900	- 931.000	- 1.028.500	- 1.049.000	- 1.070.000
42510000		Haltung von Fahrzeugen	- 95.000	- 105.600	- 107.700	- 109.800	- 111.900
4261*		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	- 109.000	- 74.400	- 74.400	- 76.600	- 76.600
427*		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	- 1.280.200	- 1.353.300	- 1.380.000	- 1.385.000	- 1.390.000
14		- Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 3.810.200	- 4.625.990	- 4.726.100	- 4.772.800	- 4.848.400
Abschreibungen							
47*		Abschreibungen	- 494.400	- 1.400.000	- 1.428.000	- 1.456.500	- 1.485.600
15		- Summe Abschreibungen	- 494.400	- 1.400.000	- 1.428.000	- 1.456.500	- 1.485.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
45*		Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	- 490.000	- 508.500	- 557.000	- 598.300	- 633.400
16		- Summe Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	- 490.000	- 508.500	- 557.000	- 598.300	- 633.400
Transferaufwendungen							
431*		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	- 4.222.000	- 4.452.800	- 3.916.800	- 3.676.300	- 3.467.200
43410000		Gewerbesteuerumlage	- 185.000	- 252.300	- 253.300	- 254.300	- 255.300
43710000		Finanzausgleichsumlage	- 3.080.000	- 3.285.400	- 3.210.700	- 3.284.000	- 2.945.000
43720000		Kreisumlage	- 4.182.000	- 4.385.500	- 4.322.100	- 4.420.700	- 3.997.800
43910000		Sonstige Transferaufwendungen	- 180.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 25.000
17		- Summe Transferaufwendungen	- 11.849.000	- 12.396.000	- 11.722.900	- 11.655.300	- 10.690.300
Sonst. ordentl. Aufwendungen							
44*		sonst. ordentl. Aufwendungen	- 954.300	- 1.165.660	- 1.364.400	- 1.391.600	- 1.419.400
18		- Summe sonst. ordentl. Aufwendungen	- 954.300	- 1.165.660	- 1.364.400	- 1.391.600	- 1.419.400
19		= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 11 bis 19)	- 24.265.150	- 26.922.900	- 26.761.600	- 26.976.900	- 26.321.500
20		= Veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	- 2.743.950	- 2.685.000	- 2.139.400	- 878.500	245.300
21		+ Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
22		- Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
23		= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)	-	-	-	-	-
24		= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)	- 2.743.950	- 2.685.000	- 2.139.400	- 878.500	245.300

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung bis 2025

Nr.	Einzahlungs- / Auszahlungsart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.905.000 €	10.869.400 €	11.290.100 €	11.985.300 €	12.378.000 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.055.400 €	9.472.900 €	9.200.100 €	9.689.800 €	9.685.700 €
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.142.300 €	1.197.500 €	1.233.500 €	1.418.500 €	1.461.000 €
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	598.500 €	718.900 €	740.500 €	814.500 €	822.600 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	787.600 €	762.500 €	768.500 €	774.500 €	780.000 €
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	67.800 €	76.400 €	76.400 €	79.400 €	79.400 €
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	964.600 €	483.300 €	643.000 €	652.900 €	663.000 €
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8)	21.521.200 €	23.580.900 €	23.952.100 €	25.414.900 €	25.869.700 €
10	Personalauszahlungen	-6.667.250 €	-6.826.750 €	-6.963.200 €	-7.102.400 €	-7.244.400 €
11	Versorgungsauszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.810.200 €	-4.625.990 €	-4.726.100 €	-4.772.800 €	-4.848.400 €
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-490.000 €	-508.500 €	-557.000 €	-598.300 €	-633.400 €
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-11.849.000 €	-12.396.000 €	-11.722.900 €	-11.655.300 €	-10.690.300 €
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-954.300 €	-1.165.660 €	-1.364.400 €	-1.391.600 €	-1.419.400 €
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-23.770.750 €	-25.522.900 €	-25.333.600 €	-25.520.400 €	-24.835.900 €
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.249.550 €	-1.942.000 €	-1.381.500 €	-105.500 €	1.033.800 €

Nr.	Einzahlungs- / Auszahlungsart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.568.000 €	2.295.800 €	5.200.750 €	4.173.850 €	2.017.000 €
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.147.000 €	830.000 €	210.000 €	250.000 €	100.000 €
21	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	146.000 €	2.600.100 €	126.300 €	126.500 €	126.700 €
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 18 bis 22)	7.961.000 €	5.725.900 €	5.537.050 €	4.550.350 €	2.243.700 €
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-700.000 €	-320.000 €	-100.000 €	-330.000 €	-400.000 €
	- Auszahlungen für Hochbaumaßn.	-8.127.000 €	-4.785.000 €	-6.203.000 €	-5.739.000 €	-2.272.000 €
	- Auszahlungen für Tiefbaumaßn.	-2.849.000 €	-1.250.000 €	-515.000 €	-70.000 €	-90.000 €
	- Auszahlungen für sonst. Baumaßn.	-50.000 €	-50.000 €	0 €	0 €	0 €
25	- Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.026.000 €	-6.085.000 €	-6.718.000 €	-5.809.000 €	-2.362.000 €
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.155.000 €	-414.000 €	-200.000 €	-719.000 €	-705.000 €
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-5.000.000 €	-2.474.000 €	0 €	0 €	0 €
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.575.000 €	-566.000 €	-2.650.000 €	-1.822.000 €	-1.650.000 €
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	-19.456.000 €	-9.859.000 €	-9.668.000 €	-8.680.000 €	-5.117.000 €
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-11.495.000 €	-4.133.100 €	-4.130.950 €	-4.129.650 €	-2.873.300 €
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-13.744.550 €	-6.075.100 €	-5.512.450 €	-4.235.150 €	-1.839.500 €
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	11.495.000 €	4.133.100 €	4.130.950 €	4.129.650 €	2.873.300 €
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-840.000 €	-1.097.700 €	-1.185.700 €	-1.268.700 €	-1.339.700 €
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 33 und 34)	10.655.000 €	3.035.400 €	2.945.250 €	2.860.950 €	1.533.600 €
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo der Nr. 32 und 35)	-3.089.550 €	-3.039.700 €	-2.567.200 €	-1.374.200 €	-305.900 €
	nachrichtlich:					
	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €



Übersichten Teilhaushalte

THH 1 – Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

THH 2 – Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur

THH 3 – Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	62.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.522,00	29.200	2.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114.481,94	133.900	192.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599.485,10	578.400	498.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	521,68	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	190.201,96	132.350	122.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	906.212,68	873.850	878.400
12	-	Personalaufwendungen	2.259.958,58-	2.505.000-	2.479.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.769,34-	610.200-	594.890-
15	-	Abschreibungen	5.421,30-	177.000-	219.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	539,48-	5.000-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	6.040,44-	4.800-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	561.518,92-	320.400-	512.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.470.248,06-	3.622.400-	3.816.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.564.035,38-	2.748.550-	2.937.790-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.113.300	1.185.390
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	81.300-	71.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	8.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.032.000	1.105.490
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.564.035,38-	1.716.550-	1.832.300-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	841.678,22	873.850	815.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.366.023,96-	3.445.400-	3.596.390-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.524.345,74-	2.571.550-	2.780.790-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	692.785,68	645.000	830.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	692.785,68	645.000	830.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	624.553,91-	300.000-	50.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.556,74-	132.000-	320.000-	200.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.620,16-	302.000-	64.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640.730,81-	734.000-	434.000-	200.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	52.054,87	89.000-	396.000	200.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.472.290,87-	2.660.550-	2.384.790-	200.000-

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	62.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.522,00	29.200	2.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114.481,94	133.900	192.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599.485,10	578.400	498.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	521,68	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	190.201,96	132.350	122.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	906.212,68	873.850	878.400
12	-	Personalaufwendungen	2.259.958,58-	2.505.000-	2.479.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.769,34-	610.200-	594.890-
15	-	Abschreibungen	5.421,30-	177.000-	219.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	539,48-	5.000-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	6.040,44-	4.800-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	561.518,92-	320.400-	512.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.470.248,06-	3.622.400-	3.816.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.564.035,38-	2.748.550-	2.937.790-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.113.300	1.185.390
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	81.300-	71.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	8.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.032.000	1.105.490
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.564.035,38-	1.716.550-	1.832.300-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z.B. Bürgermeister/-in, Landrat/-rätin, Beigeordnete, Gemeinderat, Kreistag und Ausschüsse

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.551,72	10.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.351,72	10.100	2.100
12	-	Personalaufwendungen	391.387,89-	466.500-	433.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.164,52-	76.700-	64.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.766,45-	35.700-	94.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	548.318,86-	578.900-	592.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	544.967,14-	568.800-	590.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.200-	42.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	43.200-	42.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	544.967,14-	612.000-	632.400-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produkte:

- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat / Kreistag und für seine Ausschüsse**
- **11.11.02 Geschäftsführung für den Bezirksbeirat / Ortschaftsrat und sonstige Gremien**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder 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
- Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern (z.B. für Kriegsdienstverweigerung)
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben
- 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/Orts-/Kreisrechts
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Bezirksbeiräte, Ortschaftsräte, Ausländerräte, Jugendgemeinderat, Kommunale Verbände
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, zum Teil Leitung und Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Mitglieder dieser Gremien außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich der Bearbeitung der entsprechenden Satzung
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Bezirksbeirates/Ortschaftsrates und sonstiger kommunaler Gremien
- Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit dieser Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Gemeinderat/Ortschaftsrat
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.292,00	22.000	2.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	5.100	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.163,83	25.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20,11-	9.800	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.535,72	61.900	2.700
12	-	Personalaufwendungen	229.058,81-	258.500-	199.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.366,63-	66.200-	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.932,64-	98.100-	140.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	405.358,08-	422.800-	362.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	383.822,36-	360.900-	359.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	60.000	60.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.600-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	56.400	58.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	383.822,36-	304.500-	301.100-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

- **11.21.01 Personalbedarfsdeckung**
- **11.21.02 Personalbetreuung**
- **11.21.03 Ausbildung**
- **11.21.04 Fortbildung**
- **11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung**
- **11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen**
- **11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin 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
 - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)

Zielgruppe

- Personalausschuss/Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	6.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.805,00	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.805,00	9.000	9.500
12	-	Personalaufwendungen	52.925,18-	129.000-	179.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.943,92-	21.800-	27.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.920,36-	67.000-	112.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	182.789,46-	217.800-	319.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	176.984,46-	208.800-	310.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.000	5.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000	5.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	176.984,46-	203.800-	305.100-

11210800

Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.500-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	21.500-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	21.500-	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**
- **11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin**
- **11.22.03 Verwaltung v. Treuhandvermögen, Sonderverm., Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen**
- **11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände**
- **11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung**
- **11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen**
- **11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug, Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung, Gebührenkalkulation
- 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
- Etatplanung, Finanzplanung (bei rechtlich selbständigen Stiftungen: sofern nicht durch Stiftungsrat)
- Bearbeitung von Budgetveränderungen, Budgetkontrolle
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- 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
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung v. Tages-, Zwischen- u. Jahresabschlüssen, Sammlung u. Aufbewahrung d. Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Leistungen für Dritte
- Beitreibung öffentl.-rechtl. Geldforderungen, Einleitung d. Zwangsvollstreckung privatrechtl. Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbebringlichkeit 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)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; 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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindegeldbescheidverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	230,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465.123,27	480.500	426.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	521,68	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	109.593,53	30.300	41.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	575.468,48	511.000	468.200
12	-	Personalaufwendungen	746.350,36-	822.000-	833.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.922,90-	15.800-	9.400-
15	-	Abschreibungen	5.418,48-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	539,48-	5.000-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	6.040,44-	4.800-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.224,80-	75.100-	108.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	947.496,46-	922.700-	960.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	372.027,98-	411.700-	492.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	78.800	78.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	2.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	74.800	75.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	372.027,98-	336.900-	416.300-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkte:

- **11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen**
- **11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen; Energiemanagement)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	62.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.200	25.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.139,42	65.600	73.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.139,42	90.800	161.600
12	-	Personalaufwendungen	69.234,38-	68.000-	63.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.237,45-	159.800-	171.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	107.000-	149.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.818,88-	33.400-	42.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	258.290,71-	368.200-	426.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	188.151,29-	277.400-	264.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.000-	6.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.000-	6.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	188.151,29-	286.400-	271.500-

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

Produkte:

- **11.25.01 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen**
- **11.25.02 Floristik und Gärtnerei**
- **11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten**
- **11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen**
- **11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten**
- **11.25.06 Tankstellen und Waschanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen, Trauerbinderei, Blumensträuße, Schalen und Gestecke, Verkauf von Blumen- und Zierpflanzen, Stauden und Gehölzen (Hier sind nur die internen Leistungen zu buchen.)
- *Diese Leistungen sind lokal zu beschreiben:* z.B. Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen z.B. Verleih von Gegenständen (Fahnen) Der Betrieb von zentralen Lehrwerkstätten ist unter dem Produkt 11.21.03 "Ausbildung" zu beschreiben.
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
- Betrieb und Unterhaltung von Tankstellen zur Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen sowie Betrieb und Unterhaltung von Waschanlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u.a.

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.042,03	5.700	5.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.198,00	67.900	65.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.390,91	15.500	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120.630,94	92.100	72.600
12	-	Personalaufwendungen	771.001,96-	761.000-	770.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.528,82-	209.300-	241.990-
15	-	Abschreibungen	0,00	70.000-	70.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.036,02-	7.900-	9.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.023.566,80-	1.048.200-	1.091.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	902.935,86-	956.100-	1.018.590-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	969.500	1.041.590
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.400-	14.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	8.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	956.100	1.018.590
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	902.935,86-	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

- **11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**
- **11.33.02 Kommunale Wertermittlung**
- **11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.539,91	97.800	161.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	741,49	1.150	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.281,40	98.950	161.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.605,10-	60.600-	58.600-
15	-	Abschreibungen	2,82-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.819,77-	3.200-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.427,69-	63.800-	64.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.853,71	35.150	97.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.100-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.100-	3.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.853,71	27.050	94.100

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71111000010: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.039,95-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.039,95-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.039,95-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.039,95-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71111000020: Digitalisierung von Verwaltungsabläufen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124000010: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.876,21-	15.000-	12.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.876,21-	15.000-	12.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.876,21-	15.000-	12.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.876,21-	15.000-	12.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000100: Brandmeldeanlage												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0

711240000101: Anteil Umbau Service Center												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000102: Besprechungsräume 6.OG wegen Einzug Polizei												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	300.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	300.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	300.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	300.000-	200.000-	200.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Die Investition soll im Rahmen der Mieteinnahmen in einem Finanzierungszeitraum von 10 Jahren refinanziert werden.

711240000104: Bürgerzentrum Umbau Dachgeschoss Altbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	150.000-	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000010: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	954,00-	240.000-	30.000-	0	35.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	954,00-	240.000-	30.000-	0	35.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	954,00-	240.000-	30.000-	0	35.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	954,00-	240.000-	30.000-	0	35.000-	10.000-	10.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000101: Neubau Bauhof Planungskosten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

711250000102: Neubau Bauhof Baukosten												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.000	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	205.000-	0	0	0,00	15.000	20.000-	0	0	0	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	200.000-	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000100: Allgemeiner Grunderwerb												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	111.516,20	200.000	200.000	0	210.000	250.000	100.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	111.516,20	200.000	200.000	0	210.000	250.000	100.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	624.553,91-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.556,74-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.750,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	630.860,65-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	519.344,45-	150.000	150.000	0	160.000	200.000	50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	630.860,65-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000101: Erlöse Talwiesen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	680.000	0	0	0,00	150.000	530.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	680.000	0	0	0,00	150.000	530.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	680.000	0	0	0,00	150.000	530.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

711330000102: Baumkataster												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711330000103: Grunderwerb Baugebiet Talwiesen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0

711330000200: Erlöse Beinberg

3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	130.000	0	0	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	0	0	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000	0	0	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000501: Grunderwerb "Im Bienengarten"												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	681.269	581.269	0	581.269,48	0	100.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	681.269	581.269	0	581.269,48	0	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	681.269	581.269	0	581.269,48	0	100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

711330000600: Erlöse Egarten												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	150.000	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.031.037,08	1.847.400	2.196.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	594.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	972.946,17	1.113.100	1.194.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	235.619,72	451.700	519.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.643,49	209.200	264.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	234,68	1.700	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	315.236,27	832.250	360.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.770.717,41	4.455.350	5.129.900
12	-	Personalaufwendungen	3.970.494,72-	4.162.250-	4.347.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.216.936,29-	3.200.000-	4.031.100-
15	-	Abschreibungen	11,54-	317.400-	1.180.200-
17	-	Transferaufwendungen	3.308.539,40-	4.277.200-	4.466.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	832.779,49-	783.900-	923.160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.328.761,44-	12.740.750-	14.948.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.558.044,03-	8.285.400-	9.818.610-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	156.800	156.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.131.100-	1.271.190-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	162.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	974.300-	1.276.590-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.558.044,03-	9.259.700-	11.095.200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.624.205,61	4.455.350	4.535.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.566.963,41-	12.423.350-	13.768.310-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.942.757,80-	7.968.000-	9.232.610-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.718.159,51	6.568.000	2.295.800	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	880,00	502.000	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	76.000,00	146.000	2.600.100	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.795.039,51	7.316.000	4.895.900	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	101.602,29-	400.000-	270.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.490.041,28-	10.894.000-	5.765.000-	9.815.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	467.436,43-	853.000-	350.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	5.000.000-	2.474.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.089.725,40-	1.575.000-	566.000-	2.300.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	477.432,75-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.626.238,15-	18.722.000-	9.425.000-	12.115.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.831.198,64-	11.406.000-	4.529.100-	12.115.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.773.956,44-	19.374.000-	13.761.710-	12.115.000-

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.649,60	15.000	30.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	37.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.647,39	60.000	111.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.400	21.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.315,82	40.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.612,81	136.400	207.400
12	-	Personalaufwendungen	428.567,89-	477.500-	464.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.904,35-	297.100-	313.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	56.000-	78.400-
17	-	Transferaufwendungen	4.091,67-	3.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.462,30-	122.300-	123.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	785.026,21-	956.400-	984.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	668.413,40-	820.000-	776.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64.550-	135.750-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	20.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	64.550-	156.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	668.413,40-	884.550-	932.850-

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

Produkte:

- **12.10.01 Staatliche Statistiken**
- **12.10.02 Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem**
- **12.10.03 Wahlen und Abstimmungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken:
 Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern .Aufbereitung und sachliche, zeitliche und räumliche Plausibilisierung von Verwaltungsdateien der städtischen Ämter bei Regelung durch kommunale Statistiksatzung zur informationellen Nutzung; Zusammenstellung von sekundärstatistischem Material anderer Kommunen, des Landes und Bundes usw. zum horizontalen und vertikalen Vergleich; Nutzung von Daten anderer Ämter und von Eigenbetrieben, Krankenhäusern, Behörden usw.; Zusammenstellen statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informationellen Infrastruktur zur Erkennung von Handlungsbedarf. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u. ä.); Abgrenzung von überörtlichen Gebieten verschieden großen Zuschnitts (z. B. Einzugsbereichen) und weiteren administrativen und nicht-administrativen Raumgliederungssystemen.
- Statistisches Informationssystem:
 Konzeption, Entwicklung und Betrieb des einzeldatenbasierten statistischen Informationssystems; Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung im Datawarehouse; Verdichtung der Daten des Warehouses zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems. Sicherstellung der informationellen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Kartogramme, Zahlen usw.); Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen; Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags.
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).
- Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes- und Landeswahlen dazu.

Auftragsgrundlage

- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse...

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	60.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	40.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	40.000-	0

12100300

Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	60.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	40.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	40.000-	0

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Produkte:

- **12.20.01 Fundsachen und Fundtiere**
- **12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**
- **12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen**
- **12.20.04 Führen des Gewereregisters**
- **12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen**
- **12.20.06 Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen**
- **12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse**
- **12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Auftragsgrundlage

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen
- ..

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.486,10	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.842,66	0	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.328,76	10.000	37.000
12	-	Personalaufwendungen	149.402,30-	171.500-	178.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.696,19-	2.000-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.419,86-	4.300-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	227.518,35-	177.800-	221.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	217.189,59-	167.800-	184.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	217.189,59-	167.800-	184.100-

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

Produkte:

- **12.22.01 Meldeangelegenheiten**
- **12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**
- **12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)**
- **12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden**
- **12.22.05 Einbürgerungen/ Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen**
- **12.22.06 Eingliederung von Spätaussiedlern/-innen**
- **12.22.07 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen**
- **12.22.08 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen**
- **12.22.09 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen**
- **12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten
 - Eintrag von Freibeträgen
 - Pflege der Lohnsteuerdatenbank
 - Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Das Produkt umfaßt die Zustimmung ggfs. Ablehnung zur Erteilung eines Aufnahmebescheides für Aufnahmebewerber bzw. zur Einbeziehung von Ehegatten oder Abkömmlingen von Aufnahmebewerbern, die Überprüfung der im Antragsverfahren gemachten Angaben und vorgelegten Unterlagen, die Einschaltung der Ausländerbehörde bei sonstigen Angehörigen von Aufnahmebewerbern bzw. Abkömmlingen, die Befragung von Zeugen und Beratung der Aufnahmebewerber bzw. ihrer Bevollmächtigten und Angehörigen. Ferner umfasst das Produkt die Antragsannahme und Beratung
- für die Spätaussiedlerbescheinigung, die Zeugenbefragung, das Einholen von Gutachten, die rechtliche Prüfung im Amts-, Beschwerde- und Klageverfahren einschließlich der Prozeßführung vor dem Verwaltungsgericht und die Entscheidung durch Ausstellen einer Spätaussiedlerbescheinigung bzw. Ablehnung derselben.
- Schließlich umfasst das Produkt die Gewährung einer finanziellen Entschädigung für erlittenen Gewahrsam in Form von Eingliederungshilfen, Haftentschädigung nach strafrechtl. Rehabilitation und Kriegsgefangenenentschädigung sowie Erstattung von Rückführungskosten.
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger aus den alten EU-Staaten, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsangehörige aus den neuen EU-Beitrittsländern unter Berücksichtigung der eingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Staatsangehörige aus der Schweiz

- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltswitzweck vor und nach der Einreise einschließl. Überwachungstätigkeiten
- Duldungen
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung. Kontrollmaßnahmen; Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen
- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaft und Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung
- Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.476,21	30.000	55.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.476,21	31.400	57.000
12	-	Personalaufwendungen	145.351,50-	171.000-	170.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.727,80-	42.300-	42.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800,68-	17.700-	30.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.879,98-	231.000-	243.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.403,77-	199.600-	186.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.403,77-	199.600-	186.300-

12220000

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.476,21	30.000	55.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.476,21	31.400	57.000
12	-	Personalaufwendungen	145.351,50-	171.000-	170.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.727,80-	42.300-	42.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800,68-	17.700-	30.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.879,98-	231.000-	243.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.403,77-	199.600-	186.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.403,77-	199.600-	186.300-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

Produkte:

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten
- 12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung
- 12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft
- 12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen
- 12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
- 12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
- 12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- 12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
- 12.23.09 Behördliche Namensänderungen
- 12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz
- Erbschaftssteuergesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

...

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.567,58	20.000	25.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.567,58	20.000	25.500
12	-	Personalaufwendungen	74.759,81-	74.000-	53.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.924,12-	2.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.502,52-	3.700-	7.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.186,45-	80.300-	64.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.618,87-	60.300-	38.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.618,87-	60.300-	38.700-

12230000

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.567,58	20.000	25.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.567,58	20.000	25.500
12	-	Personalaufwendungen	74.759,81-	74.000-	53.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.924,12-	2.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.502,52-	3.700-	7.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.186,45-	80.300-	64.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.618,87-	60.300-	38.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.618,87-	60.300-	38.700-

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

Produkte:

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**
- **12.60.02 Feuersicherheitswachdienst**
- **12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht**
- **12.60.04 Brandschutzerziehung und -aufklärung**
- **12.60.05 Dienstleistungen für Dritte**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer
- Die Produktbildung und Beschreibung ist abhängig von der jeweiligen Organisationsform und den weiteren outputorientierten Ergebnissen. Zum Beispiel gehören folgende Leistungen in dieses Produkt:
 - Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren (Pflichtaufgabe)
 - Leitstellendienste für Landkreise und andere
 - Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen
 - Überlassung von Fahrzeugen und Geräten
 - Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
 - Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und
 - Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften.
 - Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen
 - Beteiligung am Rettungsdienst

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer
- Betreiber brandgefährdender Betriebe

...

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.649,60	15.000	30.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	37.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.117,50	0	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	473,16	40.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.240,26	55.000	87.900
12	-	Personalaufwendungen	59.054,28-	61.000-	61.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.556,24-	230.200-	265.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	56.000-	78.400-
17	-	Transferaufwendungen	4.091,67-	3.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.739,24-	56.600-	45.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	313.441,43-	407.300-	455.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	284.201,17-	352.300-	367.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64.550-	135.750-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	20.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	64.550-	156.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	284.201,17-	416.850-	523.750-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Produkte:

- 12.80.01 Katastrophenabwehr
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. 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.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	401.240,66	353.600	438.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	37.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.877,00	65.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.799,86	18.900	21.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	300	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.711,71	0	39.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	477.629,23	437.800	547.200
12	-	Personalaufwendungen	634.271,55-	654.000-	772.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.550,41-	586.300-	768.700-
15	-	Abschreibungen	4,00-	0	74.200-
17	-	Transferaufwendungen	56,90-	1.200-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.888,72-	104.500-	121.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.264.771,58-	1.346.000-	1.738.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	787.142,35-	908.200-	1.191.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	23.700	23.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.600-	30.350-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.900-	6.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	787.142,35-	913.100-	1.197.650-

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

Produkte:

- **21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**
- **21.10.02 Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschulen**
- **21.10.03 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)**
- **21.10.04 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule**
- **21.10.05 Realschulen und Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)**
- **21.10.06 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10**
- **21.10.09 Gesamtschulen**
- **21.10.10 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 21.10.01: 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
- 21.10.02: Die Haupt- und Werkrealschulen sind weiterführende Pflichtschulen, in denen Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
- 21.10.03: Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung zwischen Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
- 21.10.04: Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.
- 21.10.05: Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung einer Realschule mit Grund-, Haupt- und Werkrealschule in einem Schulverbund
- 21.10.06: Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- 21.10.09: Die Schule bietet alle Schulabschlüsse des dreigliedrigen Schulsystems. Der entscheidende Unterschied zu anderen Schulen ist, dass die Entscheidung über den Schulabschluss möglichst lange offengehalten wird. Sie fällt erst am Ende des 8. Schuljahres. Die Schule ist eine Ganztagschule (Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung).
- 21.10.10: Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige gymnasiale Oberstufe führen, in der die Hochschulreife erworben werden kann
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	320.212,66	286.400	354.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	30.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.877,00	40.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	8.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.414,00	0	31.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	356.503,66	334.400	429.000
12	-	Personalaufwendungen	264.353,23-	266.500-	294.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.689,28-	530.900-	689.200-
15	-	Abschreibungen	4,00-	0	60.000-
17	-	Transferaufwendungen	56,90-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.403,02-	16.500-	25.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	680.506,43-	814.600-	1.070.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	324.002,77-	480.200-	641.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	20.500	20.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.400-	26.850-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.900-	6.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	324.002,77-	484.100-	647.550-

Erläuterungen:

Zu 14: Hier sind einmalig Mittel i.H.v. 35.000 € für den Glasfaserausbau an Schulen enthalten.

21100300

Grund-, Haupt-, Werkrealschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.222,66	14.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	20.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.877,00	40.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	8.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.222,00	0	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.321,66	62.000	78.000
12	-	Personalaufwendungen	159.877,70-	155.000-	170.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.061,29-	191.600-	246.700-
15	-	Abschreibungen	4,00-	0	40.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.072,04-	11.000-	14.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	353.015,03-	358.100-	471.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	302.693,37-	296.100-	393.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.300	12.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.900-	16.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	3.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	302.693,37-	296.700-	397.500-

21100400

Realschulen und Schulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	304.990,00	272.400	339.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.192,00	0	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	306.182,00	272.400	351.000
12	-	Personalaufwendungen	104.475,53-	111.500-	124.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.221,52-	339.300-	442.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	56,90-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.330,98-	5.500-	11.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	326.084,93-	456.500-	598.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.902,93-	184.100-	247.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.200	8.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.500-	10.850-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.300-	2.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.902,93-	187.400-	250.050-

THH2
21
2120

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	78.328,00	47.200	82.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	7.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.799,86	10.600	18.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.504,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110.631,86	57.800	109.500
12	-	Personalaufwendungen	33.210,73-	49.000-	52.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.454,55-	42.600-	67.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	14.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.273,39-	3.700-	6.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.938,67-	95.800-	141.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.306,81-	38.000-	31.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.200	3.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.200-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.306,81-	39.000-	31.800-

21200200

Sonderpädagogische Bildung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	78.328,00	47.200	82.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	7.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.799,86	10.600	18.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.504,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110.631,86	57.800	109.500
12	-	Personalaufwendungen	33.210,73-	49.000-	52.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.454,55-	42.600-	67.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	14.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.273,39-	3.700-	6.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.938,67-	95.800-	141.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.306,81-	38.000-	31.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.200	3.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.200-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.306,81-	39.000-	31.800-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtung**

Produkte:

- **21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit**
- **21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte**
- **21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft**
- **21.50.04 AV-Medien und Geräte einschließlich Service (Medienzentren)**
- **21.50.05 Schullandheime**
- **21.50.06 Bildungsregion**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch
 - Veröffentlichungen
 - Schulbericht
 - Veranstaltungen
 - Pressemitteilungen
 - Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall
 - Schul-/Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen
 - Grußworte und Reden
- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
- Unentgeltliche Überlassung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien zur Nutzung als öffentliche Spielflächen
- Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule
- Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck
- Bereitstellen von Betreuungspersonal
- evtl. Verpachtung von Parkflächen
- Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
- Anschaffung und Bereitstellung an Schulen und Vermietung an Dritte von geeigneten Medien nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten, Erstellung von Katalogen und Medienlisten zur Kunden-Information und Pflege des Medienbestandes (= Prüfung und ggf. Reparatur von Filmen, Dias, VHS-Cassetten usw.)
- Bereitstellung und Wartung von AV-Geräten, Weiterleitung defekter Geräte zur Reparatur, Beratung von Schulen, Ämtern und Behörden, Vereinen usw. bei der Anschaffung und Nutzung von AV-Geräten und -medien, technische Unterstützung im AV-Bereich bei Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen, Durchführung von Kursen zur Gerätebedienung und zum Umgang mit AV-Medien (Foto, Film, Video).
- Bereitstellung und Betrieb von eigenen Schullandheimen
- Leistungen:
 - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Bereitstellung der Verpflegung einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.700,00	20.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	25.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	300	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.793,71	0	7.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.493,71	45.600	8.700
12	-	Personalaufwendungen	336.707,59-	338.500-	426.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.406,58-	12.800-	11.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.212,31-	84.300-	89.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	446.326,48-	435.600-	527.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	435.832,77-	390.000-	518.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	435.832,77-	390.000-	518.300-

21500000

Schulverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.700,00	20.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	25.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.793,71	0	7.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.493,71	45.000	8.700
12	-	Personalaufwendungen	336.707,59-	338.500-	426.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.406,58-	11.400-	11.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.212,31-	44.800-	89.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	446.326,48-	394.700-	527.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	435.832,77-	349.700-	518.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	435.832,77-	349.700-	518.300-

21500010

sonstige schulische Aufgaben

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	600	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.900-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	40.300-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	40.300-	0

THH2
25Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	220,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	220,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	30.650,13-	31.000-	36.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.582,77-	5.100-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.728,55-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.961,45-	37.100-	42.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.741,45-	37.100-	42.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.500-	8.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.500-	8.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.741,45-	45.600-	50.500-

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

Produkte:

- **25.20.01 Pflege des Museumsguts**
- **25.20.02 Dauerausstellungen**
- **25.20.03 Sonderausstellungen**
- **25.20.04 Museumsbezogene Kulturaktivitäten**
- **25.20.05 Museumsbezogene Dienstleistungen**
- **25.20.06 Museumsshop**
- **25.20.07 Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung.
- Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben; bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen): jeweils incl. Auswahl und Qualitätsprüfung, Verhandlungen, Beratung, wissenschaftliche, restauratorische, konservatorische, präoperative und verwaltungsmäßige Aufbereitung, Auf- und Abbau, Verpackung, Transport, Versicherung, Magazinierung.
- Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, incl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs.
- Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Photobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen).
- Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u.a. in den Bereichen Archäologie, Bildende Kunst, Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Naturkunde und Naturgeschichte, Regional- und Stadtgeschichte, Technik, Theater, Volks- und Völkerkunde im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums:
 - Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung.
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museums:
- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung.
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden:
 - Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstatt;
 - Publikationen usw. museumspädagogische Aktivitäten außerhalb von Ausstellungen (z.B. Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden), Kooperation mit Fördervereinen
- 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 (Photo, Dia, Film), Ausleihe, Leseraum- und Besucherbetreuung, Inventar, Katalog, Schriftentausch, Bestandserweiterung und -pflege.
- Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel usw.
- Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen einschl. Raumvergabe und Betreuung sowie Beaufsichtigung der Veranstaltung; Vermietung von (Sammlungs-)Objekten, Technik und Gerät

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Interessierte Einwohner/innen
- Schulen
- Touristen/Kurgäste/Fachpublikum

THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	220,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	220,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	30.650,13-	31.000-	36.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.582,77-	5.100-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.728,55-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.961,45-	37.100-	42.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.741,45-	37.100-	42.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.500-	8.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.500-	8.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.741,45-	45.600-	50.500-

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	100
17	-	Transferaufwendungen	3.819,35-	5.000-	3.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.819,35-	5.000-	3.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.819,35-	4.800-	3.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.819,35-	6.800-	5.800-

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

Produkte:

- **26.20.01 Sinfoniekonzerte**
- **26.20.02 Kammerkonzerte**
- **26.20.03 Sonderkonzerte**
- **26.20.04 Förderung der Musik**
- **26.20.05 Eigene auswärtige Gastspiele**
- **26.20.06 Gastspiele andere Ensembles**
- **26.20.07 Sonstige Projekte, Kooperationen, Musikpreise**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einzelne Konzerte, ggf. unterteilt in Probe (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Konzert)
- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Verleihung von Musikpreisen u.Ä.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte
- ...

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	100
17	-	Transferaufwendungen	3.819,35-	5.000-	3.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.819,35-	5.000-	3.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.819,35-	4.800-	3.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.819,35-	6.800-	5.800-

THH2
27**Dienstleistungen und Infrastruktur**
VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.966,00	100	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.966,00	2.100	2.000
12	-	Personalaufwendungen	91.946,70-	92.000-	93.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.853,74-	28.000-	24.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.637,82-	34.400-	39.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	184.438,26-	154.400-	157.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	182.472,26-	152.300-	155.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	182.472,26-	154.300-	157.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtung**
2710 **Volkshochschulen**

Produkte:

- 27.10.01 Kurse und Lehrgänge
- 27.10.02 Einzelveranstaltungen
- 27.10.03 Exkursionen und Studienreisen
- 27.10.04 Ausstellungen
- 27.10.05 Prüfungen
- 27.10.06 Sonderveranstaltungen
- 27.10.07 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
- 27.10.08 Weiterbildungsberatung
- 27.10.09 Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen
- 27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen
- 27.10.11 Ausbildungsgänge

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
 2. Kultur-Gestalten
 3. Gesundheit
 4. Sprachen
 5. Arbeit-Beruf
 6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den o.g. Bereichen
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den o.g. Bereichen
- Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)
- Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen
- 27.10.06 : *örtlich zu beschreiben.*
- 27.10.07: z.B. insbesondere SGB III - Maßnahmen, Veranstaltungen der betriebs- und verwaltungsinternen Weiterbildung etc.
- Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)
- Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit/ohne Dozentenunterstützung in den Programmbereichen
- Clubs und Selbsthilfegruppen
- 27.10.10: z.B.
 - Überlassung von VHS-Räumen und -Geräten
 - Personaldienstleistungen
 - Cafeteria
 - Kinderbetreuung
- Ausbildung für Altenpflegehelfer/innen, Übungsfirmen, Übungswerkstätten usw..
- Die jeweilige Einrichtung ist örtlich gesondert als Produkt zu beschreiben.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27 VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtung

2710 Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.306,67-	25.000-	32.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.306,67-	25.000-	32.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.306,67-	25.000-	32.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.306,67-	27.000-	34.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtung**
2720 **Bibliotheken**

Produkte:

- **27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche**
- **27.20.02 Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)**
- **27.20.03 Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich**
- **27.20.04 Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften**
- **27.20.05 Informationsdienste**
- **27.20.06 Programmarbeit**
- **27.20.07 Bibliotheksführungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD's, DVD's, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - 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
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV- Medien, Non-Books) für die Schöne Literatur (Belletristik); in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich; in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften; in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Medien (z.B. AV-Medien, Non-Books, CD-ROM) und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen) s.o.
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung und Evaluation.
 - Bekanntmachung des Programms
 - Kooperation mit anderen Veranstaltern
- Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bibliotheksführungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
 - Führungen für Gruppen (z.B. Kindergartengruppen, Schulklassen, VHS-Gruppen und Gruppen anderer Bildungsträger oder Institutionen, thematische und offene Führungen, Fachbesucher)
 - Bekanntmachung der Führungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- Kurgäste, sonstige Interessierte...

THH2
27
2720

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtung
Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.966,00	100	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.966,00	2.100	2.000
12	-	Personalaufwendungen	91.946,70-	92.000-	93.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.853,74-	28.000-	24.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.331,15-	9.400-	7.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.131,59-	129.400-	125.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126.165,59-	127.300-	123.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.165,59-	127.300-	123.000-

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	848,61	2.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	848,61	2.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.970,87-	19.500-	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.081,50-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.052,37-	20.700-	24.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.203,76-	18.700-	23.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.000-	36.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	70.000-	36.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.203,76-	88.700-	59.500-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**
- **28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise**
- **28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)**
- **28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).
 - Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- 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
- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Kulturpreise - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Kulturpädagogischer Dienst: Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte für die kulturellen kommunalen Aufgabenbereiche Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/ Medien, Weiterbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft.
- Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft
- Trägerschaft und Betrieb eines auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentrums. Zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	848,61	2.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	848,61	2.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.970,87-	19.500-	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.081,50-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.052,37-	20.700-	24.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.203,76-	18.700-	23.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.000-	36.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	70.000-	36.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.203,76-	88.700-	59.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.422,02-	1.000-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	60,84-	60.100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.482,86-	61.100-	2.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.482,86-	61.100-	2.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.482,86-	61.100-	2.600-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
29	Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften
2910	Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten; Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke
- Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

2910

Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.422,02-	1.000-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	60,84-	60.100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.482,86-	61.100-	2.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.482,86-	61.100-	2.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.482,86-	61.100-	2.600-

29100010

Diakoniestation Bad Liebenzell

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	60.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	60.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	60.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	60.000-	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.402,06	12.000	33.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.419,00	3.000	3.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.843,80	60.000	65.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	1.000	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.164,86	77.000	101.700
12	-	Personalaufwendungen	29.992,05-	31.500-	32.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.740,13-	123.300-	134.900-
15	-	Abschreibungen	1,54-	5.600-	5.600-
17	-	Transferaufwendungen	379,72-	400-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	422,00-	5.900-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.535,44-	166.700-	176.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.370,58-	89.700-	74.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.300-	9.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.300-	9.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.370,58-	93.000-	84.400-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

- **31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)**
- **31.40.02 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen**
- **31.40.03 Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen**
- **31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- **31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**
- **31.40.08 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen**
- **31.40.09 Andere soziale Einrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.402,06	12.000	33.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.419,00	3.000	3.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.843,80	60.000	65.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	1.000	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.164,86	77.000	101.700
12	-	Personalaufwendungen	29.992,05-	31.500-	32.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.740,13-	123.300-	134.900-
15	-	Abschreibungen	1,54-	5.600-	5.600-
17	-	Transferaufwendungen	160,00-	100-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	422,00-	5.900-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.315,72-	166.400-	175.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.150,86-	89.400-	74.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.300-	9.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.300-	9.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.150,86-	92.700-	84.100-

31400100

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200,20	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200,20	2.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	29.992,05-	31.500-	32.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.501,50-	8.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	160,00-	100-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.653,55-	39.600-	52.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.453,35-	37.600-	51.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.453,35-	37.600-	51.700-

31400300

Demenz Netzwerk

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.023,00	5.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.023,00	5.000	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.639,47-	5.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.639,47-	5.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.383,53	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.383,53	0	0

31400500

Soziale Einrichtungen für Asylsuchende

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.178,86	4.000	21.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.419,00	3.000	3.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.843,80	60.000	65.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.441,66	67.000	89.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.505,31-	107.700-	102.300-
15	-	Abschreibungen	1,54-	5.600-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.506,85-	117.300-	107.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.065,19-	50.300-	18.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.300-	9.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.300-	9.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.065,19-	53.600-	28.600-

31400700

Arbeitskreis Asyl

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	1.000	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500,00	3.000	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.093,85-	2.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	422,00-	1.900-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.515,85-	4.500-	5.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.015,85-	1.500-	3.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.015,85-	1.500-	3.800-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	219,72-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	219,72-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	219,72-	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	219,72-	300-	300-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkte:

- **31.80.01** Gewährung von Wohngeld
- **31.80.02** Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
- **31.80.03** Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbaucherinsolvenz)
- **31.80.04** Hilfen zur Unterhaltssicherung
- **31.80.05** Leistungen nach BaföG und AFBG
- **31.80.06** Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge
- **31.80.07** Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI
- **31.80.08** Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
- **31.80.09** Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der vorläufigen Unterbringung
- **31.80.10** Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV; Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
- Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldner bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern gemäß dem 9. Teil der Insolvenzordnung, inkl. psychosozialer Betreuung, soweit notwendig, bis zur Restschuldbefreiung; Ausstellen einer Bescheinigung bei Scheitern des außergerichtlichen Versuchs sowie Unterstützung des Schuldners bei Stellung des Eröffnungsantrages nach § 305 InsO inkl. Hilfe bei Zusammenstellung der Unterlagen; ggf. Vertretung des Schuldners vor Gericht.
- Leistungen zur Sicherung des Unterhalts der freiwillig Wehrdienstleistenden und ihren Angehörigen
- Beratung und Antragsentscheidung über Bafög-Leistungen und Leistungen nach dem AFBG, Bearbeitung von Aktualisierungsanträgen, Stundungsanträgen, Vorausleistungsanträgen und Anträgen auf Vorabentscheidung zu §§ 7, 8 und 10 Bafög.
- Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind.
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

...

THH2
36Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.398.107,44	1.339.800	1.382.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	37.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	311.655,47	324.000	333.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.872,01	78.000	77.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.495,10	10.500	43.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.827.730,02	1.753.400	1.875.100
12	-	Personalaufwendungen	1.757.546,69-	1.857.000-	1.969.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.341,37-	258.950-	363.100-
15	-	Abschreibungen	1,00-	78.200-	107.900-
17	-	Transferaufwendungen	1.082.737,29-	1.297.500-	1.304.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.270,50-	84.000-	115.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.241.896,85-	3.575.650-	3.860.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.414.166,83-	1.822.250-	1.984.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.600-	21.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	66.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.600-	88.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.414.166,83-	1.839.850-	2.073.400-

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

Produkte:

- **36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit**
- **36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII**
- **36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen**
- **36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B.:
 - 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
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII
- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
 - Jugendberufshilfe
 - Mobile Jugendarbeit
 - Schulsozialarbeit
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch
 - Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
 - lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte
 - Zukunftswerkstatt
 - Kinder- und Jugendhearings
 - Jugendgemeinderat
 - selbstverwaltete Jugendzentren
 - Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen";
- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;
- Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;
- Zu den Einrichtungen gehören z. B.:
 - Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten
 - Einrichtungen der Stadtranderholung
 - pädagogisch betreute Spielplätze u. ä.
 - Jugendräume, -heime
 - Jugendzentren, -freizeitheime

- Häuser der offenen Tür
- Jugendherbergen, Jugendgäste- und -übernachtungshäuser
- Jugendzeltplätze
- offene Treffs

Auftragsgrundlage

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Abbau von Benachteiligungen
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen

- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen
- Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.241,77	38.000	25.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	700,00	13.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.541,77	51.700	27.900
12	-	Personalaufwendungen	4.433,02-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.312,22-	118.900-	110.300-
17	-	Transferaufwendungen	425,76-	2.500-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230,39-	0	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.401,39-	121.400-	111.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.859,62-	69.700-	84.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.859,62-	69.700-	84.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362001

Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.241,77	38.000	25.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	700,00	13.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.941,77	51.000	27.200
12	-	Personalaufwendungen	4.433,02-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.698,10-	110.000-	105.000-
17	-	Transferaufwendungen	425,76-	2.500-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230,39-	0	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.787,27-	112.500-	106.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.845,50-	61.500-	79.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.845,50-	61.500-	79.400-

36200400

Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	600,00	700	700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.614,12-	8.900-	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.614,12-	8.900-	5.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.014,12-	8.200-	4.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.014,12-	8.200-	4.600-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern Tageseinrichtungen/-pflege**

Produkte:

- **36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**
- **36.50.01.02 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige**
- **36.50.02.01 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren**
- **36.50.02.02 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 7-14 Jahren**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege
- Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII: Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 7 bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen
- Heilpädagogische Tagesbetreuung ist eine Sonderform der Jugendhilfe; ergänzende und unterstützende Förderung für verhaltensauffällige und entwicklungsgestörte Kinder im Alter von 7-14 Jahren an. Das Angebot schließt intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familien mit ein.
- Verwaltungsleistungen, z.B.
 - Einzelförderung
 - intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familie
 - Kooperation mit anderen Einrichtungen
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung von Kindern Tageseinrichtungen/-pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.360.865,67	1.301.800	1.357.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	37.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	310.955,47	311.000	331.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.872,01	78.000	77.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.495,10	10.500	43.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.789.188,25	1.701.700	1.847.200
12	-	Personalaufwendungen	1.753.113,67-	1.857.000-	1.969.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.029,15-	140.050-	252.800-
15	-	Abschreibungen	1,00-	78.200-	107.900-
17	-	Transferaufwendungen	1.082.311,53-	1.295.000-	1.303.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.040,11-	84.000-	114.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.110.495,46-	3.454.250-	3.748.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.321.307,21-	1.752.550-	1.900.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.600-	21.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	66.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.600-	88.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.321.307,21-	1.770.150-	1.989.400-

36500100

Interkommunaler Kostenausgleich

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.569,68	50.000	55.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.569,68	50.000	55.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.012,03-	0	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.012,03-	0	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.557,65	50.000	25.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.557,65	50.000	25.000

36500111

Bürgerstiftung Kindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	400	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

36500141

Kindergarten Marienstift

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.252.112,76	397.000	401.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	29.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	204.308,66	220.000	222.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.035,10	10.500	43.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.478.456,52	627.500	696.100
12	-	Personalaufwendungen	1.143.452,93-	1.216.500-	1.265.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.383,58-	73.200-	73.300-
15	-	Abschreibungen	1,00-	54.000-	75.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.792,03-	31.200-	33.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.241.629,54-	1.374.900-	1.447.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	236.826,98	747.400-	751.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.500-	6.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	55.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.500-	61.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	236.826,98	754.900-	812.700-

36500142

Städtischer Kindergarten Beinberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.722,04	66.500	88.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.921,29	24.500	28.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.643,33	91.000	116.000
12	-	Personalaufwendungen	145.827,07-	153.000-	174.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.258,43-	14.900-	21.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.926,98-	2.700-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	158.012,48-	174.200-	202.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.369,15-	83.200-	86.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	1.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.369,15-	86.200-	87.950-

36500143

Städtischer Kindergarten Maisenbach-Zainen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.622,05	66.100	55.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.920,58	24.500	29.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.460,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.002,63	90.600	85.000
12	-	Personalaufwendungen	177.299,16-	194.500-	205.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.393,59-	14.450-	102.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.151,00-	3.200-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	193.843,75-	213.850-	315.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.841,12-	123.250-	230.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	9.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	10.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.841,12-	126.250-	240.850-

36500144

Kirchlicher Kindergarten Möttlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.086,00	198.000	237.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.086,00	198.000	237.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.340,67-	5.000-	7.200-
17	-	Transferaufwendungen	351.955,64-	423.000-	393.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	353.296,31-	428.000-	400.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	339.210,31-	230.000-	162.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	339.210,31-	230.000-	162.800-

36500145

Kirchlicher Kindergarten Monakam

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.854,00	198.000	262.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	4.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.854,00	198.000	266.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.787,52-	10.900-	14.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.100-	16.000-
17	-	Transferaufwendungen	265.400,10-	408.000-	383.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221,61-	200-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	287.409,23-	430.200-	413.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	269.555,23-	232.200-	147.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	6.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	269.555,23-	232.200-	153.400-

36500146

Städtischer Kindergarten Unterhaugstett

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.930,82	132.200	130.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	3.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.759,58	42.000	52.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.690,40	174.200	185.500
12	-	Personalaufwendungen	286.534,51-	293.000-	323.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.865,36-	21.200-	34.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.800-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.083,49-	3.700-	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	329.483,36-	325.700-	372.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	251.792,96-	151.500-	187.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.100-	5.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.100-	8.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	251.792,96-	155.600-	195.600-

36500147

Waldorfkindergarten Unterlengenhardt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.452,00	66.000	48.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.452,00	66.000	48.000
17	-	Transferaufwendungen	158.823,86-	146.000-	148.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	158.823,86-	146.000-	148.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.371,86-	80.000-	100.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.371,86-	80.000-	100.000-

36500148

Waldkindergarten Unterhaugstett

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.086,00	178.000	134.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.045,36	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.131,36	178.000	134.400
17	-	Transferaufwendungen	306.131,93-	318.000-	378.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	306.131,93-	318.000-	378.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	291.000,57-	140.000-	244.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	291.000,57-	140.000-	244.100-

36500201

Kindertagespflege 0 - 6 Jahre

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.302,33	0	22.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.302,33	0	22.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.852,97-	0	39.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.852,97-	0	39.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.550,64-	0	17.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.550,64-	0	17.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.917,50	200.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.917,50	200.000	50.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.678,48-	200.000-	50.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.900.000,00-	2.380.000-	2.184.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	191,04-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.911.869,52-	2.580.200-	2.234.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.900.952,02-	2.380.200-	2.184.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.900.952,02-	2.380.200-	2.184.200-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
41	Gesundheitsdienste
4180	Kur- und Badeeinrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb von Kureinrichtungen nach örtlicher Gegebenheit, wie z.B. Kurpark, Kurhaus, Bäder und medizinische Einrichtungen (soweit nicht im Produktbereich Sportstätten und Bäder)
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Gewinnung von Kunden und Gästen
- ...

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 41 Gesundheitsdienste
 4180 Kur- und Badeeinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.917,50	200.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.917,50	200.000	50.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.678,48-	200.000-	50.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.900.000,00-	2.380.000-	2.184.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	191,04-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.911.869,52-	2.580.200-	2.234.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.900.952,02-	2.380.200-	2.184.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.900.952,02-	2.380.200-	2.184.200-

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	38.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.802,97	92.000	89.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.513,56	264.500	268.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.932,32	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60,26	15.100	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	180.309,11	371.600	397.200
12	-	Personalaufwendungen	275.711,45-	263.250-	270.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.797,06-	253.700-	374.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	81.500-	110.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.174,00-	25.000-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.048,15-	62.100-	49.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	695.730,66-	685.550-	810.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	515.421,55-	313.950-	413.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	110.300-	85.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	47.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	110.300-	132.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	515.421,55-	424.250-	546.000-

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

Produkte:

- **42.10.01 Sportförderung**
- **42.10.02 Sportveranstaltungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

...

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.174,00-	25.000-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	505,64-	0	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.679,64-	25.000-	6.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.679,64-	25.000-	6.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.100-	52.350-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.100-	52.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.679,64-	52.100-	59.250-

42100000

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.174,00-	25.000-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	505,64-	0	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.679,64-	25.000-	6.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.679,64-	25.000-	6.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.100-	52.350-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.100-	52.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.679,64-	52.100-	59.250-

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

Produkte:

- **42.40.01 Freibäder**
- **42.40.02 Hallenbäder**
- **42.40.03 Gruppenbäder**
- **42.40.04 Freizeitbäder**
- **42.40.05 Sonstige Einrichtungen und Angebote**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit 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 offenen Sporteinrichtungen bzw. Sportgeräten und bäderspezifischen Artikeln (TT, Minigolf, Tretboot, Badehosen, Schwimmhilfen etc.)
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Zusatzeinrichtungen bzw. Ausstattungen (z.B. Solarien, Sauna), sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05
- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Vermietung von Nebenräumen für sonstige Veranstaltungsnutzung (Gymnastikräume, Seminarräume etc.)
- Animations- und Kursangebote
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Vermietung und Verkauf von offenen Sporteinrichtungen bzw. Sportgeräten und bäderspezifischen Artikeln (Badehosen, Schwimmhilfen etc.)
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Zusatzeinrichtungen bzw. Ausstattungen (z.B. Solarien, Sauna), sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05
- 42.40.03: Produkt beinhaltet die Bereitstellung und den Betrieb von (entwidmeten) Schwimmflächen mit Nebenanlagen, die nicht der Allgemeinheit, sondern nur bestimmten Gruppen (z.B. Schulklassen, Sportvereinen, Verbänden) zur Verfügung gestellt werden. Im Rahmen dieses Produktes werden grundsätzlich keine Zusatzeinrichtungen (wie z.B. Kioske etc.) und keine Beckenaufsicht zur Verfügung gestellt.
- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung von Springbecken
- Planschbecken, Außenbecken, Kaltwasserbecken, Bereitstellung von Whirl-Pool, Bräunungsanlagen, Besonnungswiesen, Gegenstromanlage, Massagedüsen, sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05
- Saunalandschaft, Dampfbad, Gastronomiebetriebe, Spiel- und Unterhaltungsangebote, sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05
- Gymnastikhalle, sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spezialeinrichtungen wie z.B. römisch-irischem Bad, Saunen u.a.
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen, Zusatzausstattungen, die zu den Spezialeinrichtungen gehören (Kioske)
- Vermietung und Verkauf von bäderspezifischen Artikeln (Badetücher, Saunatücher ect.)
- Abgabe von Massagen durch medizinische Bademeister/-innen
- Bereitstellung von Wannenbädern
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Solarien
- ...

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.766,65	85.000	85.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.029,41	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60,26	15.000	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	118.856,32	101.500	86.700
12	-	Personalaufwendungen	165.858,29-	164.000-	158.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.593,34-	122.000-	164.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.060,14-	58.300-	45.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	364.511,77-	354.300-	378.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	245.655,45-	252.800-	291.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	16.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	20.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	245.655,45-	252.800-	311.800-

42400000

Freibad

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.766,65	85.000	85.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.029,41	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60,26	15.000	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	118.856,32	101.500	86.700
12	-	Personalaufwendungen	165.858,29-	164.000-	158.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.593,34-	122.000-	164.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.060,14-	58.300-	45.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	364.511,77-	354.300-	378.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	245.655,45-	252.800-	291.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	16.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	20.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	245.655,45-	252.800-	311.800-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Produkte:

- **42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m**
- **42.41.02 Freisportanlagen**
- **42.41.03 Sondersportanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

...

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	38.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.036,32	7.000	4.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.484,15	263.000	267.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.932,32	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.452,79	270.100	310.500
12	-	Personalaufwendungen	109.853,16-	99.250-	111.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.203,72-	131.700-	209.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	71.500-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.482,37-	3.800-	3.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	323.539,25-	306.250-	425.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	262.086,46-	36.150-	114.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	83.200-	16.850-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	43.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	83.200-	60.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	262.086,46-	119.350-	174.950-

42410000

Sportstätten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.260,63-	0	54.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00-	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.510,63-	0	55.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.510,63-	0	55.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	60.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.510,63-	60.000-	55.000-

42410510

Golfplatz Bad Liebenzell

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.484,15	54.000	58.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.484,15	54.000	58.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.495,34-	48.000-	54.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.495,34-	48.000-	54.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.988,81	6.000	4.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.988,81	6.000	4.000

42410611

Sporthalle Bad Liebenzell

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	38.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	756,32	5.000	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	209.000	209.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.932,32	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.688,64	214.000	251.000
12	-	Personalaufwendungen	101.818,08-	91.250-	103.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.923,22-	61.200-	71.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	71.500-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.958,46-	3.100-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.699,76-	227.050-	278.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	152.011,12-	13.050-	27.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.700-	11.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	43.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.700-	54.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.011,12-	29.750-	81.700-

42410614

Turn- und Festhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80,00	1.000	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80,00	1.100	900
12	-	Personalaufwendungen	8.035,08-	8.000-	8.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.910,25-	15.500-	17.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	273,91-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.219,24-	23.800-	25.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.139,24-	22.700-	25.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.200-	4.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.200-	4.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.139,24-	26.900-	29.150-

42410616

Turnhalle Unterhaugstett

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200,00	1.000	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200,00	1.000	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.614,28-	7.000-	12.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.614,28-	7.400-	12.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.414,28-	6.400-	11.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.300-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.300-	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.414,28-	8.700-	13.100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.419,10	6.500	6.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	60.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.419,10	26.500	69.400
12	-	Personalaufwendungen	671.583,18-	709.000-	615.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.517,33-	94.200-	123.400-
15	-	Abschreibungen	5,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.643,87-	35.600-	83.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	821.749,38-	838.800-	822.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	815.330,28-	812.300-	752.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	127.600	127.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.100-	13.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	80.500	114.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	815.330,28-	731.800-	638.800-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Stadtentwicklung -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung

Produkte:

- **51.10.01 Stadtentwicklung**
- **51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung**
- **51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung**
- **51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung**
- **51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung**
- **51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan**
- **51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung**
- **51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen**
- **51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen**
- **51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**
- **51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote**
- **51.10.12 Städtebauliche Verträge**
- **51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung**
- **51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter**

Kurzbeschreibung

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- 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
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- 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. incl.:

- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
- 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
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
 - Verkehrsleitsysteme
 - Verkehrsberuhigungskonzepte
 - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
 - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
 - Nahverkehrsplan
- Mobilitätskoordination durch
 - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
 - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
 - Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
 - Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
 - Unterstützung externer Mobilitätsberater
- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI
- 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
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- 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 incl. 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:
 - Vorkaufrechtssatzung
 - 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
- 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.
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentwicklung -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,40-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10,40-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10,40-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.100-	11.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.100-	11.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10,40-	35.100-	11.800-

51100000

Stadtentwicklungsplanung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,40-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10,40-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10,40-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.100-	11.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.100-	11.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10,40-	35.100-	11.800-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**

Produkte:

- **51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters**
- **51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen**
- **51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen**
- **51.11.04 Liegenschaftsvermessung**
- **51.11.05 Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe**
- **51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme**
- **51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten**
- **51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen**
- **51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung**
- **51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)**
- **51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)**

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen

- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
 - Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
 - Bebauungsplangrundlagenkarten
 - Lagepläne zum Baugesuch
 - Absteckung von Bauvorhaben
 - Bauwerksüberwachung
 - Koordinatenermittlung
 - Entfernungsbescheinigungen.

- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)

- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster

- Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes

- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.
- Geodatenmanagement.
- Koordinierung, Beratung, Schulung.
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien.
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software

- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 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
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).
- 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.)

...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.419,10	6.500	6.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	60.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.419,10	26.500	69.400
12	-	Personalaufwendungen	671.583,18-	709.000-	615.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.506,93-	94.200-	123.400-
15	-	Abschreibungen	5,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.643,87-	35.600-	83.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	821.738,98-	838.800-	822.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	815.319,88-	812.300-	752.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	127.600	127.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000-	1.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	115.600	125.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	815.319,88-	696.700-	627.000-

51110100

Stadtbauamt mit Bauverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.393,10	3.500	3.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	60.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.393,10	23.500	66.300
12	-	Personalaufwendungen	525.406,22-	566.000-	545.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.974,00-	11.900-	35.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.009,16-	27.600-	77.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	597.389,38-	605.500-	658.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	592.996,28-	582.000-	592.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	127.600	127.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	124.600	127.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	592.996,28-	457.400-	464.600-

THH2
52Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.713,83	48.000	65.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.200	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	234,68	0	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.948,51	50.450	66.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.450,89-	99.100-	243.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.300-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.659,23-	5.100-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.110,12-	108.500-	253.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.161,61-	58.050-	186.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.000-	28.350-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.000-	28.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.161,61-	76.050-	214.650-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52	Bauen und Wohnen
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produkte:

- **52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus**
- **52.20.02 Förderung von Wohneigentum**
- **52.20.03 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen**
- **52.20.04 Einkommensorientierte Förderung**
- **52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen**
- **52.20.06 Vermittlung von Wohnraum**
- **52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen**
- **52.20.08 Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher**
- **52.20.09 Anwendung des Zweckentfremdungsverbots**

Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (4. Förderweg)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
- Erteilung von Freistellungen
- Festsetzungen von Ausgleichszahlungen
- Aufstellung des Mietspiegels
- Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels
- Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen
- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.713,83	48.000	65.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.200	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	234,68	0	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.948,51	50.450	66.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.410,29-	84.100-	233.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.300-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.659,23-	5.100-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.069,52-	93.500-	243.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.121,01-	43.050-	176.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.000-	28.350-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.000-	28.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.121,01-	61.050-	205.150-

THH2
52
5230

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,60-	15.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40,60-	15.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40,60-	15.000-	9.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40,60-	15.000-	9.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	288.188,45	200.000	413.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	234.620,12	737.000	242.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	522.808,57	937.000	657.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.155,44-	90.000-	230.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.100-	11.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	544.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	199.155,44-	101.100-	799.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	323.653,13	835.900	141.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	7.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	323.653,13	835.900	148.900-

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

Produkte:

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**
- **53.10.02 Dienstleistungen der Stromversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom
- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel

...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	219.469,63	235.000	235.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	219.469,63	235.000	237.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307,41-	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	307,41-	0	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	219.162,22	235.000	235.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	219.162,22	235.000	235.000

53100001

Photovoltaik-Anlage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

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

Produkte:

- **53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas**
- **53.20.02 Dienstleistungen der Gasversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Erdgas
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Gaszähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
- Unterstützung der Anschlussnehmer in Fachfragen und zur Energieeinsparung
- Realisierung von Energiesparmaßnahmen als Contractor
- Bau und Betrieb der Heizungsanlage vor Ort und Direktabrechnung mit den Nutzern (Wärmedirektservice)
- Nutzung vorhandenen Know-Hows zur Steigerung der Umsatzerlöse
- ...

THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.150,49	12.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.150,49	12.000	7.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.150,49	12.000	7.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.150,49	12.000	7.000

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Produkte:

- **53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**
- **53.30.02 Bereitstellung und Lieferung von Brauchwasser**
- **53.30.03 Dienstleistungen der Wasserversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg

- Gewinnung, Bezug, ggf. Aufbereitung, Speicherung von Brauchwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung und Abrechnung der Wasserzähler

- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes
- Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

...

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	150.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238,09-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	112.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	238,09-	0	112.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	238,09-	150.000	112.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	238,09-	150.000	112.400-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**

Produkte:

- **53.40.01 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme**
- **53.40.02 Dienstleistungen der Fernwärmeversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Fernwärme
- Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wärmemengenzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
- Bereitstellung von Einrichtungen für Warmwasseraufbereitung
- Direktabrechnung mit den Nutzern

...

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	288.188,45	200.000	413.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	340.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	288.188,45	540.000	413.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.609,94-	90.000-	228.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.100-	11.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	198.609,94-	101.100-	253.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.578,51	438.900	160.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	7.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.578,51	438.900	153.100

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.223,75	69.000	68.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	444.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	900,00	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.364,24	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.518,58	17.400	17.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.447,49	0	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.454,06	88.400	539.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641.183,17-	531.100-	560.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	703.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.544,13-	28.500-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.283,00-	273.000-	323.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	961.010,30-	832.600-	1.589.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	859.556,24-	744.200-	1.049.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	174.650-	377.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	174.650-	377.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	859.556,24-	918.850-	1.427.600-

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

Produkte:

- **54.10.01 Straßen, Wege und Plätze**
- **54.10.02 Verkehrsausstattung**
- **54.10.03 Grün an Straßen**
- **54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung**
- **54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers**
- **54.10.06 Leistungen für Dritte**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerksspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Abspermaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter
- Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter
- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.917,60	69.000	68.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	444.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	900,00	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.364,24	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.388,50	2.100	2.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.447,49	0	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	86.017,83	73.100	524.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.580,74-	426.000-	459.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	703.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.283,00-	273.000-	323.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	875.863,74-	699.000-	1.486.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	789.845,91-	625.900-	962.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	80.450-	203.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	80.450-	203.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	789.845,91-	706.350-	1.165.500-

54100200

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.364,24	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.388,50	2.100	2.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.752,74	2.100	9.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.191,60-	160.000-	144.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	230.191,60-	160.000-	144.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	226.438,86-	157.900-	135.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.900-	37.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.900-	37.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	226.438,86-	198.800-	173.300-

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

Produkte:

- **54.50.01 Straßenreinigung**
- **54.50.02 Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	306,15	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.130,08	15.300	15.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.436,23	15.300	15.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.445,51-	95.000-	95.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.445,51-	95.000-	95.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.009,28-	79.700-	79.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	94.200-	174.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	94.200-	174.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.009,28-	173.900-	254.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.156,92-	10.100-	5.100-
17	-	Transferaufwendungen	2.544,13-	28.500-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.701,05-	38.600-	8.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.701,05-	38.600-	8.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.701,05-	38.600-	8.100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.470,00	7.000	113.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	149.482,29	150.700	171.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.398,82	94.400	145.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.676,92	1.300	1.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	270,00	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	282.298,03	253.400	432.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.733,69-	430.700-	535.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	58.400-	63.400-
17	-	Transferaufwendungen	5.859,47-	5.800-	5.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.990,19-	45.200-	36.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	459.583,35-	540.100-	640.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	177.285,32-	286.700-	208.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	467.500-	449.440-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	18.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	467.500-	467.840-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	177.285,32-	754.200-	676.640-

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

Produkte:

- **55.10.01 Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen**
- **55.10.03 Kleingartenflächen**
- **55.10.04 Fachberatungen und Aktionen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen. Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz. Organisation und Durchführung von Wettbewerben
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden
- ...

THH2
55
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
Öffentliches Grün / Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.932,29	9.000	5.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	270,00	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.322,29	9.100	5.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.826,87-	183.100-	118.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	5.400-
17	-	Transferaufwendungen	5.859,47-	5.800-	5.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	201.736,34-	189.400-	131.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	195.414,05-	180.300-	125.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	375.400-	322.690-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	375.400-	322.890-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	195.414,05-	555.700-	448.790-

55100100

Feldwege, Wirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.642,47-	50.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.642,47-	50.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.642,47-	50.000-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.800-	18.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.800-	18.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.642,47-	57.800-	33.800-

55100200

Fischerei

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.932,29	9.000	5.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.052,29	9.100	5.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.929,35-	6.000-	4.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.378,65-	3.400-	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.358,00-	9.500-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.305,71-	400-	2.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.305,71-	400-	2.700-

55100300

sonstige Förderung der Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.480,82-	2.400-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.480,82-	2.400-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.480,82-	2.400-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.480,82-	2.400-	2.500-

55100400

öffentliche Waagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,47-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1,47-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1,47-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1,47-	500-	700-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produkte:

- **55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**
- **55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen**
- **55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z.B. WABIS
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
 - Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
 - Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden
- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

5520

Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.996,66-	30.000-	69.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.996,66-	30.100-	69.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.996,66-	30.100-	69.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000-	7.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.000-	7.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.996,66-	42.100-	77.300-

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

Produkte:

- 55.30.01 Reihengräber
- 55.30.02 Wahlgräber
- 55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe
- 55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen
- 55.30.05 Leichen- und Trauerhallen
- 55.30.06 Erdbestattungen
- 55.30.07 Einäscherung
- 55.30.08 Urnenbeisetzungen
- 55.30.09 Aus- und Umbettungen
- 55.30.10 Leistungen des Bestattungsdienstes
- 55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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 Grabmalgenehmigungen
- 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 Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig
- 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
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Krematorium.
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbausub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Anbieten von Bestattungsleistungen, die im Zusammenhang eines Sterbefalles erbracht werden (Sargverkauf, Leichentransporte, Erledigung von Formalitäten, Bestattungsvorsorgeverträge u.a.)
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen. Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen...

THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	143.550,00	141.700	165.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.676,92	1.300	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	145.226,92	143.000	167.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.062,71-	136.000-	81.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	58.000-	58.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.284,61-	1.500-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.347,32-	195.500-	141.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.879,60	52.500-	26.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	72.000-	97.050-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	18.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	72.000-	115.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.879,60	124.500-	89.050-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Produkte:

- **55.40.01 Geschützte Teile von Natur- und Landschaft**
- **55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen**
- **55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
 - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
 - Biotoperfassung und -verbundplanung
 - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	99.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	99.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.441,19-	14.000-	174.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.295,00-	2.000-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.736,19-	16.000-	177.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.736,19-	16.000-	78.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.736,19-	16.000-	78.200-

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

Produkte:

- **55.50.01 Holzproduktion**
- **55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**
- **55.50.04 Dienstleistungen für Dritte**
- **55.50.05 Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde**
- **55.50.06 Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen), Waldpädagogik, Waldschulheim
- Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen. Fachliche Fortbildung für Dritte

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

5550

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.470,00	7.000	14.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.278,82	94.300	145.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	130.748,82	101.300	160.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.406,26-	67.600-	90.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.360,58-	41.500-	30.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.766,84-	109.100-	121.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.981,98	7.800-	38.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.100-	22.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.100-	22.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.981,98	15.900-	16.700

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	77.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	77.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	49.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	43.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	93.260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	16.260-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	16.260-

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

Produkte:

- **56.10.01 Altlasten**
- **56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.03 Konzeptionen zum Bodenschutz**
- **56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)**
- **56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung**
- **56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:
 - Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
 - Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
 - Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten (Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten und ähnlichem zur Beratung Dritter, Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
 - Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
 - Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)
 - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Vollzug des Bodenschutzrechts (ohne Altlasten):
 - Schutzmaßnahmen (Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren)
 - Anordnungen zu Sanierungsmaßnahmen (Bearbeitung von schädlichen Bodenveränderungen; Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen; Durchführung eigener Untersuchungen im Rahmen der Gefahrenverdachtsforschung / Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten u. ä. zur Beratung Dritter; Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
 - Ausweisung von Bodenschutzgebieten
 - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Erstellen von Konzepten zum Bodenschutz, z.B. zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder zur ordnungsgemäßen Verwertung mineralischer Abfälle
- Erstellung eines Bodenzustandsberichts
- Ausweis von Bodenbelastungsflächen
- Wahrnehmung abfallrechtlicher Aufgaben
 - Genehmigung und Überwachung von Deponien
 - Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen
 - Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung
 - Überwachung der Abfallentsorgung
 - Überwachung der Klärschlammaufbringung
 - Umsetzung der Altautoverordnung
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche

- Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Plausibilitätsprüfungen zur Abfalldeklaration und von Abfallbilanzen
- Beratung
- Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren, Planfeststellungsverfahren etc.
- Bearbeitung von Beschwerden

- Bearbeitung von Zulassungsverfahren (z.B. Genehmigung, Anzeige) einschließlich Projektmanagement, Termin- und Fristenkontrolle und Vollzugsüberwachung
- Anordnungen bei Anlagen
- Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes
- Bearbeitung von Beschwerden
- Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen
- Durchführung von Schallpegelmessungen
- Beurteilung von Emissionen und Immissionen (z.B. Luftschadstoffe, Schall, Erschütterungen, elektromagnetische Felder oder ähnliche Umwelteinwirkungen)
- Betriebsrevisionen

- Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen
- Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z. B. Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte)
- Konzeptionelle Planung und Umsetzung von Messprogrammen und -stationen
- Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden
- Erstellung und Fortschreibung eines Schallimmissionsplans
- Koordinierung und Durchführung des Lärminderungsplans
- Gutachterliche Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren

- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen / Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung / Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung
- Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)

- 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 (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
- Erstellung von Umweltberichten

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und des Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden...

THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	77.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	77.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	49.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	43.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	93.260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	16.260-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	16.260-

THH2
57Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.943,57	51.000	51.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.056,00	10.900	7.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.610,27	41.100	34.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.781,16	16.100	13.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	123.391,00	119.100	106.100
12	-	Personalaufwendungen	50.225,08-	47.000-	45.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.054,57-	181.950-	235.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.300-	22.300-
17	-	Transferaufwendungen	301.816,03-	470.200-	408.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.472,62-	9.400-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	488.568,30-	730.850-	717.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	365.177,30-	611.750-	611.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.500	5.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	117.000-	67.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	111.500-	66.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	365.177,30-	723.250-	678.450-

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

Produkte:

- **57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse**
- **57.10.02 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement**
- **57.10.03 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten**
- **57.10.04 Marketing und Akquisition**
- **57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei der Produktgruppe 28.10)
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung/ Technologietransfer
- Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung
- Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen
- Abwendung von Konkursen
- Gründung von Auffanggesellschaften
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch
- Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen für bestimmte Problemgruppen des Arbeitsmarktes; Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf; Durchführung von EU-, Bundes- und Landesprogrammen; Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung; Schaffung und/oder Förderung von Ausbildungsplätzen; Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten verwaltungsintern und -extern; Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern; Mitwirkung der kommunalen Beschäftigungsförderung in der ARGE.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,56-	100	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25,56-	100	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25,56-	100	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25,56-	100	100-

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

Produkte:

- **57.30.01 Schlachtviehmärkte**
- **57.30.02 Waschplatte**
- **57.30.03 Schlachteinrichtungen**
- **57.30.04 Isolierschlachtbetrieb**
- **57.30.05 Großmärkte**
- **57.30.06 Wochenmärkte**
- **57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen**
- **57.30.08 Festhallen und Festplätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Schlachtviehmärkten für Schweine, Rinder und Kälber
- Viehmarktaufsichtsbehörde
- Betrieb einer Waschplatte mit Desinfektionsmöglichkeiten zur Reinigung und Desinfektion von Viehtransportfahrzeugen
- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen incl. Kühlhallen
- Bereitstellung von Arbeitsleistungen wie Betäubung, Verwiegung, Beschickung der Kühlhallen, Reinigung und Abfallentsorgung
- getrennte Aufbewahrung von vorläufig beschlagnahmten Tieren mit Verwiegung
- Betrieb eines Isolierschlachtbetriebes für Not- und Krankschlachtungen sowie in Seuchenfällen mit Bereitschaftsdienst
- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen incl. Kühlhallen
- Bereitstellung von Arbeitsleistungen wie Betäubung, Verwiegung, Beschickung der Kühlhallen, Reinigung und Abfallentsorgung
- Unterhaltung der Gebäude, Straßen, Gleise und Grünanlagen, Betrieb der Müllstelle, Betreuung der Waage
- Privatrechtliche Vermietung von Boxen und Standplätzen
- Marktorganisation
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze)
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste

...

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.056,00	10.900	7.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.610,27	41.100	34.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.781,16	16.100	13.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.497,43	68.100	55.100
12	-	Personalaufwendungen	50.225,08-	47.000-	45.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.951,03-	169.950-	223.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.300-	22.300-
17	-	Transferaufwendungen	201.430,00-	364.100-	308.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.447,06-	9.500-	5.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	358.053,17-	612.850-	604.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	305.555,74-	544.750-	549.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.500	5.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.000-	21.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.500-	20.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	305.555,74-	566.250-	570.650-

57300100

Höhen-, Erholungs- und Freizeit GmbH

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.200-	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.200-	4.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.200-	4.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.200-	4.200-

57300200

Eigenbetrieb "Städtische Erholungsanlagen"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	137.900,00-	148.400-	166.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.900,00-	148.400-	166.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	137.900,00-	148.400-	166.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.900,00-	148.400-	166.600-

57300201

Eigenbetrieb "Städtische Parkierungsanlagen"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	63.410,00-	61.300-	47.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.410,00-	61.300-	47.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.410,00-	61.300-	47.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.410,00-	61.300-	47.300-

57300202

Eigenbetrieb "Städtischer Glasfaserausbau"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	150.200-	89.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	150.200-	89.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	150.200-	89.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	150.200-	89.800-

57300300

Blumenboutique

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.241,42	16.800	15.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.241,42	16.800	15.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.410,64-	3.600-	6.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.600-	9.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.442,10-	700-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.852,74-	13.900-	16.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.388,68	2.900	1.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800-	800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	800-	2.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.388,68	2.100	4.400-

57300310

Jahr- und Wochenmärkte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.070,50	3.000	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.070,50	3.000	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.997,04-	6.400-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.997,04-	6.400-	3.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.926,54-	3.400-	1.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.200-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.200-	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.926,54-	11.600-	7.800-

57300410

Schlachthäuser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.980,00	5.000	2.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.980,00	5.000	2.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.130,11-	7.400-	5.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.700-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.130,11-	10.200-	8.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.849,89	5.200-	6.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.300-	1.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.849,89	6.500-	7.200-

57300621

öffentliche Uhrenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.500-	2.500-

57300630

Anschlagsäulen, Plakattafeln

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	425,33	0	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	425,33	0	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	425,33	200	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	425,33	200	0

57300671

Bürgerhaus Bad Liebenzell

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.933,52	10.000	7.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.475,26	4.000	6.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.408,78	14.000	14.100
12	-	Personalaufwendungen	9.590,24-	9.500-	9.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.410,28-	34.500-	39.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221,61-	200-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.222,13-	44.200-	49.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.813,35-	30.200-	35.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.813,35-	30.200-	35.050-

57300672

Dorfzentrum Beinberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	270,00	500	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	270,00	500	300
12	-	Personalaufwendungen	2.281,74-	2.500-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.518,92-	15.300-	18.300-
17	-	Transferaufwendungen	120,00-	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	266,95-	200-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.187,61-	18.000-	18.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.917,61-	17.500-	18.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.917,61-	17.500-	18.500-

57300673

Dorfzentrum Maisenbach-Zainen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.266,98-	15.500-	21.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221,61-	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.488,59-	15.500-	22.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.488,59-	15.500-	22.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.488,59-	15.500-	22.000-

57300674

Dorfzentrum Möttlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.175,00	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	620,00	4.000	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.795,00	9.000	5.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.291,81-	13.350-	16.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.800-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221,61-	200-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.513,42-	17.350-	20.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.718,42-	8.350-	14.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800-	450-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	800-	1.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.718,42-	9.150-	16.450-

57300675

Dorfzentrum Monakam

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.107,50	6.000	4.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.685,90	8.000	6.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.793,40	14.000	10.900
12	-	Personalaufwendungen	24.945,26-	21.500-	22.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.212,66-	35.900-	54.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.407,94-	1.700-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.565,86-	59.100-	78.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.772,46-	45.100-	67.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.500	5.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.800-	4.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	700	1.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.772,46-	44.400-	66.900-

57300676

Bürgerhaus Unterhaugstett

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.800	500
12	-	Personalaufwendungen	8.035,65-	8.000-	8.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.515,76-	11.600-	16.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221,61-	200-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.773,02-	19.800-	24.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.773,02-	18.000-	24.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800-	450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	800-	450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.773,02-	18.800-	24.850-

57300677

Dorfzentrum Unterlengenhardt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	340,00	500	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	390,00	500	300
12	-	Personalaufwendungen	5.372,19-	5.500-	5.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.243,41-	13.900-	13.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221,61-	200-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.837,21-	24.100-	23.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.447,21-	23.600-	23.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.447,21-	23.600-	24.700-

57300690

Geschirrmobil

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110,00	600	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110,00	600	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	222,02-	6.000-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	222,02-	6.500-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112,02-	5.900-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.700-	4.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.700-	4.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112,02-	8.600-	4.900-

57300694

Backhäuser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	158,00	300	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	158,00	300	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802,60-	3.700-	11.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	802,60-	4.800-	12.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	644,60-	4.500-	12.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	644,60-	4.500-	12.500-

57300980

Freizeithütten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.855,00	2.500	3.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.855,00	2.600	3.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.150,82-	6.000-	14.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.150,82-	6.600-	14.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.295,82-	4.000-	11.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.600-	3.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.600-	3.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.295,82-	11.600-	15.000-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region und Gäste
- ...

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.893,57	51.000	51.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.893,57	51.000	51.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.103,54-	12.000-	12.000-
17	-	Transferaufwendungen	100.386,03-	106.100-	100.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.489,57-	118.100-	112.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.596,00-	67.100-	61.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	90.000-	46.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	90.000-	46.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.596,00-	157.100-	107.700-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71220000010: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000010: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	167.767,88-	120.000-	75.000-	0	35.000-	39.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	167.767,88-	120.000-	75.000-	0	35.000-	39.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	167.767,88-	120.000-	75.000-	0	35.000-	39.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	167.767,88-	120.000-	75.000-	0	35.000-	39.000-	15.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71260000020: Feuerwehr Abgassauganlagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0

712600000100: Feuerwehr Ersatz GW Öl												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuw.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	55.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	55.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	245.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000101: Neue Heizungsanlage												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	49.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	49.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	49.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	49.000-	0	0	0	0	0	0

71260000103: Abt. Bad Liebenzell Schlauchboot Abt. Bad Liebenzell												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000201: Abt. Beinberg Fahrzeugausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

71260000300: Abt. Maisenbach-Zainen Erwerb MTW												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuw.	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	47.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
-----	---	--	----------------------------------	--	------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	---

71260000301: Abt. Maisenbach-Zainen neue Tore

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

71260000303: Neue Heizungsanlage

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000304: Abt. Maisenbach-Zainen Erwerb Klein-Tank-Löschfahrzeug												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuw.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	55.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	55.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	350.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	350.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	295.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	350.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000401: Abt. Unterlengenhardt Erwerb TSF												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuw.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	52.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	52.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	248.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	0

71260000500: Abt. Möttlingen Erwerb TSF-W												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000610: Abt. Unterhaugstett Erwerb HLF												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuw.	92.000	0	0	0,00	40.000	52.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.000	0	0	0,00	40.000	52.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	456.448-	176.448-	0	176.447,86-	280.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	456.448-	176.448-	0	176.447,86-	280.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	364.448-	176.448-	0	176.447,86-	240.000-	52.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	456.448-	176.448-	0	176.447,86-	280.000-	0	0	0	0	0	0

71260000611: Abt. Unterhaugstett Garagenboden												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000700: Abt. Möttlingen Erwerb TSF-W												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuw.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	52.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	52.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	248.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0	0

71260000701: Abt. Möttlingen Erwerb MTW												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuw.	0	0	0	0,00	0	0	0	13.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	13.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	47.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71280000100: Notstromeinspeisung für die Abteilungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.317,20-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.317,20-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.317,20-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.317,20-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71280000101: Digitale Sirenen im gesamten Ort												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuw.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	120.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	120.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	120.000-	40.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	120.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211003 Grund-, Haupt-, Werkrealschulen (Schulverbund)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100300010: Grundschule Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	31.578,54-	50.000-	10.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.578,54-	50.000-	10.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.578,54-	50.000-	10.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	31.578,54-	50.000-	10.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100300011: Grundschule Ausgaben Digitalpakt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuw.	0	0	0	0,00	76.000	219.400	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	76.000	219.400	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	115.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	115.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	39.000-	189.400	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	115.000-	30.000-	0	0	0	0	0

721100300102: Grundschule Brandschutzkonzept												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuw.	0	0	0	203.400,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	203.400,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	168.140,84-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	168.140,84-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.259,16	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	168.140,84-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100300112: Grundschule Bauteil III Fenster und Dachsanierung - KIF-Förderung 2018												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuw.	427.700	7.700	0	7.700,00	300.000	0	0	0	120.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	427.700	7.700	0	7.700,00	300.000	0	0	0	120.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.340.861-	15.861-	0	15.861,43-	300.000-	10.000-	0	40.000-	646.000-	329.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.340.861-	15.861-	0	15.861,43-	300.000-	10.000-	0	40.000-	646.000-	329.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	913.161-	8.161-	0	8.161,43-	0	10.000-	0	40.000-	526.000-	329.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.340.861-	15.861-	0	15.861,43-	300.000-	10.000-	0	40.000-	646.000-	329.000-	0

721100300113: Grundschule Bad Liebenzell Umbau Multifunktionsraum												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.000-	0	0	0,00	0	315.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.000-	0	0	0,00	0	315.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	315.000-	0	0	0,00	0	315.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	315.000-	0	0	0,00	0	315.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100300114: Grundschule Bad Liebenzell Bauteil III												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	0	500.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	500.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	500.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	0	500.000-	100.000-	100.000-	0	0	0

721100300115: Grundschule Bad Liebenzell Bauteil III Ersatzgebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000-	0	0	0,00	0	450.000-	200.000-	100.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	0	450.000-	200.000-	100.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	0	450.000-	200.000-	100.000-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	650.000-	0	0	0,00	0	450.000-	200.000-	100.000-	100.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100300600: Grundschule Unterhaugstett Energetische Sanierung. KIF-Förderung 2019												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuw.	1.778.400	66.200	0	66.200,00	1.026.000	206.000	0	261.800	218.400	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.778.400	66.200	0	66.200,00	1.026.000	206.000	0	261.800	218.400	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.216.472-	306.472-	0	306.471,55-	850.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.216.472-	306.472-	0	306.471,55-	850.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	561.928	240.272-	0	240.271,55-	176.000	146.000	0	261.800	218.400	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.216.472-	306.472-	0	306.471,55-	850.000-	60.000-	0	0	0	0	0

721100300610: Grundschule Unterhaugstett Retentionsfläche												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100300611: Grundschule Unterhaugstett Außenanlagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

721100300700: Grundschule Möttlingen Energetische Sanierung. KIF-Förderung 2019												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuw.	1.654.100	34.300	0	34.300,00	722.000	484.650	0	261.950	151.200	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.654.100	34.300	0	34.300,00	722.000	484.650	0	261.950	151.200	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.330.388-	80.388-	0	80.387,78-	950.000-	700.000-	600.000-	600.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.330.388-	80.388-	0	80.387,78-	950.000-	700.000-	600.000-	600.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	676.288-	46.088-	0	46.087,78-	228.000-	215.350-	600.000-	338.050-	151.200	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.330.388-	80.388-	0	80.387,78-	950.000-	700.000-	600.000-	600.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100300701: Grundschule Photovoltaikanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0

721100300702: Grundschule Möttlingen Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100300710: Grundschule Möttlingen Anbau												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	100.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	100.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	100.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	100.000-	0

721100300711: Grundschule Möttlingen Zisterne												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211004 Realschulen und Schulverbünde mit Grundschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400010: Realschule Erwerb von beweglichem Vermögen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuw.	0	0	0	0,00	129.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	129.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	76.385,58-	66.000-	65.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	76.385,58-	66.000-	65.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	76.385,58-	63.000	65.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	76.385,58-	66.000-	65.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400100: Realschule Austausch Fenster Bauteil IV KIF-Förderung 2017												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuw.	286.200	69.200	0	69.200,00	217.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	286.200	69.200	0	69.200,00	217.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	359.378-	179.378-	0	179.377,58-	180.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	359.378-	179.378-	0	179.377,58-	180.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	73.178-	110.178-	0	110.177,58-	37.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	359.378-	179.378-	0	179.377,58-	180.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400101: Realschule Sanierung Klassenzimmer Bauteil VI KIF-Förderung 2018												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuw.	103.600	103.600	0	103.600,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.600	103.600	0	103.600,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.028-	70.028-	0	70.027,63-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.899-	5.899-	0	5.898,63-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.926-	75.926-	0	75.926,26-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.674	27.674	0	27.673,74	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.926-	75.926-	0	75.926,26-	0	0	0	0	0	0	0

721100400102: Realschule Sanierung Bauteil V KIF-Förderung 2020												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.442-	60.442-	0	60.441,62-	300.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	660.442-	60.442-	0	60.441,62-	300.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	660.442-	60.442-	0	60.441,62-	300.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	660.442-	60.442-	0	60.441,62-	300.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100400103: Realschule Notausgänge Bauteil II und IV												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuw.	1.761.000	0	0	0,00	500.000	820.750	0	0	440.250	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.761.000	0	0	0,00	500.000	820.750	0	0	440.250	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.779-	45.779-	0	45.778,72-	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.779-	45.779-	0	45.778,72-	200.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.515.221	45.779-	0	45.778,72-	300.000	820.750	0	0	440.250	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	245.779-	45.779-	0	45.778,72-	200.000-	0	0	0	0	0	0

721100400104: Realschule Bauteil IV Sanierung Klassenzimmer / Mehrzweckraum												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.532.553-	907.553-	0	907.553,17-	475.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.532.553-	907.553-	0	907.553,17-	475.000-	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.532.553-	907.553-	0	907.553,17-	475.000-	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.532.553-	907.553-	0	907.553,17-	475.000-	150.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400105: Realschule Bauteil I Umbau Werkräume												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.014-	39.014-	0	39.013,58-	0	0	0	110.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.014-	39.014-	0	39.013,58-	0	0	0	110.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	149.014-	39.014-	0	39.013,58-	0	0	0	110.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	149.014-	39.014-	0	39.013,58-	0	0	0	110.000-	0	0	0

721100400106: Realschule Sanitäre Anlagen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	160.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	160.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	160.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	160.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400107: Realschule Bauteil IV Brandschutz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	100.000-	200.000-	100.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	100.000-	200.000-	100.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	100.000-	200.000-	100.000-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	100.000-	200.000-	100.000-	100.000-	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200200010: SBBZ Erwerb von beweglichem Vermögen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuw.	0	0	0	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.624,28-	12.000-	4.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.624,28-	12.000-	4.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.624,28-	1.000	4.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.624,28-	12.000-	4.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200200100: SBBZ Beschattung Treppenhaus												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	125.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	125.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	125.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	125.000-	0	0

721200200101: SBBZ Bauteil II Lüftung 3												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721500010010: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721500011001: Freie Dorfschule Unterlengenhardt Investitionszuschuss												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100000100: Zuschuss Begegnungsstätte Maisenbach-Zainen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	56.382,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	56.382,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	56.382,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	56.382,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 31 Soziale Hilfen
 3140 Soziale Einrichtungen
 314007 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
731400700100: Hoffnungshäuser												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuw.	0	0	0	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
 362001 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200100101: Sanierung altes Hausmeistergebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500141010: Kindergarten Marienstift Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.450,85-	3.000-	7.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.450,85-	3.000-	7.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.450,85-	3.000-	7.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.450,85-	3.000-	7.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500141100: Kindergarten Marienstift Außenanlagen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.049,56-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.280,42-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.329,98-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.329,98-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.329,98-	0	0	0	0	0	0	0

736500142010: Kindergarten Beinberg Erwerb von beweglichem Vermögen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

736500143010: Kindergarten Maisenbach-Zainen Erwerb von beweglichem Vermögen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.002,39-	0	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.002,39-	0	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.002,39-	0	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.002,39-	0	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

736500143300: Kindergarten Maisenbach-Zainen Erneuerung Stromverteiler

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500143301: Kindergarten Maisenbach-Zainen Erneuerung Heizung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

736500144701: Kindergarten Möttlingen Planungskosten Umbau												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.705-	20.705-	0	20.705,00-	10.000-	0	0	35.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.705-	20.705-	0	20.705,00-	10.000-	0	0	35.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	65.705-	20.705-	0	20.705,00-	10.000-	0	0	35.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	65.705-	20.705-	0	20.705,00-	10.000-	0	0	35.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500144702: Kindergarten Möttlingen Baukosten												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	200.000-	500.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	200.000-	500.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	200.000-	500.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	900.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	200.000-	500.000-	0

736500144703: Kindergarten Möttlingen Grunderwerb												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	650.000-	0	0	0,00	250.000-	170.000-	0	0	230.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	250.000-	170.000-	0	0	230.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	250.000-	170.000-	0	0	230.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	650.000-	0	0	0,00	250.000-	170.000-	0	0	230.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

736500144704: Kindergarten Möttligen Erwerb Gebäudeteil der Kirche

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	0

736500145501: Kindergarten Monakam Gebäudesanierung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	625.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	225.000-	225.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	625.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	225.000-	225.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	625.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	225.000-	225.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	625.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	225.000-	225.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500145502: Kindergarten Monakam Einfriedung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.093-	9.093-	0	9.092,85-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.093-	9.093-	0	9.092,85-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.093-	9.093-	0	9.092,85-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.093-	9.093-	0	9.092,85-	0	0	0	0	0	0	0

736500145503: Kindergarten Monakam Erweiterung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuw.	2.505.600	0	0	0,00	766.000	0	0	992.600	447.000	300.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.505.600	0	0	0,00	766.000	0	0	992.600	447.000	300.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.900.000-	0	0	0,00	1.000.000-	250.000-	1.650.000-	700.000-	650.000-	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900.000-	0	0	0,00	1.000.000-	250.000-	1.650.000-	700.000-	650.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	394.400-	0	0	0,00	234.000-	250.000-	1.650.000-	292.600	203.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.900.000-	0	0	0,00	1.000.000-	250.000-	1.650.000-	700.000-	650.000-	300.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500146010: Kindergarten Unterhaugstett Sonnensegel und Spielgeräte												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.613,25-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.613,25-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.613,25-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.613,25-	0	0	0	0	0	0	0

736500146601: Kindergarten Unterhaugstett Außenanlagen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500147402: Waldorfkindergarten Unterlengenhardt Planungskosten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.000-	0	0	0,00	330.000-	260.000-	260.000-	260.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850.000-	0	0	0,00	330.000-	260.000-	260.000-	260.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	850.000-	0	0	0,00	330.000-	260.000-	260.000-	260.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	850.000-	0	0	0,00	330.000-	260.000-	260.000-	260.000-	0	0	0

736500147403: Waldorfkindergarten Unterlengenhardt Einrichtung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuw.	2.717.400	0	0	0,00	766.000	0	0	971.400	800.000	180.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.717.400	0	0	0,00	766.000	0	0	971.400	800.000	180.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.100.000-	0	0	0,00	1.000.000-	250.000-	1.850.000-	550.000-	1.300.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.100.000-	0	0	0,00	1.000.000-	250.000-	1.850.000-	550.000-	1.300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	382.600-	0	0	0,00	234.000-	250.000-	1.850.000-	421.400	500.000-	180.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.100.000-	0	0	0,00	1.000.000-	250.000-	1.850.000-	550.000-	1.300.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500148010: Waldorfkindergarten Unterhaugstett Erwerb Bauwagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4180 **Kur- und Badeeinrichtungen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74180000010: FTBL Rückführung nichtgedeckter Fehlbetrag												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	2.474.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.474.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	2.474.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.474.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.474.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
74180000100: FTBL Tilgungseinnahmen aus Trägerdarlehen												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	76.000,00	126.000	106.100	0	106.300	106.500	106.700	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	76.000,00	126.000	106.100	0	106.300	106.500	106.700	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	5.000.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	76.000,00	4.874.000-	106.100	0	106.300	106.500	106.700	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
74180000101: FTBL Investitionszuschuss Marketingkonzept												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	209.108,50-	280.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	107.644,12-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	316.752,62-	280.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	316.752,62-	280.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	316.752,62-	280.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
74180000102: FTBL Sanierung Kurhaus Bauabschnitt I												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuw.	357.365	257.365	0	257.364,51	100.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	357.365	257.365	0	257.364,51	100.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	804.738-	804.738-	0	804.738,12-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	904.738-	804.738-	0	804.738,12-	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	547.374-	547.374-	0	547.373,61-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	904.738-	804.738-	0	804.738,12-	100.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74180000103: FTBL Sanierung Kurhaus Bauabschnitt II Touristik												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuw.	2.500.000	0	0	0,00	0	200.000	0	1.400.000	750.000	150.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000	0	0	0,00	0	200.000	0	1.400.000	750.000	150.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.500.000-	0	0	0,00	0	200.000-	2.300.000-	1.400.000-	750.000-	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000-	0	0	0,00	0	200.000-	2.300.000-	1.400.000-	750.000-	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	2.300.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.500.000-	0	0	0,00	0	200.000-	2.300.000-	1.400.000-	750.000-	150.000-	0

74180000104: FTBL Therme Ausbau 3. OG												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuw.	74.000	0	0	0,00	74.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.000	0	0	0,00	74.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	74.000-	0	0	0,00	74.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.000-	0	0	0,00	74.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	74.000-	0	0	0,00	74.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74180000105: FTBL Therme Anbau Technikraum												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuw.	1.793.000	0	0	0,00	721.000	0	0	1.000.000	72.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.793.000	0	0	0,00	721.000	0	0	1.000.000	72.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.000-	32.000-	0	32.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.793.000-	0	0	0,00	721.000-	0	0	1.000.000-	72.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.825.000-	32.000-	0	32.000,00-	721.000-	0	0	1.000.000-	72.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.000-	32.000-	0	32.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.825.000-	32.000-	0	32.000,00-	721.000-	0	0	1.000.000-	72.000-	0	0

74180000106: FTBL Sanierung Kurhaus Bauabschnitt III Gastronomie												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	300.000-	4.200.000-	2.000.000-	1.700.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000-	4.200.000-	2.000.000-	1.700.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000-	4.200.000-	2.000.000-	1.700.000-	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	300.000-	4.200.000-	2.000.000-	1.700.000-	500.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
741800000107: FTBL Sanierung Sanitäre Anlagen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.000,00-	500.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.000,00-	500.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.000,00-	500.000-	0	0	0	0	0	0

741800000108: FTBL Bädererweiterung												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuw.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	750.000	1.250.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	750.000	1.250.000	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	750.000-	1.250.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	750.000-	1.250.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	750.000-	1.250.000-	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000701: Sportplatz Möttlingen Sanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuw.	384.500	304.500	0	304.500,00	80.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	384.500	304.500	0	304.500,00	80.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	328.747-	328.747-	0	328.746,90-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328.747-	328.747-	0	328.746,90-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.753	24.247-	0	24.246,90-	80.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	328.747-	328.747-	0	328.746,90-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
74210000702: Sportplatz Möttligen Sanierung Sportheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	26.000-	0	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000-	0	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.000-	0	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.000-	0	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74240000010: Freibad Erwerb von beweglichem Vermögen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

742400000101: Freibad Terrassenerweiterung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410611100: Sporthalle Bad Liebenzell Podest und andere Maßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.683,62-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.683,62-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.683,62-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.683,62-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410611101: Sporthalle Bad Liebenzell Abwicklung Rechtsstreit												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuw.	0	0	0	175.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	175.000,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	69.469,78-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	69.469,78-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	105.530,22	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	69.469,78-	0	0	0	0	0	0	0

742410611102: Bolzplatz im Stadtgebiet												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	50.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410616100: Turnhalle Unterhaugstett Vordach Eingangsbereich												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklungsplanung, Verkehrsplanung, Erneuerung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000100: Maßnahmen im Stadtgebiet												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuw.	1.698.535	460.535	0	460.535,00	500.000	300.000	0	300.000	138.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.698.535	460.535	0	460.535,00	500.000	300.000	0	300.000	138.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.606-	38.606-	0	38.606,34-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.693.062-	463.062-	0	463.062,06-	1.000.000-	500.000-	0	500.000-	230.000-	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.409-	6.409-	0	6.409,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.738.077-	508.077-	0	508.077,40-	1.000.000-	500.000-	0	500.000-	230.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.039.542-	47.542-	0	47.542,40-	500.000-	200.000-	0	200.000-	92.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.738.077-	508.077-	0	508.077,40-	1.000.000-	500.000-	0	500.000-	230.000-	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751110000200: Beinberg Nord Erschließung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.245-	6.245-	0	6.245,39-	32.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.245-	6.245-	0	6.245,39-	32.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.245-	6.245-	0	6.245,39-	32.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	38.245-	6.245-	0	6.245,39-	32.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751110000701: Baugebiet Wasenäcker Ausgleichszahlungen												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
751110000702: Baugebiet Bühlweg Ausgleichszahlungen												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.938-	2.938-	0	2.938,37-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.938-	2.938-	0	2.938,37-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.938-	2.938-	0	2.938,37-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	52.938-	2.938-	0	2.938,37-	50.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751110100010: Aufrüstung Arbeitsplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200000100: Bezahlbarer Wohnraum												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	200.000-	100.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	200.000-	100.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	200.000-	100.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	200.000-	100.000-	50.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200000101: Sanierung Ulmenweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	272.785,76-	50.000-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	354.968,26-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	627.754,02-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	627.754,02-	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	627.754,02-	50.000-	0	0	0	0	0	0

752200000102: Erneuerung Heizung Wilhelmstr. 44												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75220000301: Erneuerung Heizung Talstr. 53												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100001100: Photovoltaik-Anlage Reuchlin-Schule												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	55.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	55.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	55.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	105.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	55.000-	0	0

753100001200: Photovoltaik-Anlage Grundschule Möttlingen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753400000100: Fernwärmeleitung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.000.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000.000-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75370000601: Rekultivierung Bauabschnitt I												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.839-	45.839-	0	45.838,62-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.839-	45.839-	0	45.838,62-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	95.839-	45.839-	0	45.838,62-	50.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	95.839-	45.839-	0	45.838,62-	50.000-	0	0	0	0	0	0

75370000602: Erweiterung der Deponie Bauabschnitt II												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	485.053-	35.053-	0	35.052,74-	200.000-	250.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	485.053-	35.053-	0	35.052,74-	200.000-	250.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	485.053-	35.053-	0	35.052,74-	200.000-	250.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	485.053-	35.053-	0	35.052,74-	200.000-	250.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000103: Weiherstrasse												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.608-	53.608-	0	53.607,61-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.608-	53.608-	0	53.607,61-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	53.608-	53.608-	0	53.607,61-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	53.608-	53.608-	0	53.607,61-	0	0	0	0	0	0	0

754100000112: GE Gebiet Talwiesen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	807.914-	677.914-	0	677.914,27-	50.000-	80.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	807.914-	677.914-	0	677.914,27-	50.000-	80.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	807.914-	677.914-	0	677.914,27-	50.000-	80.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	807.914-	677.914-	0	677.914,27-	50.000-	80.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000113: Brücke am Polarion												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuw.	160.000	0	0	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000	0	0	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	418.487-	218.487-	0	218.487,02-	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	418.487-	218.487-	0	218.487,02-	200.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	258.487-	218.487-	0	218.487,02-	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	418.487-	218.487-	0	218.487,02-	200.000-	0	0	0	0	0	0

754100000114: Brücke am Lengenbach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuw.	78.000	0	0	0,00	78.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.000	0	0	0,00	78.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.121-	99.121-	0	99.120,65-	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.121-	99.121-	0	99.120,65-	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	121.121-	99.121-	0	99.120,65-	22.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	199.121-	99.121-	0	99.120,65-	100.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000115: Lerchenstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	200.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	200.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	200.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	200.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0

75410000201: Baugebiet Beinberg Nord Straßenbaukosten												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	502.000	0	0	0,00	502.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	502.000	0	0	0,00	502.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	402.000	0	0	0,00	402.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000501: Monakam Radweg nach Unterhaugstett												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0

75410000502: Straßenbau "Im Bienengarten"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.550-	28.550-	0	28.550,44-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.550-	28.550-	0	28.550,44-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.550-	28.550-	0	28.550,44-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.550-	28.550-	0	28.550,44-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75410000701: Möttlingen Gehweg Münklinger Straße												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.381-	381-	0	381,27-	0	0	0	90.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.381-	381-	0	381,27-	0	0	0	90.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.381-	381-	0	381,27-	0	0	0	90.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	90.381-	381-	0	381,27-	0	0	0	90.000-	0	0	0

75410000702: Kreisverkehr Möttlingen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510.000-	0	0	0,00	250.000-	260.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510.000-	0	0	0,00	250.000-	260.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	510.000-	0	0	0,00	250.000-	260.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	510.000-	0	0	0,00	250.000-	260.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200101: Beleuchtung Badweg												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	70.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	70.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	70.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	70.000-	0

754100200102: Beleuchtung Gesamtstadt												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.534-	50.534-	0	50.534,15-	20.000-	200.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.534-	50.534-	0	50.534,15-	20.000-	200.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	330.534-	50.534-	0	50.534,15-	20.000-	200.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	330.534-	50.534-	0	50.534,15-	20.000-	200.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100200103: Beleuchtung Weiherstrasse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.744-	19.744-	0	19.744,20-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.744-	19.744-	0	19.744,20-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.744-	19.744-	0	19.744,20-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.744-	19.744-	0	19.744,20-	0	0	0	0	0	0	0

754100200104: Beleuchtung Talwiesen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.911-	59.911-	0	59.911,10-	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.911-	59.911-	0	59.911,10-	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	99.911-	59.911-	0	59.911,10-	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	99.911-	59.911-	0	59.911,10-	40.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200115: Beleuchtung Lerchenstraße												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0,00	80.000-	10.000-	80.000-	80.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	80.000-	10.000-	80.000-	80.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	80.000-	10.000-	80.000-	80.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0	0,00	80.000-	10.000-	80.000-	80.000-	0	0	0

754100200201: Beleuchtung Beinberg Nord												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200501: Beleuchtung "Im Bienengarten"												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.942-	2.942-	0	2.942,09-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.942-	2.942-	0	2.942,09-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.942-	2.942-	0	2.942,09-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.942-	2.942-	0	2.942,09-	0	0	0	0	0	0	0

754100200601: Beleuchtung Unterhaugstett												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	0	10.000-	80.000-	80.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	10.000-	80.000-	80.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	10.000-	80.000-	80.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	0	10.000-	80.000-	80.000-	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75510000001: Baumkataster												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

755100000101: Sophie-Park												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	880,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	880,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	880,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000300: Spielplatz Zainen Umgestaltung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.986,29-	0	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.986,29-	0	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.986,29-	0	15.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.986,29-	0	15.000-	0	0	0	0	0

755100000500: Spielplatz Monakam												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.528,73-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.528,73-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.528,73-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.528,73-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75510000600: Spielplatz am Alten Sportplatz Unterhaugstett												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	70.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000101: Anlegung von Grabfeldern im Stadtgebiet												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.543-	24.543-	0	24.542,91-	0	0	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.543-	24.543-	0	24.542,91-	0	0	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	74.543-	24.543-	0	24.542,91-	0	0	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	74.543-	24.543-	0	24.542,91-	0	0	0	50.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000105: Stadtfriedhof Wege												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.169-	6.169-	0	6.168,96-	0	0	0	30.000-	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	14.820-	14.820-	0	14.820,37-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.989-	20.989-	0	20.989,33-	0	0	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.989-	20.989-	0	20.989,33-	0	0	0	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.989-	20.989-	0	20.989,33-	0	0	0	30.000-	0	0	0

755300000106: Stadtfriedhof Anlegung Grabfeld												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75530000107: Waldfriedhof Urnengrabfeld												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

75530000202: Friedhof Beinberg Hecke und Schuppen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75530000301: Friedhof Maisenbach Grabfeld												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

755300000502: Friedhof Monakam Einfriedung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	264.653-	4.653-	0	4.653,01-	160.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.653-	4.653-	0	4.653,01-	160.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	264.653-	4.653-	0	4.653,01-	160.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	264.653-	4.653-	0	4.653,01-	160.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75530000701: Friedhof Möttlingen Einfriedung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400000100: Ausgleichsmaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.121,50-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.121,50-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.121,50-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.121,50-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0

755400000101: Burgberg Sanierung Trockenmauern												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.279,86-	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.279,86-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.279,86-	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.279,86-	20.000-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
-----	---	--	----------------------------------	---	------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	---

755500000100: Erwerb von Forstflächen hoheitlich

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	62.995,95-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	62.995,95-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	62.995,95-	50.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	62.995,95-	50.000-	0	0	0	0	0	0

755500000101: Erwerb von Forstflächen gewerblich

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13 =	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75610000010: Maßnahmen Klimaschutzmanager												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300200100: Tilgungseinnahmen aus Trägerdarlehen												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300672901: Backhaus Beinberg Zuschuss												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuw.	0	0	0	36.360,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.360,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.360,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

757300673301: Sanierung Lagerhaus Maisenbach-Zainen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuw.	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300673302: Dorfzentrum Maisenbach-Zainen Erneuerung Stromverteiler												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

757300673303: Maibaumstandortwechsel Maisenbach-Zainen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300675500: Außenanlagen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

757300694701: Backhaus Möttlingen Lüftungsanlage												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300980101: Freizeithütten Rohrbrunnen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0

757300980401: Reutehütte												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.763.028,70	9.905.000	10.869.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.594.487,75	6.208.000	7.276.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.900	7.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	65.978,26	66.100	75.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.423.494,71	16.192.000	18.229.600
15	-	Abschreibungen	373,17-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	482.185,40-	485.000-	505.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.246.924,28-	7.567.000-	7.923.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150.000	270.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.729.482,85-	7.902.000-	8.158.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.694.011,86	8.290.000	10.071.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.694.011,86	8.290.000	10.071.400

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	18.182.822,76	16.192.000	18.229.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.673.802,68-	7.902.000-	8.158.200-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.509.020,08	8.290.000	10.071.400	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.509.020,08	8.290.000	10.071.400	0

THH3
61**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.763.028,70	9.905.000	10.869.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.594.487,75	6.208.000	7.276.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.900	7.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	65.978,26	66.100	75.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.423.494,71	16.192.000	18.229.600
15	-	Abschreibungen	373,17-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	482.185,40-	485.000-	505.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.246.924,28-	7.567.000-	7.923.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150.000	270.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.729.482,85-	7.902.000-	8.158.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.694.011,86	8.290.000	10.071.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.694.011,86	8.290.000	10.071.400

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.755.448,70	9.905.000	10.869.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.594.487,75	6.208.000	7.276.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.349.936,45	16.113.000	18.146.300
15	-	Abschreibungen	373,17-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.246.924,28-	7.567.000-	7.923.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.247.297,45-	7.567.000-	7.923.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.102.639,00	8.546.000	10.223.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.102.639,00	8.546.000	10.223.100

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.580,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.900	7.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	65.978,26	66.100	75.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.558,26	79.000	83.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	482.185,40-	485.000-	505.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150.000	270.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	482.185,40-	335.000-	235.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	408.627,14-	256.000-	151.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	408.627,14-	256.000-	151.700-

Stellenplan
Für das
Haushaltsjahr 2022

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte							<i>Vermerke, Erläuterungen</i>	
Amtsbezeichnung und Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen						
		Insgesamt 2022	darunter					Stellen 2021
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen		
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B 2	1,00				1,00	1,00	LKomBesVO
Höherer Dienst	A 16							
	A 15							
	A 14	1,00				2,00 °	3,00 °	
	A 13							
Gehobener Dienst	A 13	1,00						
	A 12							
	A 11	2,00				2,00	1,50	
	A 10	1,00				2,00	1,00	
	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9Z	1,00				1,00	1,00	
	A 9						1,00	
	A 8							
Insgesamt	Teil A:	7,00				8,00	8,50	

°KU-Vermerk (zukünftige Ausweisung in A13)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil B1: Beschäftigte							
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						
	2022	darunter				nachrichtlich	
		mit Zulage	ausge-sondert	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Stellen 2021	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2021
Beschäftigte (ohne Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst)							
13	0,00					0,00	0,00
12	2,00					1,00	1,00
11	0,00					1,00	1,00
10	3,00					3,00	3,00
09 c	1,00					1,00	0,00
09 b	6,50					6,60	5,56
09 a	6,35					4,60	5,59
08	2,77					4,35	3,39
07	3,70					3,70	3,69
06	10,38					8,35	8,48
05	18,55					17,05	17,01
04	1,00					1,00	1,00
03	9,02					6,75	8,95
02 Ü	0,00					0,00	0,00
02	7,38					7,90	9,17
01	0,00					0,00	0,00
Insgesamt:	71,65					66,30	67,84

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil B2: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst							
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen						
	Insgesamt 2022	darunter			Stellen 2021	nachrichtlich	
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen		tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
S16	1,00				1,00	1,00	
S15	1,00				1,00	1,00	
S14	0,00				0,00	0,00	
S13	0,00				0,00	0,00	
S12	0,50				0,50	0,50	
S10	0,00				0,00	0,00	
S09	3,00				3,00	3,00	
S08 a	25,25				23,50	23,18	
S07	0,00				0,00	0,00	
S06	0,00				0,00	0,00	
S05	0,00				0,00	0,00	
S04	0,00				0,25	0,32	
S03	0,00				1,00	0,00	
S02	0,00				0,00	0,00	
Insgesamt:	30,75				30,25	29,00	

Beschäftigte Teil B1 insgesamt:	71,65
Beschäftigte Teil B2 insgesamt:	30,75
Beschäftigte Teil B insgesamt:	102,40

Beamte Teil A insgesamt:	7,00
Beschäftigte Teil B insgesamt:	102,40
Stellen A und B insgesamt:	109,40

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

<i>Teil C: - nachrichtlich - Beamte - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte</i>																
<i>Teilhaushalt</i>	Besoldungsgruppe															Summen der THH
	Bürgermeister	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst						
	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 Z	A 9	A 8	A 7	A 6		
1	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
Insgesamt:	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

<i>Teil C: nachrichtlich</i>	Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte																
	Beschäftigte (ohne Sozial- und Erziehungsdienst)																
Teilhaushalt	Entgeltgruppen															Summen der THH	
	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2		1
1	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,50	4,35	2,77	1,00	4,89	11,68	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	30,19
2	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00	6,00	2,00	0,00	2,70	5,49	6,87	0,00	7,02	0,00	7,38	0,00	41,46
Insgesamt	0,00	2,00	0,00	3,00	1,00	6,50	6,35	2,77	3,70	10,38	18,55	1,00	9,02	0,00	7,38	0,00	71,65

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

<i>Teil C: nachrichtlich</i> Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte																
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																
	Teilhaushalt	Entgeltgruppen														Summen der THH
		S16	S15	S14	S13	S12	S10	S9	S8 a	S7	S6	S5	S4	S3	S2	
	1															0,00
	2	1,00	1,00	0,00	0,00	0,50	0,00	3,00	25,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75
	Insgesamt:	1,00	1,00	0,00	0,00	0,50	0,00	3,00	25,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2021
Ortsvorsteher		7	7	7
Insgesamt:		7	7	7

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2021
Assessoren				
Inspektoren z. A.				
Assistenten z. A.				
Insgesamt:		0	0	0

III. Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2021
Verwaltungspraktikanten (m/w/d) geh. Dienst (B.A.)	Anwärterbezüge	1,00	1,00	0,00
Auszubildende Verwaltungsfachangestellter (m/w/d)	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	2,00
Auszubildende Fachangestellter für Bäderbetriebe (m/w/d)	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	0,00
Anerkennungspraktikanten zum Erzieher (m/w/d)	Praktikantenvergütung	1,50	1,50	0,00
PiA-Auszubildende zum Erzieher (m/w/d)	Ausbildungsvergütung	5,00	2,00	5,00
Bundesfreiwilligendienstleistende (m/w/d)	Taschengeld	2,00	1,00	0,00
Insgesamt:		13,50	8,50	7,00

Anlage 1

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr (2021) EUR	Haushaltsjahr (2022) EUR	Haushaltsjahr +1 (2023) EUR	Haushaltsjahr +2 (2024) EUR	Haushaltsjahr +3 (2025) EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	-2.991.960 €				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0 €				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	8.000.000 €				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	5.008.040 €				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
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)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	376.547 €	-3.089.550 €	-3.039.700 €	-2.567.200 €	-1.374.200 €
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende *	5.384.587 €	-6.031.660 €	-8.598.860 €	-9.973.060 €	-10.278.960 €
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. Liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	5.384.587 €				
13	nachrichtlich: vorraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	462.934 €	462.934 €	478.776 €	497.515 €	509.179 €

Erläuterungen:

*) Wert für 2020: voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020. Jahresabschluss wurde noch nicht erstellt.

Zu 1: aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenart 171 und 173

Zu 2: entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

Zu 3: 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.

Zu 6: Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist.

Zu 8: Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

Allg.: Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

Anlage 2(zu § 1 Abs. 3
Nr. 4 GemHVO)**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden
Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
1	2	3	4
Bürgerzentrum: Umbau Erdgeschoss Altbau wegen Polizei	200	0	0
Katastrophenschutz: Digitale Sirenen im gesamten Ort	40	40	40
Grundschule Bad Liebenzell: Ersatzklassenzimmer Bauteil III	100	0	0
Grundschule Bad Liebenzell: Bauteil III Brandschutz usw.	100	100	0
Grundschule Möttlingen: energetische Sanierung	600	0	0
Realschule: Sanierung Bauteil V	150	0	0
Realschule: Bauteil IV Brandschutz	100	100	0
Kindergarten Monakam: Planung Anbau	225	0	0
Kindergarten Monakam: Baukosten	700	650	300
Waldorfkindergarten Unterlengenhardt: Planung	260	0	0
Waldorfkindergarten Unterlengenhardt: Baukosten	550	1.300	0
FTBL: Sanierung Kurhaus Bauabschnitt II Touristik	1.400	750	150
FTBL: Sanierung Kurhaus Bauabschnitt III Gastro	2.000	1.700	500
Gemeindestraßen: Lerchenstraße u.a.	100	0	0
Straßenbeleuchtung: Lerchenstraße u.a.	80	0	0
Straßenbeleuchtung: Calwer Str. u.a. Unterhaugstett	80	0	0
Summe:	6.685	4.640	990
<u>Nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	4.131	4.130	2.873

Anlage 3(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5,
§ 23 GemHVO)**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

Art		vorraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	vorraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.	Ergebnisrücklagen		
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
	Rücklagen gesamt	0	0

Erläuterungen:

In den Jahren 2020 und 2021 konnten bislang keine Überschüsse erwirtschaftet und den Rücklagen zugeführt werden.

Anlage 4(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5,
§ 41 GemHVO)**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
		TEUR
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien	340
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2.	Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO	
	Rückstellungen gesamt	340

Erläuterungen:

Die Rückstellung wurde für die Erddeponie Hochholz eingerichtet. Davon sollen 340.000 € für Rekultivierung und Erweiterung verwendet werden.

Im Rahmen der Umstellung des Rechnungswesens sind zum 31.12.2019 keine Rückstellungen bilanziert. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass im Zusammenhang mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz 2020 Rückstellungen gebildet werden. Die Arbeiten zur Erstellung der Eröffnungsbilanz werden voraussichtlich im Sommer 2022 abgeschlossen.

Anlage 5

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zum 01.01.2022

Übersicht über die bestehenden Darlehen

Darlehensgeber	Jahr der Kreditaufnahme	Ursprüngl. Kreditbetrag EUR	Laufzeit Jahre	Zinssatz %	Zinsbind. bis	Stand 01.01.2022 EUR	Zins EUR	Tilgung EUR	Stand 31.12.2022 EUR
Landeskreditbank Baden-Württemberg									
9 100 240 980	2008	450.000	30	4,45%	2027	248.240	10.874	15.520	232.720
9 100 236 745	2011	220.000	20	0,10%	2030	116.320	111	12.960	103.360
9 100 239 090	2011	267.000	20	0,10%	2030	141.240	135	15.720	125.520
9 100 239 060	2011	335.000	20	0,10%	2030	177.240	170	19.720	157.520
Sparkasse Pforzheim Calw									
6 060 289 636	2009	83.400	36	2,70%	var.	32.669	848	2.675	29.994
6 069 642 452	2010	15.520	30	3,95%	2040	1.057.288	41.198	38.442	1.018.847
6 066 018 006	2011	12.960	20	3,05%	2031	633.750	18.586	65.000	568.750
6 066 037 922	2012	15.720	30	3,04%	2042	1.436.694	42.877	70.083	1.366.611
6 066 215 499	2013	19.720	30	2,76%	2043	708.333	19.205	33.333	675.000
6 066 225 435	2013	281.211	15	2,01%	2028	117.171	2.214	18.747	98.423
6 066 287 937	2013	363.000	15	2,59%	2028	158.436	3.870	24.066	134.370
6 066 367 701	2014	1.000.000	33	2,42%	2024	829.995	19.866	24.334	805.661
6 066 418 276	2014	640.000	35	1,95%	2024	535.937	10.342	14.938	520.999
6 066 628 467	2015	1.500.000	35	1,95%	2050	1.285.745	24.821	34.431	1.251.314
6 066 628 416	2015	505.230	35	1,95%	2050	433.046	8.360	11.600	421.446
6 066 779 813	2016	1.300.000	20	1,52%	2036	1.149.483	17.310	28.450	1.121.033
6 066 842 337	2016	3.000.000	35	1,41%	2036	2.690.115	37.589	64.711	2.625.404
Landesbank Baden-Württemberg									
605 129 274	1999	255.646	30	4,75%	2029	61.626	2.775	8.528	53.097
605 364 001	2000	409.034	30	5,91%	2030	115.893	6.547	13.634	102.259
605 524 351	2001	153.388	30	5,69%	2031	47.294	2.582	5.113	42.182
613 656 318	2014	2.500.000	30	1,95%	2029	2.111.639	40.755	57.995	2.053.643
616 052 448	2017	309.249	35	1,30%	2027	280.635	3.616	6.589	274.046
616 394 047	2018	500.000	20	1,80%	2037	458.621	8.182	10.818	447.804
Landesbank Hessen-Thüringen									
800 049 102	2007	450.000	30	4,85%	2037	232.500	11.003	15.000	217.500
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank									
3 019 479 913	2009	1.035.000	30	4,09%	2039	612.374	24.517	34.500	577.874
3 302 972 900	2018	1.500.000	15	1,59%	2033	1.400.140	22.073	31.777	1.368.364
3 303 190 700	2018	516.885	30	1,87%	2049	474.381	8.776	13.605	460.775
3 324 154 800	2020	1.977.170	10	0,39%	2030	1.927.644	7.460	39.795	1.887.849
Bremer Landesbank									
6 294 153 011	2016	2.500.000	35	1,34%	2036	2.227.124	29.573	53.927	2.173.197
Deutsche Kreditbank									
6 704 404 091	2020	3.403.000	10	0,01%	2030	3.334.938	232	68.067	3.266.872
Landesbausparkasse									
9 015 260 020 Bausparvertrag	2019	2.241.146	15	0,50%	2034	2.115.912	11.296	60.960	2.054.952
9 047 028 825 Bausparvertrag	2021	3.000.000	30	0,57%	2051	2.961.000	17.100	93.600	2.867.400
9 047 578 522**	2021	2.000.000	35	0,57%	2056	1.495.717	8.413	42.987	1.452.730
Summen:						31.609.140	463.279	1.051.623	30.557.517

Erläuterungen:

Die Kreditemächtigung aus dem Haushaltsplan 2021 in Höhe von 8.000.000 € wurde noch nicht in voller Höhe in Anspruch genommen. Hinzu kommen die neuen Verbindlichkeiten, deren Höhe erst zu Ende des Haushaltsjahres feststehen. Für das Jahr 2022 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 4.133.100 Mio. € geplant. Trägerdarlehen an die FTBL sind nicht geplant.

** Darlehen wurde noch nicht komplett abgerufen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite) (zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	31.609.140	34.644.540
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite	8.000.000	8.000.000
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	39.609.140	42.644.540

Nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.818.217	27.387.086
davon Eigenbetrieb Städtische Erholungsanlagen	427.271	545.627
davon Eigenbetrieb Städtische Parkierungsanlagen	248.491	388.519
davon Eigenbetrieb Städtische Wasserversorgung	6.942.727	8.246.566
davon Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung	12.640.740	13.313.313
davon Eigenbetrieb Städtischer Glasfaserausbau	1.558.987	4.893.060
2.3 Kassenkredite	2.000.000	4.200.000
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	23.818.217	31.587.086

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

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	53.427.357	62.031.626
3.3 Kassenkredite	10.000.000	12.200.000
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	63.427.357	74.231.626
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	248.491	388.519
3. Konsolidierte Gesamtschulden	63.178.866	73.843.107

Erläuterungen

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

²⁾ einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

Bestand an inneren Darlehen

(zu § 145 Satz 1 Nr. 8 GemO, § 3 Nr. 38, § 6 Satz 3 Nr. 5, § 50 Nr. 43 GemHVO)

			zum 01.01. EUR	zum 31.12. EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	340.000,00	340.000,00
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾		
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾		
4		Liquide Mittel ⁵⁾		
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾		
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾		
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾		
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)		
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾		
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

Erläuterungen:

¹⁾ Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

²⁾ Kontenart 284

³⁾ Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

⁴⁾ Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

⁵⁾ Kontengruppe 17

⁶⁾ Kontenart 239

⁷⁾ Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

⁸⁾ Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

⁹⁾ Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

¹⁰⁾ Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Anlage 6

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	vorl. Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	83.338	- 2.743.950	- 2.685.000	- 2.139.400	- 878.500	245.300
Betrag je Einwohner	€/EW	9	- 283,70	- 277,61	- 221,20	- 90,83	25,36
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,36	88,69	90,03	92,01	96,74	100,93
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	3.679.854	2.458.000	2.946.200	3.504.000	4.026.300	5.179.900
Betrag je Einwohner	€/EW	380,27	254,14	304,61	362,28	416,28	535,56
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	15,99	10,13	10,94	13,09	14,92	19,68
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	- 20.074.367	- 21.149.550	- 24.664.400	- 24.713.500	- 25.040.300	- 25.172.200
Betrag je Einwohner	€/EW	- 2.074,44	- 2.186,68	- 2.550,08	- 2.555,16	- 2.588,95	- 2.602,58
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	- 87,22	- 87,16	- 91,61	- 92,35	- 92,82	- 95,63
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-	-	-	-	-	-
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	83.338	- 2.743.950	- 2.685.000	- 2.139.400	- 878.500	245.300
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾							
absoluter Betrag	€	577.738	- 2.249.550	- 1.942.000	- 1.381.500	- 105.500	1.033.800
Betrag je Einwohner	€	59,70	- 232,58	- 200,79	- 142,83	- 10,91	106,89
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	- 802.217	- 840.000	- 1.097.700	- 1.185.700	- 1.268.700	- 1.339.700
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.379.956	- 1.409.550	- 844.300	- 195.800	1.163.200	2.373.500
Betrag je Einwohner	€	142,60	- 145,74	- 87,29	- 20,24	120,26	245,40
7. Soli-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	450.454	462.934	462.934	478.776	497.515	509.179
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag *	€		6.031.660	- 8.598.860	- 9.973.060	- 10.278.960	-
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag *	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag *	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme *	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme *	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen *	%						
11. Verschuldung zum Jahresende							
absoluter Betrag *	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	4.577.952	10.655.000	3.035.400	2.945.250	2.860.950	1.533.600

Erläuterungen:

*) Letzter beschlossener Jahresabschluss 2019, Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 wurde noch nicht beschlossen. Daher sind aktuell noch keine Angaben möglich.

1) Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt.

2) § 3 Nr. 17 GemHVO

3) vgl. Zeile 9 in der Anlage zur Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Anlage 7

Berechnung der Zuweisungen und Umlagen im komm. Finanzausgleich

Bemessungsgrundlagen		Aufkommen 2020	Anrechnung	Hebesatz	€
A		€			€
	Grundsteuer A	38.188	195%	600%	12.411
	Grundsteuer B	1.700.462	185%	525%	599.210
	Gewerbesteuer	2.315.229	290%	340%	1.974.754
	Gewerbesteuerumlage	-2.315.229	35%	340%	-238.332
	Gewerbesteuer-Kompensation	505.132	340%	340%	505.132
	Gewerbesteuer-Kompensation/Umlage	-505.132	35%	340%	-51.999
	Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.373.130.918	0,0007886		5.025.851
	Familienleistungsausgleich Zuw § 29a FAG	464.900.158	0,0007886		366.620
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	414.707	0,80		331.766
A 1	Steuerkraftmesszahl				8.525.413
	Bedarfsmesszahl A	30.06.2021			
	Einwohnerstand 30. Juni 2019	9.667			
	Hinzurechnungen/Heimbewohner maßgebende Einwohnerzahl	32			
	Kopfbetrag	9.699			
	Hinzurechnungen (Studenten)	283 x 15 %	42,5	1.642,50	15.930.608
B 1.1	ergibt Bedarfsmesszahl A			1.642,50	69.724
	Bedarfsmesszahl B				16.000.332
	Fläche in m ²	33.779.191			
	erhöhte Einwohnerzahl	9.699			
	Flächenfaktor	3.482,75			
	Kopfbetrag B	75,0			
B 1.2.	mal EW Zahl ergibt Bedarfsmesszahl B				727.425
B 1.3	Bedarfsmesszahl gesamt				16.727.757
	Schlüsselzahl				
B 2	Bedarfsmesszahl ./.. Steuerkraftmesszahl	16.727.757	./..	8.525.413	8.202.343
	Mehrzuweisung				
	60 % von Bedarfsmesszahl	16.727.757	60,00%	10.036.654	
	abzüglich Steuerkraftmesszahl			8.525.413	
B 3	Sockelgarantie				1.511.241
	Berechnung Steuerkraftsumme				
	Steuerkraftmesszahl				8.525.413
	Schlüsselzuweisungen § 5 Abs. 2 FAG 2020	8.222.182	70,09%		5.762.927
	Sockelgarantie § 5 Abs. 3 FAG 2020	1.931.314	29,91%		577.656
B 4	Steuerkraftsumme				14.865.997
C	Berechnung Finanzausweisungen				
	70% der Schlüsselzahl	8.202.343	70,00%		5.741.640
	30% vom Unterschiedsbetrag	1.511.241	30,00%		453.372
C 1	Zwischensumme Schlüsselzuweisungen				6.195.013
	Investitionspauschale				
	Steuerkraftsumme	14.865.997			
	Steuerkraftsumme je Einwohner	14.865.997	9,667	1.537,81	
	Landesdurchschnitt (HH-Erlass)			1.814,12	
	in Prozent des Landesdurchschnitts			84,77%	
	Anrechnung der EW Zahl	9.699	1,15	11.154	
	Einwohnerzahl mal Auszahlungsbetrag	11.154	97,00		
C 2	Investitionspauschale				1.081.923
	Pauschale für Straßenbau § 27 FAG				
	Gemarkungsfläche (ha) x Auszahlungsbetrag	3.380	8,40		
C 3	Pauschale Zuweisung nach § 27 FAG				28.392
	Summe Zuweisungen FAG				7.305.328

	Bemessungsgrundlagen	Aufkommen 2020	Anrechnung	Hebesatz
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			
	geschätztes Gesamtaufkommen	7.090.000.000		
	Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0007886		
D	Zuweisung			5.591.174
	Familienleistungsausgleich			
	geschätztes Gesamtaufkommen	562.800.000		
	Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0007886		
E	Zuweisung			443.824
	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer			
	geschätztes Gesamtaufkommen	1.081.000.000		
	Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0003256		
F	Zuweisung			351.974
	Berechnung Gewerbesteuerumlage			
	Aufkommen Planjahr	2.450.000		
	Hebesatz	340,00%		
	Umlagesatz	35,00%		
G	Gewerbesteuerumlage			252.206
	Berechnung Kreisumlage			
	Steuerkraftsumme des Planjahres	14.865.997		
	Hebesatz	29,50%		
H	Kreisumlage			4.385.469
	Berechnung FAG Umlage			
	Steuerkraftsumme	14.865.997		
	Steuerkraftmesszahl/Bedarfsmesszahlx100	50,97%		
	FAG Umlage bis 60 %	22,10%		
	Hebesatz für Umlage somit	22,10%		
I	FAG-Umlage			3.285.385
	Ergebnis: Teilhaushalt III	Produkt 6110 0000	Sachkonto	Ansatz 2022
C 1	Zwischensumme Schlüsselzuweisungen		31110000	6.195.000 6.195.012,54
C 2	Investitionspauschale		31110000	1.081.900 1.081.923,45
			Summe	7.276.900 7.276.935,99
C 3	Pauschale Zuweisung nach § 27 FAG	5410 0000	31418000	28.400 28.392,00
D	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		30210000	5.591.100 5.591.174,00
E	Familienleistungsausgleich		30510000	443.800 443.824,08
F	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		30220000	352.000 351.973,60
	Summe Zuweisungen			13.692.200 13.692.300
G	Gewerbesteuerumlage		43410000	236.800 252.205,88
H	Kreisumlage		43720000	4.459.800 4.385.469,02
I	FAG-Umlage		43710000	3.285.400 3.285.385,27
	Summe Umlagen			7.982.000 7.923.060
	FAG-Netto			5.710.200 5.769.240

Vergleich der Bemessungsgrundlagen des kommunalen Finanzausgleichs der Jahre 2022 und 2021

A	Bemessungsgrundlagen	2021/2019	2022/2020	Differenz zu 2021
	Grundsteuer A	14.354	12.411	-1.943
	Grundsteuer B	595.461	599.210	3.749
	Gewerbesteuer	2.073.781	1.974.754	-99.027
	Gewerbesteuerumlage	-457.662	-238.332	219.330
	Gewerbesteuer-Kompensation	0	505.132	505.132
	Gewerbesteuer-Kompensation/Umlage	0	-51.999	-51.999
	Einkommensteueranteil	5.369.051	5.025.851	-343.200
	Zuw § 29 a FAG	398.171	366.620	-31.551
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	302.445	331.766	29.321
A 1	Steuerkraftmesszahl	8.295.601	8.525.413	229.812
	Bedarfsmesszahl			
	nach Einwohner ab 2021	15.014.788	16.000.332	985.544
	nach Fläche ab 2021	341.686	727.425	385.739
B 1	ergibt Bedarfsmesszahl	15.356.474	16.727.757	1.371.283
	Schlüsselzahl			
B 2	Bedarf - Steuerkraftmesszahl	7.060.873	8.202.343	1.141.470
	Mehrzuweisung			
	60 % von Bedarfsmesszahl	9.213.884	10.036.654	822.770
	abzüglich Steuerkraftmesszahl	8.295.601	8.525.413	229.812
B 3	Unterschied	918.283	1.511.241	592.958
	Berechnung Steuerkraftsumme			
	Steuerkraftmesszahl	8.295.601	8.525.413	229.812
	Schlüsselzuweisungen 2.vorangeg. Jahr	5.186.781	5.762.927	576.146
	Mehrzuweisung 2. vorangeg. Jahr	457.642	577.656	120.014
B 4	Steuerkraftsumme	13.940.024	14.865.997	925.973
	C Berechnung Finanzausweisungen			
	70% der Schlüsselzahl	4.942.611	5.741.640	799.029
	30% vom Unterschiedsbetrag	275.485	453.372	177.887
C 1	Zwischensumme Schlüsselzuweisungen	5.218.096	6.195.013	976.917
C 2	Investitionspauschale	870.718	1.081.923	211.205
C 3	für Straßenbau § 27 FAG	28.392	28.392	0
	Summe Finanzausweisung	6.117.206	7.305.328	1.188.122
D	Gemeindeanteil anEinkommensteuer			
	Gesamtaufkommen	6.687.000.000	7.090.000.000	403.000.000
	Schlüsselzahl	0,0007886	0,0007886	0,0000000
	Est-Anteil	5.273.368	5.591.174	317.806
E	Familienleistungsausgleich			
	Gesamtaufkommen	519.200.000	562.800.000	43.600.000
	Schlüsselzahl	0,0007886	0,0007886	0,0000000
	Summe	409.441	443.824	34.383
F	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer			
	Gesamtaufkommen	1.194.000.000	1.081.000.000	-113.000.000
	Schlüsselzahl	0,0003256	0,0003256	0,0000000
	Summe	388.766	351.974	-36.793

Bemessungsgrundlagen	2021/2019	2022/2020	Differenz zu 2021
G Berechnung Gewerbesteuerumlage			
Aufkommen Planjahr	1.800.000	2.450.000	650.000
Hebesatz	340%	340%	0%
Umlagesatz	35%	35%	0%
Umlage	185.294	252.206	66.912
H Berechnung Kreisumlage			
Steuerkraftsumme des Planjahres	13.940.024	14.865.997	925.973
Hebesatz	30,0%	29,5%	-0,5%
Summe	4.182.007	4.385.469	203.462
I Berechnung FAG-Umlage			
Steuerkraftsumme	13.940.024	14.865.997	925.973
Hebesatz	22,1%	22,1%	0,0%
Summe	3.080.745	3.285.385	204.640
Bemessungsgrundlagen	2021	2022	Differenz zu 2021
Ergebnis:			
Schlüsselzuweisungen	5.218.096	6.195.013	976.917
Investitionspauschale	870.718	1.081.923	211.205
Pauschale für Straßenbau § 27 FAG	28.392	28.392	0,00
Gemeindeanteil an Einkommensteuer	5.273.368	5.591.174	317.806
Familienleistungsausgleich	409.441	443.824	34.383
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	388.766	351.974	-36.793
Summe Erträge	12.188.782	13.692.300	1.503.518
Gewerbesteuerumlage	185.294	252.206	66.912
Kreisumlage	4.182.007	4.385.469	203.462
FAG-Umlage	3.080.745	3.285.385	204.640
Summe Aufwendungen	7.448.047	7.923.060	475.014
FAG Netto	4.740.735	5.769.240	1.028.504
vieterjähriger Zuwachs März, Mai, August, November	1.185.184	1.442.310	
vieterjähriger Zuwachs aus Fag ohne Est abzgl. Umlagen	7.545.047	8.101.126	
	7.448.047	7.923.060	
	97.000	178.066	
	24.250	44.516	
Zuwachs aus Est im 1/4 Jahr	1.376.160	1.397.794	
	1.400.410	1.442.310	

Anlage 8

Übersicht über die angelegten Produktbereiche- und gruppen

Produkt	Bezeichnung Produktbereich- und gruppe
Teilhaushalt I	
1110 0000	Steuerung, Gemeindeorgane
1111 0000	Organisation und Dokumentation
1121 0000	Personalwesen
1122 0000	Finanzverwaltung, Kasse
1124 0000	Bürgerzentrum (steuerpflichtig)
1125 0000	Bauhof, Fuhrpark
1133 0000	Grundstücksmanagement
Teilhaushalt II	
1210 0300	Wahlen
1220 0000	Ordnungswesen
1222 0000	Einwohnerwesen
1223 0000	Standesamt
1260 0000	Brandschutz
1280 0000	Katastrophenschutz
2110 0300	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)
2110 0400	Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule
2120 0200	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Schwerpunkt Lernen
2150 0000	Schulverwaltung
2521 0000	Archiv
2620 0000	Musikpflege
2710 0000	Volkshochschule
2720 0000	Bibliotheken
2810 0000	Sonstige Kulturpflege
2910 0000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
2910 0010	Diakoniestation
3140 0100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Seniorenarbeit
3140 0300	Netzwerk Demenz
3140 0500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
3140 0700	Arbeitskreis Asyl
3160 0000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3620 0100	Kinder- und Jugendarbeit
3620 0400	Einrichtung der Jugendarbeit
3650 0100	Interkommunaler Kostenausgleich
3650 0111	Bürgerstiftung Kindergarten (steuerpflichtig)
3650 0141	Städtischer Kindergarten Marienstift Bad Liebenzell
3650 0142	Städtischer Kindergarten Beinberg
3650 0143	Städtischer Kindergarten Maisenbach-Zainen
3650 0144	Kirchlicher Kindergarten Möttlingen
3650 0145	Kirchlicher Kindergarten Monakam
3650 0146	Städtischer Kindergarten Unterhaugstett
3650 0147	Waldorfkindergarten Unterlengenhardt
3650 0148	Waldkindergarten Unterhaugstett
3650 0201	Kindertagespflege

Produkt	Bezeichnung Produktbereich- und gruppe
4180 0000	Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH
4180 0001	Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH (steuerpflichtig)
4210 0000	Förderung des Sports
4240 0000	Freibad Bad Liebenzell (steuerpflichtig)
4241 0000	Sportstätten
4241 0510	Golfplatz Bad Liebenzell (steuerpflichtig)
4241 0611	Sporthalle Bad Liebenzell (steuerpflichtig)
4241 0614	Turn- und Festhalle Möttlingen
4241 0616	Turnhalle Unterhaugstett
5110 0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
5111 0000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
5111 0100	Stadtbauamt mit Bauverwaltung
5220 0000	Wohn- und Geschäftsgebäude
5230 0000	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5310 0000	Elektrizitätsversorgung
5310 0001	Photovoltaikanlagen (steuerpflichtig)
5320 0000	Gasversorgung
5330 0000	Wasserversorgung (Eigenbetrieb Städtische Wasserversorgung Bad Liebenzell)
5370 0000	Erdeponie Hochholz
5380 0000	Abwasserbeseitigung (Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Bad Liebenzell)
5410 0000	Gemeindestraßen
5410 0200	Straßenbeleuchtung
5450 0000	Straßenreinigung und Winterdienst
5470 0000	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs
5510 0000	Öffentliche Grünanlagen und Kinderspielplätze
5510 0100	Feldwege, Wirtschaftswege
5510 0200	Fischerei (steuerpflichtig)
5510 0300	Sonstige Förderung der Landwirtschaft
5510 0400	öffentliche Waagen
5520 0000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
5530 0000	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540 0000	Natur- und Landschaftsschutz
5550 0000	Forstwirtschaft (seit 2022 steuerpflichtig)
5610 0000	Umweltschutz, Klimaschutz
5710 0000	Wirtschaftsförderung
5730 0100	Höhen-, Erholungs- und Freizeit GmbH Bad Liebenzell (HEF)
5730 0200	Eigenbetrieb Städtische Erholungsanlagen Bad Liebenzell
5730 0201	Eigenbetrieb Städtische Parkierungsanlagen Bad Liebenzell
5730 0202	Eigenbetrieb Städtischer Glasfaserausbau Bad Liebenzell
5730 0300	Blumenboutique (steuerpflichtig)
5730 0310	Jahr- und Wochenmärkte
5730 0410	Schlachthäuser
5730 0621	öffentliche Uhrenanlagen
5730 0630	Anschlagsäulen, Plakattafeln
5730 0671	Bürgerhaus Bad Liebenzell
5730 0672	Dorfzentrum Beinberg
5730 0673	Dorfzentrum Maisenbach-Zainen
5730 0674	Dorfzentrum Möttlingen
5730 0675	Dorfzentrum Monakam
5730 0676	Bürgerhaus Unterhaugstett
5730 0677	Dorfzentrum Unterlengenhardt
5730 0690	Geschirrmobil
5730 0694	Backhäuser Beinberg und Möttlingen
5730 0980	Allgemeine Freizeiteinrichtungen
5750 0000	Tourismus
Teilhaushalt III	
6110 0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
6120 0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Anlage 9

Bürgschaften der Stadt Bad Liebenzell für Vereine und die Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH

Nr.	Schuldner	Datum Darlehensaufnahme	Darlehensnr.	Darlehensbetrag	Darlehensgeber	Zweck	Befristung	Stand 31.12.2021	Höhe Bürgschaft zu Beginn
1	HSV Möttlingen u. Umgebung	25.11.1999	689 537 04	18.917,80 €	KSK BB	Bau Vereinsheim	31.12.2035	3.758,73 €	37.000 DM
		25.11.1999	689 537 11	38.858,18 €	KSK BB	Bau Vereinsheim	31.12.2035	2.741,34 €	76.000 DM
2	TSV Möttlingen	29.03.1999	6 066 811 571	69.024,40 €	Sparkasse Pf/Calw	Sanierung Dach Vereinsheim	30.03.2021	0,00 €	135.000 DM
			6 070 174 233	15.000,00 €	Sparkasse Pf/Calw	Beachvolley-Ballfeld	30.06.2025	9.612,54 €	15.000,00 €
3	TV Unterhaugstett	25.03.2010	6 069 309 435	65.000,00 €	Sparkasse Pf/Calw	Neubau Vereinsheim	30.01.2020	6.281,70 €	65.000,00 €
4	DRK Schömborg - Bad Liebenzell	07.04.2004	6 069 006 785	200.000,00 €	Sparkasse Pf/Calw	Erwerb Grundstück	30.12.2024	80.572,17 €	40.000,00 €
5	SV Bad Liebenzell	24.10.2001	6 060 159 961	86.919,62 €	Sparkasse Pf/Calw	Sportheim-neubau	30.03.2026	35.642,95 €	170.000 DM
		09.05.2005	6 069 171 204	35.000,00 €	Sparkasse Pf/Calw	Sportheimneubau	30.10.2025	16.285,98 €	35.000,00 €
		08.09.2008	6 069 889 733	15.000,00 €	Sparkasse Pf/Calw	Fertigstellung Sportheim	30.03.2026	8.516,62 €	15.000,00 €
		28.02.2017	6 066 870 799	12.500,00 €	Sparkasse Pf/Calw	Investition Vereinsheim	30.01.2025	6.279,26 €	12.500,00 €
6	TV Zainen Maisenbach	30.12.2014	6 066 487 545	15.000,00 €	Sparkasse Pf/Calw	Sanierung Sportheim	30.11.2024	2.332,57 €	15.000,00 €
7	Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH	28.02.2001	605 523 711	511.291,88 €	LB BW	Darlehen	30.07.2021	0,00 €	1.000.000 DM
		15.11.2001	605 656 142	511.291,88 €	LB BW	Darlehen	30.09.2021	0,00 €	1.000.000 DM
		14.12.2001	605 791 899	293.992,83 €	LB BW	Darlehen	30.09.2021	0,00 €	575.000 DM
		17.09.2008	6 069 705 586	800.000,00 €	Sparkasse Pf/Calw	Darlehen	31.12.2023	252.753,16 €	800.000,00 €
		22.10.2015	6 066 632 332	1.000.000,00 €	Sparkasse Pf/Calw	Darlehen	30.08.2023	415.874,05 €	1.000.000,00 €
		23.07.2020	9 027 371 922	480.000,00 €	LBS	Darlehen	31.10.2049	9.531,53 €	480.000,00 €
		23.03.2020	9 022 555 628	1.553.000,00 €	LBS	Darlehen	28.02.2049	1.553.000,00 €	1.553.000,00 €
		27.01.2021	6 070 241 763	1.100.000,00 €	Sparkasse Pf/Calw	Darlehen	30.12.2035	880.000,00 €	880.000,00 €
18.10.2021	6 070 346 557	813.000,00 €	Sparkasse Pf/Calw	Darlehen	30.09.2036	650.400,00 €	650.400,00 €		
Summe:								3.933.582,60 €	





Anlage 10

**Investitionsprogramm
für die Jahre
2021 bis 2025**

2021	2022	2023	2024	2025	Einzahlungen	Produkt
					Organisation und kommunale Willensbildung	1111 0000
					Büroausstattung	
					Bürgerzentrum (Rathausgebäude)	1124 0000
					Erwerb von beweglichem Vermögen	
					Austausch Brandmelder	
					Anteil Umbau Service Center	
					Umbau Erdgeschoss Altbau wegen Einzug Polizei in ehemaligem Notariat	
					Umbau Dachgeschoss Altbau	
					Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)	1125 0000
					Ausrüstungsgegenstände	
15.000 €					Erwerb Unimog inklusive Streuer	
					Ausgleichstock	102
					Grundstücksmanagement	1133 0000
200.000 €	200.000 €	210.000 €	250.000 €	100.000 €	Verkaufserlöse Baugebiete	100
150.000 €	530.000 €				Gewerbegebiet Egarten	600
150.000 €					Gewerbegebiet "Talwiesen"	101
130.000 €					Verkaufserlöse BB Nord	200
	100.000 €				Monakam "Im Bienengarten"	501
					Ordnungswesen	10 1220 0000
					Brandschutz	1260 0000
			55.000 €		Ersatz GW-Öl	100
	13.000 €				Ersatz MTW Maisenbach-Zainen	300
				55.000 €	Ersatz Kif Maisenbach-Zainen	
				52.000 €	TSF Unterlengenhardt	401
40.000 €	52.000 €				HLF Unterhaugstett	610
			52.000 €		Ersatz TSF-W Möttlingen	700
		13.000 €			MTW Möttlingen	701
					BL neue Heizung antlg.	101
					MZ neue Heizung antlg.	302
					Katastrophenschutz	1280 0000
					Notstromspeisung in allen Abteilungen	
			30.000 €	30.000 €	Digitale Sirenen im gesamten Ort	

Produkt	Auszahlungen	Summe	2021	2022	2023	2024	2025
1111 0000	Organisation und kommunale Willensbildung						
	Büroausstattung	8.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	Digitalisierung	20.000 €	20.000 €	20.000 €			
1124 0000	Bürgerzentrum (Rathausgebäude)						
	Erwerb von beweglichem Vermögen	27.000 €	15.000 €	12.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	Austausch Brandmelder		12.000 €				
	Anteil Umbau Service Center		50.000 €				
	Umbau Erdgeschoss Altbau wegen Einzug Polizei in ehemaligem Notariat	500.000 €	50.000 €	300.000 €	200.000 €		
	Umbau Dachgeschoss Altbau	250.000 €			100.000 €	150.000 €	
1125 0000	Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)						
	Ausrüstungsgegenstände Kipper	60.000 €	30.000 €	30.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	Erwerb Fahrzeuge	25.000 €	210.000 €		25.000 €		
	Planungskosten Neubau Ulmenweg	470.000 €	20.000 €	20.000 €			200.000 €
102	Baukosten	4.500.000 €					
	Fernwärmeanschluss						
1133 0000	Grundstücksmanagement						
100	Gründerwerb	200.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
600	Baukataster (siehe 5510 0000)		25.000 €				
101	Gewerbegebiet "Talwiesen" Tennishalle		250.000 €				
200	Gründerwerb "Im Bienengarten"						
	Monakam "Im Bienengarten"						
501	- KAG Beiträge						
1220 0000	10 Ordnungswesen	8.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
1260 0000	Brandschutz						
	Beschaffungen für die Gesamtwehr	164.000 €	120.000 €	75.000 €	35.000 €	39.000 €	15.000 €
100	Ersatz GW-OI	300.000 €				300.000 €	
300	Ersatz MTW Maisenbach-Zainen	60.000 €		60.000 €			
	Neue Tore Maisenbach-Zainen		10.000 €				
	Ersatz KIF Maisenbach-Zainen	350.000 €					350.000 €
401	TSF Unterlengenhardt	300.000 €					300.000 €
610	HLF Unterhaugstett		280.000 €				
	Erhöhung Tragfähigkeit Garagenboden		20.000 €				
700	Ersatz TSF-W Möttingen	300.000 €				300.000 €	
701	MTW Möttingen	60.000 €			60.000 €		
	Ertüchtigung TSF Monakam	25.000 €		25.000 €			
	Schlauchboot Bad Liebenzell	15.000 €		15.000 €			
101	Bl neue Heizung antlg.		49.000 €				
302	MZ neue Heizung antlg.		40.000 €				
	Abt. BB Fahrzeugausstattung		20.000 €				
	Abgassauganlagen	160.000 €		40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
	Fernwärmeanschluss						
1280 0000	Katastrophenschutz						
	Notstromeinspeisung in allen Abteilungen	120.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	
	Digitale Sirenen im gesamten Ort	200.000 €		40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €

2021	2022	2023	2024	2025	Einzahlungen	Produkt
					Grundschule Bad Liebenzell	2110 0300
						010
76.000 €	219.400 €				Digitalpakt Schule	011
300.000 €			120.000 €		Bauteil III Fenster und Dachsanierung KIF 2018	112
		261.800 €			Zuschuss für Lüftung	
					Grundschule Unterhaugstett	
276.000 €	168.500 €		68.400 €		Fenster und Fassadensanierung KIF 2019	600
750.000 €	37.500 €		150.000 €		Ausgleichstock	600
					Grundschule Möttlingen	
					Erwerb von beweglichem Vermögen	
183.000 €	80.400 €	58.900 €	43.400 €		Energetische Sanierung Gebäude KIF 2019	700
539.000 €	404.250 €	26.950 €	107.800 €		Ausgleichstock	700
		176.100 €			Zuschuss für Lüftung	
					Schulbauförderung	
					Ausgleichstock	
					Realschule Bad Liebenzell	2110 0400
129.000 €					Erwerb von beweglichem Vermögen	010
217.000 €					Austausch Fenster im BT IV KIF 2017	100
					Sanierung Bauteil V KIF 2020	102
					Bauteil III und IV Notausgänge	103
500.000 €	820.750 €		440.250 €		Ausgleichstock	103
					Bauteil IV Brandschutz	
					Bauteil I Umbau Werkräume	105
					SBBZ Bad Liebenzell	2120 0200
13.000 €					Digitalpakt Schule	010
						100
					Beschattung Treppenhaus	
					Schulsekretariat	2150 0010
					Erwerb von beweglichem Vermögen	010
					Freie Dorfschule Unterlengenhardt	2200 0000
					Öffentliche Bücherei	2720 0000
					Ergänzung der Ausstattung	010

Produkt	Auszahlungen	Summe	2021	2022	2023	2024	2025
2110 0300	Grundschule Bad Liebenzell						
010	Erwerb von beweglichem Vermögen, Kl-Zimmer	19.000 €	50.000 €	10.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
011	Digitalpakt Schule	30.000 €	115.000 €	30.000 €			
	Brandschutzkonzept	50.000 €		50.000 €			
112	Bauteil III Fenster und Dachsanierung KIF 2018	1.025.000 €	300.000 €	10.000 €	40.000 €	646.000 €	329.000 €
	Bauteil III Umbau Multifunktionsraum	315.000 €		315.000 €			
	Bauteil III Brandschutz, Lüftung u.a.	600.000 €		400.000 €	100.000 €	100.000 €	
	Ersatzklassenzimmer Bauteil III, Ganztagesbetr.	600.000 €		500.000 €	100.000 €		
	Grundschule Unterhaugstett						
600	Energetische Sanierung KIF 2019	60.000 €	850.000 €	60.000 €			
600	Retentionsfläche	50.000 €		50.000 €			
	Außenanlage mit Spiel- und Bolzplatz	50.000 €		50.000 €			
	Grundschule Möttingen						
	Erwerb von beweglichem Vermögen, 2 Kl-Zimmer, Lehrerzimmer	19.000 €		10.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
700	Energetische Sanierung Gebäude KIF 2019	1.300.000 €	950.000 €	700.000 €	600.000 €		
700	Photovoltaikanlage (siehe 5310 0001)		100.000 €				
	Regenwasserbehandlung mit Zisterne	25.000 €		25.000 €			
	Anbau Bibliothek, Lehrerzimmer, Mensa	1.310.000 €		10.000 €			100.000 €
2110 0400	Realschule Bad Liebenzell						
010	Erwerb von beweglichem Vermögen z.B. IT	80.000 €	66.000 €	65.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
100	Austausch Fenster im BT IV KIF 2017	30.000 €	180.000 €				
102	Sanierung Bauteil V KIF 2020	300.000 €	300.000 €	150.000 €	150.000 €		
103	Bauteil III und IV Notausgänge	150.000 €	200.000 €	150.000 €			
103	Bauteil IV Brandschutz	300.000 €	475.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	
105	Bauteil I Umbau Werkräume	110.000 €			110.000 €		
	Altbau - Einbau Behinderten WC	160.000 €					160.000 €
2120 0200	SBBZ Bad Liebenzell						
010	Erwerb von beweglichem Vermögen	13.000 €	12.000 €	4.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
100	Bauteil II Lüftung drei Klassenzimmer	50.000 €		50.000 €			
	Bauteil II Beschattung Treppenhaus	125.000 €				125.000 €	
2150 0010	Schulsekretariat						
010	Erwerb von beweglichem Vermögen		10.000 €				
2200 0000	Freie Dorfschule Unterlengenhardt						
	Investitionszuschuss	90.000 €		90.000 €			
2720 0000	Öffentliche Bücherei						
010	Ergänzung der Ausstattung						

2021	2022	2023	2024	2025	Einzahlungen	Produkt
300.000 €					Hoffnungshäuser	100 3140 0700
					Kinder- und Jugendarbeit	3620 0100
					Leadermittel	101
					Städtischer Kindergarten Marienstift	3650 0141
					Erwerb von beweglichem Vermögen	10
					Restlicher Wegebau im Außenbereich	100
					Städtischer Kindergarten Beinberg	3650 0142
					Erwerb von beweglichem Vermögen	010
					Städtischer Kindergarten Maisenbach-Zainen	3650 0143
					Erwerb von beweglichem Vermögen	10
					Erneuerung Stromverteiler	300
					Erneuerung Heizung	301
					Kirchlicher Kindergarten Möttlingen	3650 0144
					Fachförderung	702
					Ausgleichsstock	702
					Kirchlicher Kindergarten Monakam	3650 0145
266.000 €		292.600 €			Fachförderung	503
500.000 €		700.000 €	447.000 €	300.000 €	Ausgleichsstock	503
					Städtischer Kindergarten Unterhaugstett	3650 0146
					Sonnensegel / Spielgeräte	10
					Waldorfkindergarten Unterlengenhardt	3650 0147
266.000 €		169.400 €			Fachförderung	
500.000 €		802.000 €	800.000 €	180.000 €	Ausgleichsstock	403
					Waldkindergarten Unterhaugstett	3650 0148
					Erwerb Bauwagen	010
					Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH	4180 0000
126.000 €	106.100 €	106.300 €	106.500 €	106.700 €	Tilgung Trägerdarlehen	100
100.000 €					Sanierung Kurhaus BA I (400.000 €)	102
	200.000 €	1.400.000 €	750.000 €	150.000 €	Sanierung Kurhaus BA II Touristik Antrag	103
					Sanierung Kurhaus BA III Gastro	106
					Sanierung WC Anlagen	107
74.000 €					Sauna 3. OG Tourismusförderung	104
721.000 €		1.000.000 €	72.000 €		Anbau Technikraum Tourismusförderung	105
			750.000 €	1.250.000 €	Erweiterung Bäder	108
	2.474.000 €				Sondertilgung Trägerdarlehen	
					Freibad	4240 0000

Produkt	Auszahlungen	Summe	2021	2022	2023	2024	2025
3140 0700	100 Hoffnungshäuser		300.000 €				
3620 0100	Kinder- und Jugendarbeit						
	101 Sanierung altes Hausmeistergebäude	200.000 €					50.000 €
3650 0141	Städtischer Kindergarten Marienstift						
	10 Erwerb von beweglichem Vermögen	16.000 €	3.000 €	7.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	100 Restlicher Wegebau im Außenbereich						
3650 0142	Städtischer Kindergarten Beinberg						
	010 Erwerb von beweglichem Vermögen	6.000 €		3.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
3650 0143	Städtischer Kindergarten Maisenbach-Zainen						
	10 Erwerb von beweglichem Vermögen	7.000 €		4.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	300 Erneuerung Stromverteiler		5.000 €				
	301 Erneuerung Heizung		30.000 €				
3650 0144	Kirchlicher Kindergarten Möttlingen						
	702 Umbaumaßnahmen und Planung	35.000 €	10.000 €		35.000 €		
	702 Planungs- und Baukosten	3.200.000 €	200.000 €			200.000 €	500.000 €
	Grunderwerb	400.000 €	250.000 €	170.000 €		230.000 €	
	Grunderwerb von Kichengemeinde	300.000 €					300.000 €
3650 0145	Kirchlicher Kindergarten Monakam						
	503 Planungskosten Anbau	425.000 €	200.000 €	200.000 €	225.000 €		
	503 Einfriedung						
	Baukosten	1.900.000 €	1.000.000 €	250.000 €	700.000 €	650.000 €	300.000 €
3650 0146	Städtischer Kindergarten Unterhaugstett						
	10 Sonnensegel / Spielgeräte						
	Außenanlagen	50.000 €			50.000 €		
3650 0147	Waldorfindergarten Unterlengenhardt						
	Umbau Dorfzentrum Unterlengenhardt						
	403 Planungskosten	520.000 €	330.000 €	260.000 €	260.000 €		
	Baukosten	2.100.000 €	1.000.000 €	250.000 €	550.000 €	1.300.000 €	
3650 0148	Waldkindergarten Unterhaugstett						
	010 Erwerb Bauwagen		45.000 €				
4180 0000	Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH						
	100 Trägerdarlehen						
	Investitionen aufgrund Marketingkonzept	1.000.000 €	280.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
	Gesellschafterzuschüsse zur Finanzierung von						
	102 Sanierung Kurhaus BA I		100.000 €				
	103 Sanierung Kurhaus BA II Touristik	2.500.000 €		200.000 €	1.400.000 €	750.000 €	150.000 €
	106 Sanierung Kurhaus BA III Gastro	4.500.000 €		300.000 €	2.000.000 €	1.700.000 €	500.000 €
	107 Sanierung WC Anlagen		500.000 €				
	104 Ausbau Sauna 3. OG		74.000 €				
	105 Anbau Technikraum	1.072.000 €	721.000 €		1.000.000 €	72.000 €	
	108 Erweiterung Bäder	2.500.000 €				750.000 €	1.250.000 €
	Gewährung eines Trägerdarlehens		5.000.000 €				
	Rückführung nichtgedeckter Fehlbetrag	2.474.000 €		2.474.000 €			
4240 0000	Freibad						
	Erwerb von beweglichem Vermögen	20.000 €	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	Erweiterung der Terrasse Fenster Kiosk		50.000 €				
	Fernwärmeanschluss						

2021	2022	2023	2024	2025	Einzahlungen	Produkt
					Sportplätze	4241 0000
					Sportförderrichtlinien 30 %	701
80.000 €					Ausgleichstock	701
					Sporthalle Bad Liebenzell	4241 0611
					Vergleich Prozess Sporthalle	101
					Turnhalle Unterhaugstett	4241 0614
					Stadtsanierung III	5110 0000
500.000 €	300.000 €	300.000 €	138.000 €		Maßnahmen im Stadtgebiet (Förd. mit 60 %)	100
					Neubaugebiete	5111 0000
					Möttlingen Wasenacker Ausgleichszahlungen	701
50.000 €					Möttlingen Bühlstrasse Ausgleichszahlungen	702
50.000 €						
					Bauverwaltung	5111 0100
					Wohn- und Geschäftsgebäude	5220 0000
					Sanierung Ulmenweg	100
						101
					Photovoltaik	5310 0001
					Fernwärmeversorgung	5340 0100
					Kostenerstattungen	
					Erddéponie Hochholz	5370 0000
					Rekultivierung	
					Erweiterung der Deponie	
					Gemeindestraßen und Brücken	5410 0000
					Weilerstraße	103
					Gewerbegebiet "Talwiesen"	112
160.000 €					Neubau Brücke am Polarion Fachförderung	113
78.000 €					Sanierung Brücke Lengenbachtal	114
286.000 €					Kostenersatz Gebiet Beinberg Nord	201
216.000 €					Verkaufserlöse Beinberg Nord	201
					Neubau Radweg Monakam Unterhaugstett	501
					Erschließung "Im Bienengarten"	502
					Möttlingen Gehweg Münklinger Straße	701
					Kreisverkehr Möttlingen	701
					Lerchenstraße Calwer Straße u.a.	115
					Straßenbeleuchtung	5410 0200
					Kom.-Invest.-Programm	100
					Zuschüsse für Umstellung	



Produkt	Auszahlungen	Summe	2021	2022	2023	2024	2025
4241 0000	Sportplätze						
701	Sanierung des Sportplatzes Möttingen						
701	Sanierung Sportheim, Investitionszuschuss	26.000 €		26.000 €			
	Bolzplatz Stadtkern Bad Liebenzell	50.000 €	50.000 €		50.000 €		
4241 0611	Sporthalle Bad Liebenzell						
	Podest und andere Maßnahmen						
101	Vergleich Prozess Sporthalle						
4241 0614	Turnhalle Unterhaugstett						
	Vordach Eingangsbereich	50.000 €			50.000 €		
5110 0000	Stadtsanierung III						
100	Maßnahmen im Stadtgebiet	3.695.000 €	1.000.000 €	500.000 €	500.000 €	230.000 €	
5111 0000	Neubaugebiete						
	Beinberg Nord Erschliessung		32.000 €				
	B-Plan "Im Bienengarten"						
701	Möttingen Wasenacker Ausgleichszahlungen		50.000 €				
702	Möttingen Bühweg Ausgleichszahlungen		50.000 €				
5111 0100	Bauverwaltung						
	Ergänzungsbeschaffung Vermessungstechnik		70.000 €				
5220 0000	Wohn- und Geschäftsgebäude						
100	Bezahlbarer Wohnungsbau	350.000 €	200.000 €		200.000 €	100.000 €	50.000 €
101	Sanierung Ulmenweg		50.000 €				
	Erneuerung Heizung Wilhelmstr. 44 BL		30.000 €				
	Erneuerung Heizung Talstr. 53 MZ		30.000 €				
	Fernwärmeanschluss						
5310 0001	Photovoltaik						
	Grundschule Möttingen	50.000 €		50.000 €			
	Reuchlin-Schulen Bad Liebenzell, Bauteil III	55.000 €				55.000 €	
	Reuchlin-Schulen Bad Liebenzell, Bauteil I	50.000 €			50.000 €		
5340 0100	Fernwärmeversorgung						
	Fernwärmeleitung bis zum Freibad	1.500.000 €	1.000.000 €				
5370 0000	Erddeponie Hochholz						
	Vermessungskosten						
	Rekultivierung		50.000 €				
	Erweiterung der Deponie	250.000 €	200.000 €	250.000 €			
5410 0000	Gemeindestraßen und Brücken						
103	Weiberstraße						
112	Gewerbegebiet "Talwiesen"	80.000 €	50.000 €	80.000 €			
113	Neubau Brücke am Polarion		200.000 €				
114	Sanierung Brücke Lengenbachtal		100.000 €				
201	Straßenbaukosten Gebiet Beinberg Nord		100.000 €				
201							
501	Neubau Radweg Monakam Unterhaugstett	50.000 €	50.000 €			50.000 €	
502	Erschließung "Im Bienengarten"						
701	Möttingen Gehweg Münklinger Straße	90.000 €				90.000 €	
701	Kreisverkehr Möttingen einschl. Begrünung	260.000 €	250.000 €	260.000 €			
115	Lerchenstraße Calwer Straße u.a.	200.000 €	20.000 €	100.000 €	100.000 €		
5410 0200	Straßenbeleuchtung						
100	Kom.-Invest.-Programm						
	Beleuchtungskosten Badweg	70.000 €	100.000 €				70.000 €
	Straßenbeleuchtung Gesamtstadt	260.000 €	20.000 €	200.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
	Beleuchtung						
	Calwer Str., Gottlob-Rau-Str. UH	90.000 €		10.000 €	80.000 €		
	Beleuchtungskosten Talwiesen		40.000 €				
	Beleuchtungskosten						
	Ulmenweg / Monbachtal						
	Beleuchtungskosten Gebiet Beinberg Nord		20.000 €				
	Beleuchtungskosten "Im Bienengarten"						
	Beleuchtungskosten Lerchenstraße u.a.	90.000 €	80.000 €	10.000 €	80.000 €		

2021	2022	2023	2024	2025	Einzahlungen	Produkt
					Friedhofs- und Bestattungswesen	5530 0000
					Grünanlagen und Spielplätze	5510 0000
					Spielplatz Zainen Neu- bzw. Umgestaltung	
					Friedhofs- und Bestattungswesen	5530 0000
					Anlegung von Grabfeldern im Stadtgebiet	
					Stadtfriedhof Zugang zum unteren Grabfeld	
					Urnengrabfeld Friedwald	
					Friedhof Monakam Einfriedung	
					Friedhof Möttlingen Einfriedung	
					Naturschutz und Landschaftspflege	5540 0000
					Burgberg Sanierung der Trockenmauern	
					Forstwirtschaft	5555 0000
					Umweltschutzmaßnahmen	5610 0000
					Eigenbetrieb Städtische Parkierungsanlagen	5730 0200
20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Tilgungseinnahmen aus Trägerdarlehen	100
					Dorfzentrum Beinberg	5730 0672
					Backhaus Mittel aus Leaderprogramm	201
			150.000 €		Dorfzentrum Maisenbach-Zainen	5730 0673
					Lagerhaus Maisenbach Leadermittel	301
					Dorfzentrum Monakam	5730 0675
					Bürgerhaus Unterhaugstett	5730 0676
					Gemeindebackhäuser	5730 0694
					Freizeithütten und Einrichtungen	5730 0980
					Rohrbrunnen	
					Reutehütte	
7.969.084 €	5.733.988 €	5.545.142 €	4.558.446 €	2.251.800 €	Investive Einzahlungen	

Produkt	Auszahlungen	Summe	2021	2022	2023	2024	2025
5510 0000	Grünanlagen und Spielplätze						
	Spielplätze in der Gesamtstadt						
	Erstellung Baumkataster	30.000 €		30.000 €			
	Spielplatz Zainen Neu bzw. Umgestaltung	15.000 €		15.000 €			
	Spielplatz Monakam						
	Spielplatz am Alten Sportplatz UH	70.000 €	5.000 €	70.000 €			
5530 0000	Friedhofs- und Bestattungswesen						
	Anlegung von Grabfeldern im Stadtgebiet	50.000 €			50.000 €		
	Stadtfriedhof Pflastern der Hauptwege	30.000 €			30.000 €		
	Anlegung Grabfeld Stadtfriedhof		10.000 €				
	Waldfriedhof Erweiterung Umengrabfeld		10.000 €				
	Friedhof MZ Grabfeld		30.000 €				
	Friedhof UH						
	Friedhof BB Neue Hecke/Umbau Schuppen	70.000 €		70.000 €			
	Friedhof Monakam Einfriedung	100.000 €	160.000 €	100.000 €			
	Friedhof Möttingen Außenanlagen		10.000 €				
5540 0000	Naturschutz und Landschaftspflege						
	Ausgleichsmaßnahmen	50.000 €	50.000 €	50.000 €			
	Burgberg Sanierung der Trockenmauern		20.000 €				
5555 0000	Forstwirtschaft						
	Grunderwerb	250.000 €	50.000 €	100.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
5610 0000	Umweltschutzmaßnahmen						
	Möblierung Klimaschutzbeauftragter	5.000 €		5.000 €			
5730 0200	Eigenbetrieb Städtische Parkierungsanlagen						
	100						
5730 0672	Dorfzentrum Beinberg						
	201						
5730 0673	Dorfzentrum Maisenbach-Zainen						
	301						
	Lagerhaus Maisenbach	300.000 €				300.000 €	
	Erneuerung Stromverteiler		10.000 €				
	Maibaumstandort	15.000 €			15.000 €		
5730 0675	Dorfzentrum Monakam						
	Außenanlagen		20.000 €				
	Erneuerung Außenbeleuchtung						
5730 0676	Bürgerhaus Unterhaugstett						
	verschiedene Maßnahmen						
5730 0694	Gemeindebackhäuser						
	Lüftungsanlage		10.000 €				
5730 0980	Freizeithütten und Einrichtungen						
	Rohrbrunnen		12.000 €				
	Reutehütte		6.000 €				
	Investive Auszahlungen		19.464.084 €	9.867.088 €	9.676.092 €	8.688.096 €	5.125.100 €

Produkt	Auszahlungen	Summe	2021	2022	2023	2024	2025
6120 0000	Allgemeine Finanzwirtschaft						
	Tilgungsausgaben gesamt		840.000 €	1.051.700 €	1.051.700 €	1.051.700 €	1.051.700 €
	Tilgung für Neuaufnahmen						
	Aufn. 2022			46.000 €	93.000 €	93.000 €	93.000 €
	Aufn. 2023				41.000 €	83.000 €	83.000 €
	Aufn. 2024					41.000 €	83.000 €
	Aufn. 2025						29.000 €
	Summe Tilgungen			1.097.700 €	1.185.700 €	1.268.700 €	1.339.700 €
	Investive Auszahlungen		20.306.105 €	10.964.788 €	10.861.792 €	9.956.796 €	6.464.800 €



**Eigenbetrieb
Städtische Erholungsanlagen
Bad Liebenzell**

**Wirtschaftsplan 2022
und
Jahresabschluss 2019**

I. Vorbericht zum Wirtschaftsplan

1. Rechtsform und Aufgaben

Die dem Fremdenverkehr und Kurbetrieb dienenden Grundstücke, Bauten und Quellen bzw. Quellrechte der Stadt Bad Liebenzell sind dem Eigenbetrieb Städtische Erholungsanlagen Bad Liebenzell zugeordnet. Der Wirtschaftsführung dieses Eigenbetriebes sind dabei die Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg sowie der Betriebssatzung des Eigenbetriebes Städtische Erholungsanlagen Bad Liebenzell vom 15.12.1987 in der Fassung der Änderung vom 21.01.2020 zu Grunde zu legen.

Die genannte Betriebssatzung sieht vor, dass der Eigenbetrieb Städtische Erholungsanlagen Bad Liebenzell Einrichtungen schafft und unterhält, die der Nah-, Kur- und Ferienerholung ebenso dienen wie der Freizeitgestaltung der Bürgerschaft der Stadt Bad Liebenzell. Der Eigenbetrieb kann dieser Aufgabe auch nachkommen, indem die Schaffung oder Unterhaltung solcher Einrichtungen durch Dritte unterstützt wird.

2. Buchhaltung, Jahresabschluss und Steuerpflicht

Die Buchhaltung des Eigenbetriebes Städtische Erholungsanlagen Bad Liebenzell erfolgt in doppischen Konten. Der zum 31.12. eines jeden Wirtschaftsjahres zu erstellende Jahresabschluss gemäß Handelsgesetzbuch wird in vollem Umfang von Seiten der kaufmännischen Werkleitung vorbereitet und aus steuerlichen Gründen von Seiten der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzlei Kühn GmbH & Co. KG aus Bad Liebenzell erstellt.

Bis zum 31.12.2019 waren die Erholungsanlagen im Eigenbetrieb Städtische Erholungs- und Parkierungsanlagen inbegriffen. Zum 01.01.2020 wurden die beiden Aufgaben in separate Eigenbetriebe aufgeteilt. Der Jahresabschluss des Eigenbetriebs Städtische Parkierungsanlagen zum 31.12.2020 wurde noch nicht erstellt. Diesem Bericht ist jedoch der Jahresabschluss des Eigenbetriebs Städtische Erholungs- und Parkierungsanlagen zum 31.12.2019 angehängt.

Der Eigenbetrieb Städtische Erholungsanlagen wird von Seiten der Finanzverwaltung als Betrieb gewerblicher Art im Sinne des Körperschaftssteuergesetzes anerkannt. Er ist zum Abzug der geleisteten Vorsteuer für den Bereich der Erholungsanlagen im Umfang von 79,3% berechtigt.

3. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 sieht **Aufwendungen und Erträge** in Höhe von jeweils 234.400 EUR vor.

Erträge

Für die Überlassung verschiedener dem Eigenbetrieb Städtische Erholungsanlagen Bad Liebenzell zugeordneter Grundstücke werden im Wirtschaftsjahr 2022 **Pachtzinserträge** in Höhe von insgesamt rd. 28.000 EUR erwartet. Der Betrag setzt sich zusammen aus den Pachtzins-erträgen für das Kurhaus und für den Campingplatz, der seit 2015 im Eigentum des Eigenbetrie-ebes steht. Zudem wird mit Erträgen in Höhe von rd. 7.000 EUR durch die **Kurtaxe für die Dauercamper** geplant.

Die Investitionszuweisungen im Vermögensplan werden in den Folgejahren über die Erträge im Erfolgsplan aufgelöst. In 2022 werden Auflösungen der sogenannten Sonderposten in Höhe von rd. 2.200 EUR eingerechnet.

Aufwendungen

Für die Unterhaltung des Kurparks Bad Liebenzell einschließlich der Brunnen sieht der Er-folgsplan 2022 **Aufwendungen** in Höhe von insgesamt 100.000 EUR vor. Für die **Unterhal-tung des Südparks** wird mit Aufwendungen in Höhe von rd. 25.000 EUR gerechnet. Hinzu kommen **Wasserbezugskosten** in Höhe von rd. 5.000 EUR. Für sonstige **Reparaturen und Instandhaltungen** stehen rd. 10.000 EUR zur Verfügung.

Die verpachteten Grundstücke, die Sicht- und Lärmschutzwand zwischen Kurpark und Anla-genstraße, die technischen Einrichtungen (Pumpen etc.) der Quellen sowie die Bewässe-rungstechnik im Kurpark unterliegen einem jährlichen Werteverzehr. Im Wirtschaftsjahr 2022 werden Aufwendungen für die **Abschreibung des genannten Anlage- und Sachvermögens** in Höhe von insgesamt rd. 42.300 EUR erwartet.

In Zusammenhang mit der **Verwaltung** des Eigenbetriebes Städtische Erholungsanlagen Bad Liebenzell werden im Wirtschaftsjahr 2022 die im Folgenden genannten Aufwendungen er-wartet:

- Monitoring der Schadstellen alte Regularwerke: rd. 12.000 EUR
- Honorar Steuerberatungskanzlei: rd. 9.000 EUR
- Verwaltungskostenersatz an die Stadt Bad Liebenzell: rd. 11.300 EUR
- Aufwendungen für die EDV: rd. 2.000 EUR

Für die beim Gemeindeelektrizitätsverband Schwarzwald-Donau gehaltenen 16 Aktien der Energie Baden-Württemberg AG wird eine **Verbandsumlage** in Höhe von 200 EUR erwartet.

Im Wirtschaftsjahr 2022 sind **Zinsaufwendungen** in Höhe von 4.400 EUR eingestellt.

Für die dem Eigenbetrieb Städtische Erholungsanlagen Bad Liebenzell zugeordneten Grund-stücke wurde von Seiten der Stadt Bad Liebenzell für das Kalenderjahr 2022 **Grundsteuer** in Höhe von insgesamt 11.200 EUR beschieden.

Unter Berücksichtigung der zu erwartenden Aufwendungen und Erträge ist zum Ausgleich des Erfolgsplanes 2022 ein **Jahresfehlbetrag** in Höhe von 197.200 EUR einzustellen.

4. Investitionen und Vermögensplan

Folgende **Investitionen** sind für das Jahr 2022 geplant:

- Baumaßnahmen am Kurparksee: rd. 95.000 EUR
- Erwerb Vermögensegegenstände: rd. 18.000 EUR
- Neugestaltung Kurpark: rd. 15.000 EUR

Zur Finanzierung des Vermögensplanes stehen die erwirtschafteten **Abschreibungen** in Höhe von 42.300 EUR ebenfalls zur Verfügung.

Um keinen Finanzierungsfehlbetrag im Vermögensplan ausweisen zu müssen, ist auf der Einnahmenseite eine **Kapitaleinlage der Stadt** in Höhe von 166.600 EUR vorgesehen. Die Kapitaleinlage setzt sich zusammen aus dem Jahresfehlbetrag, der Tilgung von Krediten und der Auflösung von Investitionszuschüssen abzüglich der Abschreibungen. Da der Eigenbetrieb über zu wenig ausreichende Einnahmequellen verfügt, ist diese Kapitaleinlage notwendig, um keinen Finanzierungsfehlbetrag ausweisen zu müssen.

In Zusammenhang mit den Darlehensverbindlichkeiten des Eigenbetriebes Städtische Erholungsanlagen Bad Liebenzell werden im Wirtschaftsjahr 2022 ordentliche **Tilgungsleistungen** in Höhe von insgesamt 9.500 EUR zu erbringen sein.

Unter Berücksichtigung aller vorgesehenen Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes 2022 des Eigenbetriebes Städtische Erholungsanlagen Bad Liebenzell wird im Rahmen der Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2022 eine **Kreditermächtigung** in Höhe von 128.000 EUR zu erteilen sein.

5. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wurde auf 100.000 EUR festgesetzt, da davon ausgegangen werden muss, dass im Rahmen der Einheitskasse sämtliche Ausgaben zwischenfinanziert werden müssen.

Bad Liebenzell, im April 2022

René Kaufmann
Werkleiter

II. Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2022

Der Gemeinderat der Stadt Bad Liebenzell hat in öffentlicher Sitzung vom 26. April 2022 den Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebs Städtische Erholungsanlagen unter Beachtung der anzuwendenden Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg sowie der Betriebssatzung festgestellt:

1. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1.1	im Erfolgsplan mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von jeweils	234.400 EUR
1.2	im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils	336.900 EUR
1.3	auf somit insgesamt	571.300 EUR

2. Kredite

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) wird festgesetzt auf

128.000 EUR

3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

150.000 EUR

4. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

100.000 EUR

Bad Liebenzell, den 26. April 2022

Roberto Chiari
Bürgermeister

Erfolgsplan

Erträge

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	vorl. Erg. 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Betriebliche Erträge						
21109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	31610000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen	731	1.800	2.200
21109505	Kurtaxe Dauercamper	32002000	Kurtaxe Dauercamper	- 1.069	7.000	7.000
21109400	Grundstücke des Eigenbetriebs	32002100	Pachtzins Freizeit- und Tourismus GmbH	27.241	28.000	28.000
21109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	32002200	Übrige sonstige Erträge	16	0	0
			Zwischensumme	26.919	36.800	37.200
Außerordentliche Erträge						
21109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	50190000	Außerordentliche Erträge (Finanzanlagen)	0	0	0
			Zwischensumme	0	0	0
			Gesamtsumme	26.919	36.800	37.200
			Jahresverlust	231.647	163.900	197.200
			Erträge zzgl. Jahresverlust	258.566	200.700	234.400

Aufwendungen

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	vorl. Erg. 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Materialaufwand und Fremdleistungen						
21109400	Grundstücke des Eigenbetriebs	42002100	Wasserbezugskosten	3.414	4.000	5.000
21109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	42002111	Aufwendungen FTBL	1.285	0	0
21109400	Grundstücke des Eigenbetriebs	42002200	Unterhaltung Kurpark	153.699	100.000	100.000
21109400	Grundstücke des Eigenbetriebs	42002300	Pflege Südpark	27.923	25.000	25.000
21109400	Grundstücke des Eigenbetriebs	42002400	Reparaturen u. Instandhaltung	174	5.000	10.000
21109400	Grundstücke des Eigenbetriebs	42006000	Unterhalt. Campingpark	840	0	0
			Zwischensumme	187.335	134.000	140.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
21109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	44000000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	12.200
21109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	44002100	Telefon, Porto u. ähnliche Kosten	0	200	0
21109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	44002200	Prüfungs- und Beratungskosten	8.377	9.000	9.000
21109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	44002300	Verwaltungskostensersatz Stadt	11.224	12.700	11.300
21109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	44002800	Kosten der EDV	2.469	2.000	2.000
			Zwischensumme	22.270	24.100	34.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	45200000	Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0	0	0
21109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	45300000	Zinsaufwendungen an Dritte	4.350	4.400	4.400
			Zwischensumme	4.350	4.400	4.400
Aufwand für Steuern						
21109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	46501000	Grundsteuer	11.184	11.200	11.200
21109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	46502400	nicht abz. Vorsteuer	-	2.000	2.000
			Zwischensumme	11.184	13.200	13.200
Abschreibungen						
21109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	47120000	AfA Sachanlagen	33.427	25.000	42.300
			Zwischensumme	33.427	25.000	42.300
Außerordentliche Aufwendungen						
21109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	51190000	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
			Zwischensumme	0	0	0
			Gesamtsumme	258.566	200.700	234.400
			Jahresgewinn	0	0	0
			Aufwendungen zzgl. Jahresgewinn	258.566	200.700	234.400

Vermögensplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Sachkonto / Investivauftrag	Bezeichnung	vorl. Erg. 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022
21000000	Investitionszuschüsse	58.500	140.500	0	0	0	0	
82014000	Kapitaleinlage der Stadt (Verlustausgleich)	0	148.400	166.600	144.800	146.900	149.000	
69200000	Darlehensaufnahme	446.268	266.800	128.000	85.000	85.000	10.000	
47120000	Abschreibungen	31.964	25.000	42.300	44.300	46.900	49.600	
	Jahresgewinn Erfolgsplan	0	0	0	0	0	0	
	Gesamtsumme	536.733	580.700	336.900	274.100	278.800	208.600	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Sachkonto / Investivauftrag	Bezeichnung	vorl. Erg. 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022
Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte								
78312000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	10.500	18.000	10.000	10.000	10.000	0
78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	58.457	395.000	110.000	75.000	75.000	0	150.000
	Jahresverlust Erfolgsplan	231.647	163.900	197.200	174.800	177.800	180.900	
31610000	Auflösung von Zuschüssen	732	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200	
79200000	Tilgung von Krediten	9.450	9.500	9.500	12.100	13.800	15.500	
	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0	
	Gesamtsumme	249.121	580.700	336.900	274.100	278.800	208.600	150.000

Investitionsplanung für die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2025

Einzahlungen

Investivauftrag	Bezeichnung	vorl. Erg. 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR
721100000002	Inv.Zuschüsse Obere Bogenbrücke im Kurpark	0	140.500	0	0	0	0				
721100000009	Inv.Zuschüsse Untere Bogenbrücke	58.500	0	0	0	0	0				
	Gesamtsumme	58.500	140.500	0	0	0	0				

Auszahlungen

Investivauftrag	Bezeichnung	vorl. Erg. 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR
721100000005	Baumaßnahmen im Kurpark / See	0	0	95.000	0	0	0	0	0	0	0
721100000006	Neugestaltung Kurpark	0	15.000	15.000	75.000	75.000	0	150.000	75.000	75.000	0
721100000004	Erwerb von Vermögensgegenständen	0	10.500	18.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
721100000002	Obere Bogenbrücke im Kurpark	3.522	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0
721100000003	Fußweg bei der Minigolfanlage	5.234	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme	8.756	405.500	128.000	85.000	85.000	10.000	150.000	75.000	75.000	0

III. Stellenplan 2022

Der Eigenbetrieb Städtische Erholungsanlagen Bad Liebenzell beschäftigt im Wirtschaftsjahr 2022 kein eigenes Personal. Leistungen, die im Rahmen des Betriebs in Anspruch zu nehmen sind, werden ausschließlich von Seiten der Stadt Bad Liebenzell gegen Verrechnung mit dem Kämmereihaushalt der Stadt Bad Liebenzell, sowie von Seiten Dritter gegen Entgelt erbracht.

IV. Darlehensverbindlichkeiten

Darlehensgeber	Jahr der Kreditaufnahme	Ursprüngl. Kreditbetrag EUR	Laufzeit Jahre	Zinssatz %	Zinsbind. bis	Stand 01.01.2022 EUR	Zins EUR	Tilgung EUR	Stand 31.12.2022 EUR
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank									
3 019 479 915	2016	170.285,00	35	0,82%	2026	152.034	1.236	3.566	148.467
3 309 009 300	2018	63.186,88	20	1,57%	2038	59.313	923	1.332	57.980
3 323 304 000	2020	152.906,33	20	0,86%	2039	146.744	1.252	3.121	143.623
Landesbank Baden-Württemberg									
616 052 421	2017	76.235,00	35	1,30%	2027	69.181	891	1.624	67.557
Summen:						427.271	4.303	9.644	417.627

Erläuterung:

Die Kreditermächtigung aus dem Haushalt 2021 in Höhe von 266.800 € wurde noch nicht in Anspruch genommen. Hinzu kommen die neuen Verbindlichkeiten, deren Höhe erst zum Ende des Haushaltsjahres feststehen.

V. Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung 2019

Wirtschaftsprüfungs- und
Steuerberatungskanzlei **KÜHN**
Bad Liebenzell · Dresden · Pforzheim

Blatt 4

Bilanz							
Städtische Erholungs- und Parkierungsanlagen Bad Liebenzell							
zum 31. Dezember 2019							
AKTIVA				PASSIVA			
	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen				I. Kapitalrücklage		1.249.161,89	1.059.465,89
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.672.064,15		1.252.861,51	II. Verlustvortrag		-622.285,75	-402.287,13
2. technische Anlagen und Maschinen	104.591,00		106.862,00	III. Jahresfehlbetrag		-199.806,44	-219.998,62
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>155.291,95</u>		<u>316.392,40</u>	B. Rückstellungen			
		1.931.947,10	1.676.115,91	1. sonstige Rückstellungen		19.675,25	8.215,25
II. Finanzanlagen				C. Verbindlichkeiten			
1. Beteiligungen	1.484.621,01		1.480.421,01	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	293.362,09		299.675,24
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>117,40</u>		<u>117,40</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00		32.883,13
		1.484.738,41	1.480.538,41	3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.992.315,69		2.559.609,14
B. Umlaufvermögen				4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>9,23</u>		<u>7.731,93</u>
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon aus Steuern Euro 9,23 (Euro 7.731,93)		3.285.687,01	2.899.899,44
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	46.057,12		27.300,30				
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	214.452,08		109.259,74				
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>55.237,25</u>		<u>52.080,47</u>				
		315.746,45	188.640,51				
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 53.028,80 (Euro 50.305,62)							
		<u>3.732.431,96</u>	<u>3.345.294,83</u>			<u>3.732.431,96</u>	<u>3.345.294,83</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Städtische Erholungs- und Parkierungsanlagen Bad Liebenzell, Kurhausdamm 2-4, 75378 Bad Liebenzell

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		46.778,17	43.762,09
2. sonstige betriebliche Erträge		1.891.929,56	2.115.094,37
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.524,22		884,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>144.148,87</u>	148.673,09	<u>174.943,53</u> 175.827,53
4. Abschreibungen			
a) auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		38.636,11	30.194,01
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.918.373,43	2.135.830,04
6. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		7,66	5,89
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3,16	4,13
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	4.200,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		20.899,56	20.870,48
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0,84</u>	<u>1,08</u>
11. Ergebnis nach Steuern		-187.864,48	-208.056,66
12. sonstige Steuern		11.941,96	11.941,96
13. Jahresfehlbetrag		<u><u>199.806,44</u></u>	<u><u>219.998,62</u></u>

Nachrichtlich:
Verwendung des Jahresfehlbetrages

a) zur Tilgung des Verlustvortrags	
b) zur Einstellung in Rücklagen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	
d) auf neue Rechnung vorzutragen	-199.806,44

**Eigenbetrieb
Städtische Parkierungsanlagen
Bad Liebenzell**

Wirtschaftsplan 2022

I. Vorbericht zum Wirtschaftsplan

1. Rechtsform und Aufgaben

Die Parkierungsanlagen und Parkierungsflächen der Stadt Bad Liebenzell sind dem Eigenbetrieb Städtische Parkierungsanlagen Bad Liebenzell zugeordnet. Der Wirtschaftsführung dieses Eigenbetriebes sind dabei die Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg sowie der Betriebssatzung des Eigenbetriebes Städtische Parkierungsanlagen Bad Liebenzell vom 21.01.2020 zu Grunde zu legen.

Die genannte Betriebssatzung sieht vor, dass der Eigenbetrieb Städtische Parkierungsanlagen Bad Liebenzell Parkierungsanlagen und Parkierungsflächen in der Stadt Bad Liebenzell errichtet, betreibt, unterhält und der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Der Eigenbetrieb kann alle seinen Betriebszweck fördernden oder ihn wirtschaftlich berührenden Geschäfte betreiben.

2. Buchhaltung, Jahresabschluss und Steuerpflicht

Die Buchhaltung des Eigenbetriebes Städtische Parkierungsanlagen Bad Liebenzell erfolgt in doppischen Konten. Der zum 31.12. eines jeden Wirtschaftsjahres zu erstellende Jahresabschluss gemäß Handelsgesetzbuch wird in vollem Umfang von Seiten der kaufmännischen Werkleitung vorbereitet und aus steuerlichen Gründen von Seiten der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzlei Kühn GmbH und Co. KG aus Bad Liebenzell erstellt.

Bis zum 31.12.2019 waren die Parkierungsanlagen im Eigenbetrieb Städtische Erholungs- und Parkierungsanlagen inbegriffen. Zum 01.01.2020 wurden die beiden Aufgaben in separate Eigenbetriebe aufgeteilt. Der Jahresabschluss des Eigenbetriebes Städtische Parkierungsanlagen zum 31.12.2020 wurde noch nicht erstellt.

Der Eigenbetrieb Städtische Parkierungsanlagen Bad Liebenzell wird von Seiten der Finanzverwaltung als Betrieb gewerblicher Art im Sinne des Körperschaftssteuergesetzes anerkannt, und ist daher zum Abzug der geleisteten Vorsteuer berechtigt. Bei den im Erfolgs- und Vermögensplan des Eigenbetriebes Städtische Parkierungsanlagen Bad Liebenzell enthaltenen Zahlen handelt es sich um Nettobeträge ohne Umsatz- bzw. Vorsteuer.

3. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 sieht **Aufwendungen und Erträge** in Höhe von jeweils 92.200 EUR vor.

Erträge

An **Benutzungsgebühren für die Parkhäuser** Bürgerzentrum und Stadtmitte sowie andere kostenpflichtige Parkflächen werden Erträge in Höhe von 17.000 EUR in den Wirtschaftsplan eingestellt.

Die Investitionszuweisungen im Vermögensplan werden in den Folgejahren über die Erträge im Erfolgsplan aufgelöst. In 2022 werden Auflösungen der sogenannten Sonderposten in Höhe von 15.000 EUR eingerechnet.

Aufwendungen

Für die **Unterhaltung Parkierung und Parkflächen** sieht der Erfolgsplan 2022 Aufwendungen in Höhe von insgesamt 27.000 EUR vor.

Die Anlagen des Eigenbetriebes Städtische Parkierungsanlagen Bad Liebenzell unterliegen einem jährlichen Werteverzehr. Im Wirtschaftsjahr 2022 werden Aufwendungen für die **Ab-schreibung des Anlage- und Sachvermögens** in Höhe von insgesamt 42.100 EUR erwartet.

In Zusammenhang mit der **Verwaltung** des Eigenbetriebes Städtische Parkierungsanlagen Bad Liebenzell werden im Wirtschaftsjahr 2022 die im Folgenden genannten Aufwendungen erwartet:

- Honorar Steuerberatungskanzlei: 3.000 EUR
- Verwaltungskostenersatz an die Stadt Bad Liebenzell: 4.000 EUR
- Aufwendungen für die EDV: 1.000 EUR
- Sonstige betriebliche Aufwendungen: 100 EUR

Im Wirtschaftsjahr 2022 sind **Zinsaufwendungen** in Höhe von 14.200 EUR eingestellt.

Für die dem Eigenbetrieb Städtische Parkierungsanlagen Bad Liebenzell zugeordneten Grundstücke wurde von Seiten der Stadt Bad Liebenzell für das Kalenderjahr 2022 **Grundsteuer** in Höhe von insgesamt 800 EUR beschieden.

Unter Berücksichtigung der zu erwartenden Aufwendungen und Erträge ist zum Ausgleich des Erfolgsplanes 2022 ein **Jahresfehlbetrag** in Höhe von 60.200 EUR einzustellen.

4. Investitionen und Vermögensplan

Auf der Ausgabenseite wurden für **neun Elektroladestation** Investitionskosten in Höhe von insgesamt 50.000 EUR veranschlagt. Diese Kosten werden der Stadt aufgrund von Förderungen geringer verrechnet.

Für das **Parkraumbewirtschaftungskonzept** wurden Kosten in Höhe von 25.000 EUR angesetzt.

In der **Kirchstraße** soll ein neuer Parkplatz mit 4 weiteren Stellplätzen geschaffen werden. Hierfür werden Kosten in Höhe von 80.000 EUR einkalkuliert.

Um einen provisorischen Parkplatz im **Reuchlinweg** zu erstellen, werden im Jahr 2023 Investitionskosten in Höhe von 200.000 EUR bereitgestellt.

Zur Finanzierung des Vermögensplanes stehen die erwirtschafteten **Abschreibungen** in Höhe von 42.100 EUR zur Verfügung.

Um keinen Finanzierungsfehlbetrag im Vermögensplan ausweisen zu müssen, ist auf der Einnahmenseite eine **Kapitaleinlage** der Stadt in Höhe von 47.300 EUR vorgesehen. Die Kapitaleinlage setzt sich zusammen aus dem Jahresfehlbetrag, der Tilgung von Krediten und der Auflösung von Investitionszuschüssen abzüglich der Abschreibungen. Da der Eigenbetrieb über zu wenig ausreichende Einnahmequellen verfügt, ist diese Kapitaleinlage notwendig, um keinen Finanzierungsfehlbetrag ausweisen zu müssen.

In Zusammenhang mit den Darlehensverbindlichkeiten des Eigenbetriebes Städtische Parkierungsanlagen Bad Liebenzell werden im Wirtschaftsjahr 2022 ordentliche **Tilgungsleistungen** in Höhe von insgesamt 14.200 EUR zu erbringen sein.

Unter Berücksichtigung aller vorgesehenen Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes 2022 des Eigenbetriebes Städtische Parkierungsanlagen Bad Liebenzell wird im Rahmen der Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2022 eine **Kreditermächtigung** in Höhe von 160.000 EUR zu erteilen sein.

5. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wurde auf 100.000 EUR festgesetzt, da davon ausgegangen werden muss, dass im Rahmen der Einheitskasse sämtliche Ausgaben zwischenfinanziert werden müssen.

Bad Liebenzell, im April 2022

René Kaufmann
Werkleiter

II. Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2022

Der Gemeinderat der Stadt Bad Liebenzell hat in öffentlicher Sitzung vom 26. April 2022 den Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebs Städtische Parkierungsanlagen unter Beachtung der anzuwendenden Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg sowie der Betriebssatzung festgestellt:

1. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1.1	im Erfolgsplan mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von jeweils	92.200 EUR
1.2	im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils	249.400 EUR
1.3	auf somit insgesamt	341.600 EUR

2. Kredite

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) wird festgesetzt auf

160.000 EUR

3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

200.000 EUR

4. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

100.000 EUR

Bad Liebenzell, den 26. April 2022

Roberto Chiari
Bürgermeister

Erfolgsplan

Erträge

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	vorl. Erg. 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Betriebliche Erträge						
31109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	31610000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen	14.952	3.700	15.000
31109501	Tiefgarage Stadtmitte	32003000	Benutzungsgebühren Parkierungsanlagen	9.474	9.000	9.000
31109502	Tiefgarage Bürgerzentrum	32003000	Benutzungsgebühren Parkierungsanlagen	5.119	6.000	6.000
31109503	Parkraumbewirtschaftung	32003000	Benutzungsgebühren Parkierungsanlagen	4.152	4.000	2.000
			Zwischensumme	33.697	22.700	32.000
Außerordentliche Erträge						
31109010	Verwaltung des Eigenbetriebes	50190000	Außerordentliche Erträge (Finanzanlagen)	0	0	0
			Zwischensumme	0	0	0
			Gesamtsumme	33.697	22.700	32.000
			Jahresverlust	42.276	71.100	60.200
			Erträge zzgl. Jahresverlust	75.973	93.800	92.200

Aufwendungen

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	vorl. Erg. 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Materialaufwand und Fremdleistungen						
31109400	Grundstücke des Eigenbetriebs	42003100	Unterhaltung Parkierung	7.453	15.000	27.000
31109400	Grundstücke des Eigenbetriebs	42003200	Unterhaltung Parkflächen	0	10.000	0
31109400	Grundstücke des Eigenbetriebs	42003300	Fremdbezug Parkierung	7.767	5.000	0
31109400	Grundstücke des Eigenbetriebs	42003400	Fremdbezug Parkflächen	0	5.000	0
			Zwischensumme	15.220	35.000	27.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
31109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	44000000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	100	100
31109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	44003100	Telefon, Porto und ähnliche Kosten	0	100	0
31109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	44003200	Prüfungs- und Beratungskosten	5.877	3.000	3.000
31109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	44003300	Verwaltungskostenersatz an Stadt	4.006	9.700	4.000
31109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	44003800	Aufwand für EDV	1.101	1.000	1.000
			Zwischensumme	10.984	13.900	8.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
31109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	45100000	Zinsaufwendungen an Gemeinden	15.266	14.300	14.200
31109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	45200000	Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0	0	0
			Zwischensumme	15.266	14.300	14.200
Aufwand für Steuern						
31109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	46002000	Körperschaftsteuer	2,00-	0	0
31109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	46501000	Grundsteuer	758	800	800
			Zwischensumme	758	800	800
Abschreibungen						
31109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	47120000	AfA Sachanlagen	33.746	29.800	42.100
			Zwischensumme	33.746	29.800	42.100
Außerordentliche Aufwendungen						
31109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	51190000	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
			Zwischensumme	0	0	0
			Gesamtsumme	75.974	93.800	92.200
			Jahresgewinn	0	0	0
			Aufwendungen zzgl. Jahresgewinn	75.974	93.800	92.200

Vermögensplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Sachkonto / Investivauftrag	Bezeichnung	vorl. Erg. 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022
21000000	Investitionszuschüsse	0	73.200	0	0	0	0	
82014000	Kapitaleinlage der Stadt (Ausgleich)	0	61.300	47.300	51.300	56.600	57.000	
69200000	Darlehensaufnahme	288.435	414.500	160.000	215.000	15.000	15.000	
47120000	Abschreibungen	33.742	29.800	42.100	51.600	58.400	59.900	
	Jahresgewinn Erfolgsplan	0	0	0	0	0	0	
	Gesamtsumme	322.177	578.800	249.400	317.900	130.000	131.900	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Sachkonto / Investivauftrag	Bezeichnung	vorl. Erg. 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022
Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte								
78312000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0
78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	3.883	433.000	155.000	210.000	10.000	10.000	200.000
	Jahresverlust Erfolgsplan	42.276	71.100	60.200	70.500	78.300	79.900	
31610000	Auflösung von Zuschüssen	14.952	3.700	15.000	15.000	15.000	15.000	
79200000	Tilgung von Krediten	19.972	20.000	14.200	17.400	21.700	22.000	
	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0	
	Gesamtsumme	81.083	578.800	249.400	317.900	130.000	131.900	200.000

Investitionsplanung für die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2025

Einzahlungen

Investivauftrag	Bezeichnung	vorl. Erg. 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR
73110000000	Investitionszuschüsse Elektroladestation	0	73.200	0	0	0	0				
	Gesamtsumme	0	73.200	0	0	0	0				

Auszahlungen

Investivauftrag	Bezeichnung	vorl. Erg. 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR
731100000005	Parkhaus Wilhelmstraße / städtebaulicher Wettbewerb	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
731100000000	Elektroladestationen	0	183.000	50.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
731100000004	Parkraumbewirtschaftung	0	50.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
731100000002	Parkplatz Reuchlinweg	3.883	200.000	0	200.000	0	0	200.000	200.000	0	0
731100000007	Parkierung Kirchstraße	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0
731100000003	Erwerb von Vermögensgegenständen	0	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
	Gesamtsumme	3.883	484.000	160.000	215.000	15.000	15.000	200.000	200.000	0	0

III. Stellenplan 2022

Der Eigenbetrieb Städtische Parkierungsanlagen Bad Liebenzell beschäftigt im Wirtschaftsjahr 2022 kein eigenes Personal. Leistungen die im Rahmen des Betriebs in Anspruch zu nehmen sind, werden ausschließlich von Seiten der Stadt Bad Liebenzell gegen Verrechnung mit dem Kämmereihaushalt der Stadt Bad Liebenzell, sowie von Seiten Dritter gegen Entgelt erbracht.

IV. Darlehensverbindlichkeiten

Darlehensgeber	Jahr der Kreditaufnahme	Ursprüngl. Kreditbetrag EUR	Laufzeit Jahre	Zinssatz %	Zinsbind. bis	Stand 01.01.2022 EUR	Zins EUR	Tilgung EUR	Stand 31.12.2022 EUR
Stadtverwaltung Bad Liebenzell									
Darlehen 1	2000	102.258,38	30	4,75%	2029	28.010	1.330	3.375	24.635
Darlehen 2	1999	132.935,89	30	4,75%	2029	36.201	1.720	4.397	31.804
Darlehen 3	2006	367.280,00	30	5,50%	2029	184.280	10.135	12.200	172.080
Summen:						248.491	13.185	19.972	228.519

Erläuterung:

Die Kreditermächtigung aus dem Haushalt 2021 in Höhe von 414.500 € wurde noch nicht in Anspruch genommen. Hinzu kommen die neuen Verbindlichkeiten, deren Höhe erst zum Ende des Haushaltsjahres feststehen.

**Eigenbetrieb
Städtische Wasserversorgung
Bad Liebenzell**

**Wirtschaftsplan 2022
und
Jahresabschluss 2019**

I. Vorbericht zum Wirtschaftsplan

1. Rechtsform und Aufgaben

Die Versorgung der Grundstücke auf dem Gebiet der Stadt Bad Liebenzell mit Trinkwasser obliegt seit dem Jahr 1962 dem Eigenbetrieb Städtische Wasserversorgung Bad Liebenzell. Der Wirtschaftsführung dieses Eigenbetriebes sind dabei die Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg sowie der Satzung des Eigenbetriebes Städtische Wasserversorgung Bad Liebenzell vom 15.12.1987 in der Fassung der Änderung vom 13.12.2017 zu Grunde zu legen.

2. Buchhaltung, Jahresabschluss und Steuerpflicht

Die Buchhaltung des Eigenbetriebes Städtische Wasserversorgung Bad Liebenzell erfolgt in doppischen Konten. Der zum 31.12. eines jeden Wirtschaftsjahres zu erstellende Jahresabschluss gemäß Handelsgesetzbuch wird in vollem Umfang von Seiten der kaufmännischen Werkleitung vorbereitet und aus steuerlichen Gründen von Seiten der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzlei Kühn GmbH und Co. KG aus Bad Liebenzell erstellt.

Der Eigenbetrieb Städtische Wasserversorgung Bad Liebenzell wird von Seiten der Finanzverwaltung als Betrieb gewerblicher Art im Sinne des Körperschaftssteuergesetzes anerkannt und ist daher zum Abzug der geleisteten Vorsteuer berechtigt. Bei den im Erfolgs- und Vermögensplan des Eigenbetriebes Städtische Wasserversorgung Bad Liebenzell enthaltenen Zahlen handelt es sich um Nettobeträge ohne Umsatz- bzw. Vorsteuer.

3. Versorgungsbereiche des Eigenbetriebes Städtische Wasserversorgung

Kernstadt Bad Liebenzell

Im Bereich der Kernstadt hält der Eigenbetrieb Städtische Wasserversorgung Bad Liebenzell eine voll ausgebaute Eigenwasserversorgung mit leistungsfähigen Trinkwassergewinnungs-, Trinkwasserspeicherungs- und Trinkwasserverteilungsanlagen vor. Die Aufbereitung des Trinkwassers für den Versorgungsbereich Kernstadt erfolgt im Wasserwerk „Finkenberg“. Zur Optimierung der Versorgungssicherheit im Versorgungsbereich Kernstadt wurde zusätzlich ein Anschluss des Ortsnetzes Bad Liebenzell an das Trinkwasserversorgungsnetz des Zweckverbandes Schwarzwaldwasserversorgung im Bereich des Wasserhochbehälters „Kaffeehof“ geschaffen. Der Wohnbezirk Monbachtal wurde im Jahr 1988 nach Fertigstellung einer entsprechenden Anschlussleitung ebenfalls an das Ortsnetz der Kernstadt angeschlossen.

Stadtteile Beinberg, Maisenbach-Zainen, Möttlingen, Monakam, Unterhaugstett und Unterlengenhardt

Für die Versorgung der Stadtteile Beinberg, Maisenbach-Zainen, Möttlingen, Monakam, Unterhaugstett und Unterlengenhardt bezieht der Eigenbetrieb Städtische Wasserversorgung Bad Liebenzell Trinkwasser von Seiten des Zweckverbandes Schwarzwaldwasserversorgung. Im Bereich der östlichen Stadtteile stellt der Zweckverband Schwarzwaldwasserversorgung dabei Trinkwasser des Zweckverbandes Bodenseewasserversorgung zur Verfügung. In den westlichen Stadtteilen bietet der Zweckverband Schwarzwaldwasserversorgung Trinkwasser aus eigenen Wassergewinnungsanlagen an.

4. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 des Eigenbetriebes Städtische Wasserversorgung Bad Liebenzell sieht **Aufwendungen und Erträge** in Höhe von jeweils 1.938.500 EUR vor.

Erträge

Der Eigenbetrieb Städtische Wasserversorgung Bad Liebenzell erzielt laufende Erträge im Rahmen der Versorgung der Grundstücke auf dem Gebiet der Stadt Bad Liebenzell mit Trinkwasser.

Die Menge des abgenommenen Trinkwassers ist in den letzten Jahren stetig gestiegen. Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird von einer Verkaufsmenge von rd. 505.000 m³ ausgegangen. Es wird mit **Gebührenerträgen** aus der Wassergebühr für die Tarifabnehmer in Höhe von 1.889.500 EUR ausgegangen. Diese setzen sich folgendermaßen zusammen:

505.000 m³ x 3,30 EUR netto je m³ ergibt 1.666.500 EUR
zuzüglich Gebührenerträge aufgrund der Grundgebühr in Höhe von rd. 190.000 EUR
zuzüglich der Zählermiete je eingebauten Wasserzähler in Höhe von rd. 33.000 EUR

Die jährliche **Auflösung der erhaltenen Wasserversorgungsbeiträge** sowie die **Auflösung der in früheren Jahren bewilligten Zuweisungen und Zuschüsse**, tragen mit einem Planansatz von 8.700 EUR und 40.300 EUR zur Deckung der Aufwendungen bei.

Ansonsten werden für das **Strukturgutachten Wasserleitungen Zuschüssen** in Höhe von 15.000 EUR erwartet.

Aufwendungen

In Zusammenhang mit den beim Eigenbetrieb Städtische Wasserversorgung Bad Liebenzell gehaltenen Mitgliedschaftsrechten der Stadt Bad Liebenzell beim Zweckverband Schwarzwaldwasserversorgung und der tatsächlichen, für die Trinkwasserversorgung in der Stadt Bad Liebenzell abgenommenen Trinkwassermengen fallen jährlich an den Zweckverband zu leistende **Betriebskostenumlagen** an. Die von Seiten der Stadt Bad Liebenzell zu leistende Betriebskostenumlage für das Wirtschaftsjahr 2022 wurde von Seiten der kaufmännischen Werkleitung des Eigenbetriebes Städtische Wasserversorgung mit einem Betrag von 400.000 EUR in den Wirtschaftsplan eingestellt.

Die **technische Betriebsführung** des Eigenbetriebes Städtische Wasserversorgung Bad Liebenzell wurde zum 01.09.2007 vertraglich auf den Zweckverband Schwarzwaldwasserversorgung übertragen. Der Eigenbetrieb stellt daher kein eigenes Personal. Für die Übernahme der Betriebsführung im Jahr 2022 werden von Seiten des Eigenbetriebes Städtische Wasserversorgung Bad Liebenzell Aufwendungen in Höhe von 120.000 EUR erwartet.

Im Rahmen der laufenden Unterhaltung der dem Eigenbetrieb Städtische Wasserversorgung Bad Liebenzell zugeordneten Gebäude und technischen Anlagen werden **Unterhaltungsaufwendungen** für Quelfassungen, Wasser- und Pumpwerke und Hochbehälter in Höhe von insgesamt 385.000 EUR erwartet. Diese Aufwendungen basieren unter anderem auf einer erfolgten Gesamtuntersuchung des Wasserversorgungsnetzes.

Die **Unterhaltung der Ortsnetze** (Beseitigung von Rohrbrüchen, Hydrantensanierung, Schachtreinigungen, etc.) werden im Wirtschaftsjahr 2022 Aufwendungen in Höhe von etwa

150.000 EUR verursachen. Durch die Unterhaltungsmaßnahmen wird gewährleistet, dass die technischen Anlagen und Maschinen sowie das Ortsnetz der täglichen Inanspruchnahme standhalten und ebenfalls dem aktuellen Stand der Technik entsprechen.

Für die **Anschaffung von Wasserzähluhren**, die nach den Vorgaben des Eichgesetzes ausgetauscht werden müssen, stehen 10.000 EUR bereit.

Für Untersuchungen, die im Rahmen von chemischen Wasseranalysen durchgeführt werden, sind 60.000 EUR eingeplant worden.

Die Gebäude und technischen Anlagen des Eigenbetriebes Städtische Wasserversorgung Bad Liebenzell unterliegen aufgrund der laufenden Beanspruchung sowie dem technischen Fortschritt einem ständigen Werteverzehr und werden daher unter Anwendung handels- und steuerrechtlicher Vorschriften abgeschrieben. Im Wirtschaftsjahr 2022 werden Aufwendungen für **Abschreibungen** in Höhe von insgesamt 245.900 EUR erwartet.

Im Rahmen der Verwaltung des Eigenbetriebes Städtische Wasserversorgung Bad Liebenzell fallen im Wirtschaftsjahr 2022 **Geschäftsaufwendungen** in Höhe von insgesamt 174.500 EUR an.

Der **Verwaltungskostenbeitrag** an die Stadt, welcher sich hauptsächlich aus den Personalkosten der städtischen Verwaltungsmitarbeiter zusammensetzt, wurde mit einem Ansatz von 142.000 EUR in den Wirtschaftsplan eingestellt. Der Verwaltungskostenbeitrag wird jedes Jahr in einer Nebenrechnung durch die genaue Ermittlung der Personalkosten der einzelnen Mitarbeiter der Stadtkämmerei und des Stadtbauamtes anhand der Verwaltungsvorschrift für Verwaltungskosten des Finanz- und Wirtschaftsministeriums berechnet.

Für die Entnahme von Grund- und Quellwasser für die Eigenwasserversorgung im Bereich der Kernstadt Bad Liebenzell ist an das Land Baden-Württemberg gemäß § 17 ff. Wassergesetz Baden-Württemberg ein Wasserentnahmeentgelt (sogenannter „Wasserpennig“) abzuführen. Diesbezüglich wurden im Wirtschaftsplan 2022 28.000 EUR eingeplant.

Für **Prüfungs- und Beratungskosten** für die Arbeiten, die im Rahmen der Jahresabschlussstellung entstehen, werden seitens der kaufmännischen Werkleitung 40.000 EUR erwartet.

Im Wirtschaftsjahr 2022 wird mit **Zinsaufwendungen** für die Darlehensverbindlichkeiten des Eigenbetriebes Städtische Wasserversorgung Bad Liebenzell in Höhe von insgesamt 173.500 EUR gerechnet.

Für die dem Eigenbetrieb Städtische Wasserversorgung Bad Liebenzell zugeordneten Grundstücke wurde von Seiten der Stadt Bad Liebenzell für das Kalenderjahr 2022 **Grundsteuer** in Höhe von 1.300 EUR beschieden.

5. Investitionen und Vermögensplan

Die zunächst im Erfolgsplan als Aufwand ausgewiesenen und voraussichtlich im Wirtschaftsjahr 2022 erwirtschafteten **Abschreibungen** von Vermögensgegenständen in Höhe von insgesamt 245.900 EUR stehen im Finanzplan als Finanzierungsinstrument zur Verfügung.

Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird mit **Investitionszuschüssen** in Höhe von 392.000 EUR und **Wasserversorgungsbeiträgen** in Höhe von 8.000 EUR gerechnet.

Von Seiten der technischen Werkleitung wurden für das Wirtschaftsjahr 2022 **Investitionsausgaben** in Höhe von insgesamt 2.055.000 EUR angemeldet:

• Zuleitung Burg Liebenzell:	100.000 EUR
• Umbau HB Diebsfeld, Kaffeehof II und Rohrleitungsbau:	100.000 EUR
• HB Kaffeehof II, Fernwirktechnik, elektrotechnische Ausrüstung:	100.000 EUR
• HB Kaffeehof I, Außerbetriebnahme:	40.000 EUR
• Neubau Hochbehälter Lengenbach, Rückbau Verdolung:	100.000 EUR
• Umbau Stadtquelle Quellfassung:	90.000 EUR
• WW Finkenberg- Steuerung-, Fernwirk- und Prozessleittechnik:	110.000 EUR
• Erwerb von Vermögensgegenständen:	10.000 EUR
• Löschwasserbehälter Unterlengenhardt:	150.000 EUR
• Beinberg Nord Erschließung:	100.000 EUR
• Ortsnetze Stuttgarter Straße Kanal:	300.000 EUR
• Ortsnetze Calwer Straße:	300.000 EUR
• Ortsnetze Talstraße (MZ):	100.000 EUR
• Weil der Städter Straße Leitungen	100.000 EUR
• Neubau Wasserleitung Hardthof	150.000 EUR
• Möttlingen Kreisverkehr – Wasserleitungen:	50.000 EUR
• L-343 OD Bad Liebenzell – Wasserleitungen:	150.000 EUR
• Fortführung GIS:	5.000 EUR

Bei der Maßnahme **Burg Liebenzell** geht es um die bestehende Zuleitung der Burg Liebenzell, die derzeit von einer Pumpstation betrieben wird. Diese Pumpstation zeigte in den letzten Jahren eine erhöhte Desfunktion. Außerdem ist die Zuleitung im Hang sehr schlecht zu unterhalten und im Falle einer Leckage wäre die Sanierung äußerst kostenintensiv. Daher ist mittelfristig eine Zuleitung vom Ortsteil Unterlengenhardt zur Burg geplant. Die Maßnahme soll in Höhe von 392.000 EUR bezuschusst werden.

Für den **Hochbehälter Diebsfeld sowie Kaffeehof I und II** stehen insgesamt 240.000 EUR bereit. Derzeit wird der Hochbehälter Kaffeehof II über eine Pumpstation in der Eichendorffstraße befüllt. Mittelfristig soll im Hochbehälter Diebsfeld eine Pumpstation errichtet und eine separate Füllleitung zum Kaffeehof II hergestellt werden.

Um keinen Finanzierungsfehlbetrag im Vermögensplan ausweisen zu müssen, ist auf der Einnahmenseite eine **Kapitaleinlage** der Stadt in Höhe von 47.300 EUR vorgesehen. Die Kapitaleinlage setzt sich zusammen aus dem Jahresfehlbetrag, der Tilgung von Krediten und der Auflösung von Investitionszuschüssen abzüglich der Abschreibungen. Da der Eigenbetrieb über zu wenig ausreichende Einnahmequellen verfügt, ist diese Kapitaleinlage notwendig, um keinen Finanzierungsfehlbetrag ausweisen zu müssen.

Die zunächst im Erfolgsplan als Ertrag ausgewiesenen Auflösungen von **Wasserversorgungsbeiträgen** und **Zuschüssen Dritter** in Höhe von insgesamt etwa 49.000 EUR stellen im Vermögensplan eine Ausgabeposition dar.

In Zusammenhang mit den Darlehensverbindlichkeiten des Eigenbetriebes Städtische Wasserversorgung Bad Liebenzell werden im Wirtschaftsjahr 2022 ordentliche **Tilgungsleistungen** in Höhe von insgesamt 330.000 EUR zu erbringen sein.

Unter Berücksichtigung aller vorgesehenen Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes 2022 des Eigenbetriebes Städtische Wasserversorgung Bad Liebenzell wird im Rahmen der

Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2022 eine **Kreditermächtigung** in Höhe von 1.655.000 EUR zu erteilen sein.

6. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 1.000.000 EUR festgesetzt, da davon ausgegangen werden muss, dass im Rahmen der Einheitskasse sämtliche Ausgaben zwischenfinanziert werden müssen.

Bad Liebenzell, im April 2022

René Kaufmann
Werkleiter

II. Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2022

Der Gemeinderat der Stadt Bad Liebenzell hat in öffentlicher Sitzung vom 26. April 2022 den Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebs Städtische Wasserversorgung unter Beachtung der anzuwendenden Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg sowie der Betriebssatzung festgestellt:

1. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

- | | | |
|-----|--|---------------|
| 1.1 | im Erfolgsplan mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von jeweils | 1.953.500 EUR |
| 1.2 | im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils | 2.456.100 EUR |
| 1.3 | auf somit insgesamt | 4.409.600 EUR |

2. Kredite

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) wird festgesetzt auf

1.655.000 EUR

3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

1.620.000 EUR

4. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.000.000 EUR

Bad Liebenzell, den 26. April 2022

Roberto Chiari
Bürgermeister

Erfolgsplan

Erträge

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	vorl. Erg. 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Umsatzerlöse						
41109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	30110000	Erlöse aus Wasserverkauf	1.807.080	1.889.500	1.889.500
41109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	31610000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	40.000	40.300
41109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	31620000	Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	23.000	8.700
			Zwischensumme	1.807.080	1.952.500	1.938.500
sonstige Erträge der gewöhnlichen Tätigkeit						
41109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	32004000	Sonst. Betriebl. Erträge	0	300	15.000
41109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	32004100	Ertr. Auflösung EWB u. PWB	0	200	0
41109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	32004200	Einnahmen aus Schadensfällen	45	0	0
			Zwischensumme	45	500	15.000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
41109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	36200000	Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	0	0	0
			Zwischensumme	0	0	0
Außerordentliche Erträge						
41109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	50190000	Außerordentliche Erträge (Finanzanlagen)	0	0	0
			Zwischensumme	0	0	0
			Gesamtsumme	1.807.125	1.953.000	1.953.500
			Jahresverlust	0	0	0
			Erträge zzgl. Jahresverlust	1.807.125	1.953.000	1.953.500

Aufwendungen

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	vorl. Erg. 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
41109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	42004100	Strombezugskosten	34.020	43.000	45.000
41109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	42004200	Wasserzins, Wasserbezug, Abwasser	423.429	410.000	400.000
41109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	42004300	Material Direktverbrauch	175	10.000	15.000
			Zwischensumme	457.624	463.000	460.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen						
41109321	Wasseraufbereitung u.	43000000	Aufwand für bezogene Leistungen	0	5.000	1.500
41109011	Betriebsführung Zweckverband	43004100	Technische Betriebsführung Zweckverband	107.000	107.000	120.000
41109324	Anlagen der Quelfassungen	43004200	Fremdleistungen - Quelfassungen	50.195	120.000	150.000
41109333	Anlagen Wasser- u. Pumpwerke	43004200	Fremdleistungen - Quelfassungen	1.743	0	60.000
41109333	Anlagen Wasser- u. Pumpwerke	43004300	Fremdleistungen - Wasser- und Pumpwerke	68.447	100.000	140.000
41109365	Anlagen der Wasserhochbehälter	43004400	Fremdleistungen - Hochbehälter	45.809	15.000	35.000
41109370	Ortsnetze	43004500	Fremdleistungen - Ortsnetze	179.910	200.000	150.000
41109390	Wasserzähluhren	43004600	Fremdleistungen - Wasserzähluhren	7.571	10.000	10.000
41109321	Wasseraufbereitung u.	43004700	Fremdleistungen - Untersuchungen	14.409	30.000	60.000
			Zwischensumme	475.083	587.000	726.500
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
41109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	44000000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	428	1.000	1.500
41109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	44004100	Wasserbenutzungsentgelte	31.161	28.000	28.000
41109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	44004200	Gebühren	0	100	100
41109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	44004300	Versicherungen	5.617	5.500	5.800
41109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	44004400	Porto, Telefonkosten und ähnliches	822	800	600
41109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	44004500	Prüfungs- und Beratungskosten	8.382	10.000	40.000
41109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	44004700	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	133.416	142.800	142.000
41109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	44004800	Kosten der EDV	12.613	12.000	12.000
			Zwischensumme	192.439	200.200	230.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
41109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	45300000	Zinsaufwendungen an Dritte	182.549	170.500	173.500
			Zwischensumme	182.549	170.500	173.500
Sonstige Steuern						
41109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	46001000	Gewerbesteuer	20.438	11.700	57.000
41109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	46002000	Körperschaftsteuer	20.674	14.700	14.700
41109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	46004000	Solidaritätszuschlag	1.137	800	800
41109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	46501000	Grundsteuer	1.306	1.300	1.300
41109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	46504000	Konzessionsabgabe	0	150.000	0
			Zwischensumme	43.555	178.500	73.800
Abschreibungen						
41109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	47120000	AfA Sachanlagen	0	281.900	245.900
41109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	47224000	AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	0	1.000	1.000
			Zwischensumme	0	282.900	246.900
Außerordentliche Aufwendungen						
41109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	51190000	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
			Zwischensumme	0	0	0
			Gesamtsumme	1.351.251	1.882.100	1.910.700
			Jahresgewinn	455.872	70.900	42.800
			Aufwendungen zzgl. Jahresgewinn	1.807.123	1.953.000	1.953.500

Vermögensplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Sachkonto / Investivauftrag	Bezeichnung	vorl. Erg. 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022
21100000	Investitionszuschüsse	529.300	360.000	392.000	0	0	0	
21210000	Wasserversorgungsbeiträge	5.150	0	8.000	8.000	8.000	8.000	
82014000	Kapitaleinlage der Stadt (Ausgleich)	0	0	112.400	0	0	0	
69200000	Darlehensaufnahme	2.359.347	2.485.200	1.655.000	1.427.000	207.000	7.000	
47120000	Abschreibungen	159.602	281.900	245.900	354.000	410.100	419.000	
	Jahresgewinn Erfolgsplan	455.872	70.900	42.800	238.600	238.600	238.600	
	Gesamtsumme	3.509.271	3.198.000	2.456.100	2.027.600	863.700	672.600	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Sachkonto / Investivauftrag	Bezeichnung	vorl. Erg. 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022
Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte								
78311000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
78710000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	485.057	2.780.000	2.040.000	1.420.000	200.000	0	1.620.000
	Jahresverlust Erfolgsplan	0	0	0	0	0	0	
	Deckungsmittelüberhang laufendes Jahr	0	0	0	138.300	165.700	170.300	
31610000	Auflösung von Zuschüssen	0	40.000	40.300	45.200	45.200	45.200	
31620000	Auflösung von Beiträgen	0	23.000	8.700	8.900	9.100	9.300	
79200000	Tilgung von Krediten	9.450	330.000	352.100	385.200	413.700	417.800	
	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0	
	Gesamtsumme	494.507	3.198.000	2.456.100	2.012.600	848.700	657.600	1.620.000

Eigenbetrieb Städtische Wasserversorgung Bad Liebenzell

Investitionsplanung für die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2025

Einzahlungen

Investivauftrag	Bezeichnung	vorl. Erg. 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR
74110000005	Zuleitung Burg Liebenzell	0	160.000	392.000	0	0	0				
74110000021	Ortsnetze Stuttgarter Straße (UH)	0	120.000	0	0	0	0				
74110000022	Ortsnetze Calwer Straße (UH)	0	80.000	0	0	0	0				
74110000027	Zuschuss Lengenbach	529.300	0	0	0	0	0				
74110000024	Wasserversorgungsbeiträge	5.150	0	8.000	8.000	8.000	8.000				
	Gesamtsumme	534.450	360.000	400.000	8.000	8.000	8.000				

Auszahlungen

Investivauftrag	Bezeichnung	vorl. Erg. 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR
74110000000	Erschließung Talwiesen / Restabwicklung	85.428	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0
74110000005	Zuleitung Burg Liebenzell	10.280	200.000	100.000	300.000	100.000	0	400.000	300.000	100.000	0
74110000025	HB Diebsfeld, Kaffeehof II - Umbau und Rohrleitungsbau	1.139	1.200.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
74110000028	HB Diebsfeld - elektrotechnische Ausrüstung	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
74110000007	HB Kaffeehof II - elektrotechnische Ausrüstung	0	60.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
74110000008	HB Kaffeehof I - Außerbetriebnahme	0	50.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0
74110000026	HB Lengenbach - Neubau, Rückbau Verdolung	0	40.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
74110000001	Stadtquelle Quellfassung - Umbau	2.939	120.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0
74110000010	WW Finkenbergr - Steuerung-, Fernwirk- und Prozessleittechnik	0	100.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0
74110000029	WW Finkenbergr - Ausrüstungsgegenstände	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
74110000011	Erwerb von Vermögensgegenständen	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
74110000012	Löschwasserbehälter Unterlengenhardt	0	50.000	150.000	70.000	0	0	70.000	70.000	0	0
74110000020	Beinberg Nord Erschließung	1.179	100.000	100.000	50.000	0	0	50.000	50.000	0	0
74110000021	Ortsnetze Stuttgarter-, Gottlob-Rau-, und Lerchenstraße (UH) - Kanal	0	150.000	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000	0	0
74110000022	Ortsnetze Calwer Straße (UH) - Wasserleitungen	6.034	100.000	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000	0	0
74110000014	Ortsnetze Talstraße (MZ) - Wasserleitungen	0	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	0	0
74110000015	Möttlingen Kreisverkehr - Wasserleitungen	0	100.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
74110000023	L343 OD Bad Liebenzell - Wasserleitungen	0	200.000	150.000	200.000	100.000	0	300.000	200.000	100.000	0
74110000035	Leitungen Weil der Städter Straße (MÖ)	0	0	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	0	0
74110000034	Neubau Wasserleitung Hardthof Beinberg	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
74110000018	Fortführung GIS	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
74110000019	Vermessungssoftware	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme	106.998	2.765.000	2.055.000	1.435.000	215.000	15.000	1.620.000	1.420.000	200.000	0

III. Stellenplan 2022

Der Eigenbetrieb Städtische Wasserversorgung Bad Liebenzell beschäftigt im Wirtschaftsjahr 2022 kein eigenes Personal. Die technische Betriebsführung des Eigenbetriebs Städtische Wasserversorgung Bad Liebenzell wurde zum 01.09.2007 vertraglich und gegen Entgelt auf den Zweckverband Schwarzwaldwasserversorgung übertragen.

IV. Darlehensverbindlichkeiten

Darlehensgeber	Jahr der Kreditaufnahme	Ursprüngl. Kreditbetrag EUR	Laufzeit Jahre	Zinssatz %	Zinsbind. bis	Stand 01.01.2022 EUR	Zins EUR	Tilgung EUR	Stand 31.12.2022 EUR
Sparkasse Pforzheim-Calw									
6 069 642 479	2010	100.000,00	30	3,95%	2040	75.762	2.952	2.768	72.994
6 066 060 479	2012	364.300,00	30	3,10%	2042	245.902	7.482	12.143	233.759
6 066 225 524	2013	102.258,00	15	2,01%	2028	42.607	805	6.817	35.790
6 066 287 910	2013	103.851,00	15	2,59%	2028	45.967	1.124	6.810	39.157
6 066 346 500	2014	82.952,81	10	1,94%	2024	18.209	294	8.093	10.116
6 066 418 292	2014	26.923,00	35	1,95%	2024	22.545	435	628	21.917
6 070 179 430	2020	1.047.934,47	10	0,49%	2030	1.015.504	4.897	21.155	994.349
Landeskreditbank Baden-Württemberg									
557.700 371.7	2007	425.000,00	30	3,90%	2026	219.760	8.428	14.660	205.100
557.700 684.8	2008	500.000,00	30	4,35%	2028	284.250	12.177	17.260	266.990
557.701 238.2**	2010	223.000,00	20	0,20%	2030	145.800	286	7.720	138.080
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank									
3 019 479 911	2007	103.537,00	20	4,89%	2027	29.399	1.344	5.113	24.286
3 019 479 907	2006	425.000,00	30	4,34%	2036	201.875	8.531	14.167	187.708
3 019 479 913	2009	228.000,00	30	4,09%	2039	134.900	5.401	7.600	127.300
3 309 009 300	2018	686.762,26	20	1,57%	2038	644.655	10.036	14.481	630.174
3 309 663 700	2019	500.000,00	10	0,44%	2029	474.876	2.073	10.127	464.749
3 323 303 200	2020	551.412,21	10	0,48%	2029	529.263	2.520	11.155	518.108
3 325 435 000	2021	159.800,00	10	0,57%	2031	158.201	895	3.212	154.989
Landesbank Baden-Württemberg									
604 596 650	1996	204.516,50	30	5,52%	2026	32.381	1.646	6.817	25.564
605 129 258	1999	357.904,32	30	4,75%	2029	86.184	3.881	11.944	74.240
605 363 994	2000	511.291,88	30	5,91%	2030	144.867	8.184	17.043	127.823
605 524 378	2001	357.904,32	30	5,69%	2031	110.354	6.025	11.930	98.423
605 840 334	2002	300.000,00	30	5,62%	2032	105.000	5.690	10.000	95.000
606 516 670	2004	2.000.000,00	30	4,745%	2034	833.310	38.354	66.668	766.642
Landesbank Hessen-Thüringen									
800 049 102	2007	500.000,00	30	4,85%	2037	258.333	12.226	16.667	241.666
Kreditanstalt für Wiederaufbau									
2 569 180	1999	171.283,00	30	0,10%	2029	44.294	43	5.906	38.388
Nordeutsche Landesbank									
2 778 350 029	2003	750.000,00	30	4,69%	2033	293.750	13.323	25.000	268.750
Deutsche Kreditbank AG									
6 704 404 191	2020	760.000,00	20	0,364%	2040	744.779	2.690	15.276	729.503
Summen:						6.942.727	161.742	351.161	6.591.566

Erläuterung:

Die Kreditermächtigung aus dem Haushalt 2021 in Höhe von 2.485.200 € wurde noch nicht in Anspruch genommen. Hinzu kommen die neuen Verbindlichkeiten, deren Höhe erst zum Ende des Haushaltsjahres feststehen.

** umgeschuldetes Darlehen

V. Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung 2019

Wirtschaftsprüfungs- und
Steuerberatungskanzlei **KÜHN**
Bad Liebenzell · Dresden · Pforzheim

Blatt 4

Bilanz							
Städtische Wasserversorgung Bad Liebenzell							
zum 31. Dezember 2019							
AKTIVA				PASSIVA			
	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		89.770,58	89.770,58	II. Kapitalrücklage		124.403,51	124.403,51
II. Sachanlagen				III. Gewinnvortrag		57.612,53	0,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.122.557,33		1.002.303,33	IV. Jahresüberschuss		270.765,67	57.612,53
2. technische Anlagen und Maschinen	4.780.129,23		2.849.834,81	B. Sonderposten mit Rücklageanteil		1.220.163,75	1.256.483,11
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.201,00		39.136,00	C. Rückstellungen			
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>379.103,66</u>		<u>1.430.711,24</u>	1. Steuerrückstellungen	127.586,98		22.193,97
		6.318.991,22	5.321.985,38	2. sonstige Rückstellungen	<u>113.021,61</u>	240.608,59	<u>147.621,99</u>
III. Finanzanlagen							169.815,96
1. Beteiligungen		1.571.319,86	1.571.319,86	D. Verbindlichkeiten			
B. Umlaufvermögen				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.104.798,06		4.900.483,88
I. Vorräte				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		17.037,81	12.750,87	Euro 294.332,79 (Euro 275.305,11)			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	136.865,27		100.723,76	Euro 4.800.319,83 (Euro 4.613.475,58)			
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>77.791,49</u>		<u>86.890,35</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	238.125,73		122.979,84
		214.456,76	187.614,11	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				Euro 238.125,73 (Euro 122.979,84)			
				3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	738.443,35		526.661,97
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				Euro 738.443,35 (Euro 526.661,97)			
				4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>191.655,04</u>		<u>0,00</u>
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		6.273.022,18	5.550.125,69
				Euro 191.655,04 (Euro 0,00)			
		<u>8.211.576,23</u>	<u>7.183.440,80</u>			<u>8.211.576,23</u>	<u>7.183.440,80</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Städtische Wasserversorgung Bad Liebenzell, Kurhausdamm 2-4, 75378 Bad Liebenzell

	Euro	%	Geschäftsjahr Euro	%	Vorjahr Euro	%
1. Umsatzerlöse			1.962.304,83	100,00	1.535.026,50	100,00
2. sonstige betriebliche Erträge			35.309,87	1,80	0,00	0,00
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für be- zogene Waren	426.639,32	21,74			457.045,02	29,77
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>371.565,81</u>	18,94			<u>383.224,54</u>	24,97
			798.205,13	40,68	840.269,56	54,74
4. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen			246.862,90	12,58	245.017,82	15,96
5. sonstige betriebliche Aufwen- dungen			384.355,09	19,59	177.006,84	11,53
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			291,29	0,01	107,31	0,01
7. Zinsen und ähnliche Aufwen- dungen			191.018,04	9,73	191.726,94	12,49
- davon an verbundene Unter- nehmen Euro 43,22 (Euro 37,01)						
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			<u>105.393,01</u>	5,37	<u>22.193,97</u>	1,45
9. Ergebnis nach Steuern			272.071,82	13,86	58.918,68	3,84
10. sonstige Steuern			1.306,15	0,07	1.306,15	0,09
11. Jahresüberschuss			<u>270.765,67</u>	13,80	<u>57.612,53</u>	3,75

**Eigenbetrieb
Städtische Abwasserbeseitigung
Bad Liebenzell**

Wirtschaftsplan 2022

und

Jahresabschluss 2019

I. Vorbericht zum Wirtschaftsplan

1. Rechtsform und Aufgaben

Die Entsorgung des auf den Grundstücken auf dem Gebiet der Stadt Bad Liebenzell anfallenden Schmutz- und Niederschlagswassers obliegt seit dem Jahr 1996 dem Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Bad Liebenzell. Der Wirtschaftsführung dieses Eigenbetriebes sind dabei die Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg sowie der Betriebssatzung des Eigenbetriebes Städtische Abwasserbeseitigung Bad Liebenzell vom 15.12.1987 in der Fassung der 2. Änderung vom 18.09.2012 zu Grunde zu legen.

2. Buchhaltung, Jahresabschluss und Steuerpflicht

Die Buchhaltung des Eigenbetriebes Städtische Abwasserbeseitigung Bad Liebenzell erfolgt in doppischen Konten. Der zum 31.12. eines jeden Wirtschaftsjahres zu erstellende Jahresabschluss gemäß Handelsgesetzbuch wird in vollem Umfang von Seiten der kaufmännischen Werkleitung vorbereitet und aus steuerlichen Gründen von Seiten der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzlei Kühn GmbH und Co. KG aus Bad Liebenzell erstellt.

Da es sich bei der Abwasserbeseitigung gemäß § 45 b Wassergesetz Baden-Württemberg um eine hoheitliche Pflichtaufgabe der Stadt Bad Liebenzell handelt, wird der Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Bad Liebenzell von Seiten der Finanzverwaltung nicht als Betrieb gewerblicher Art im Sinne des Körperschaftssteuergesetzes anerkannt und ist daher auch nicht zum Abzug der geleisteten Vorsteuer berechtigt. Bei den im Erfolgs- und Vermögensplan des Eigenbetriebes Städtische Abwasserbeseitigung Bad Liebenzell enthaltenen Zahlen handelt es sich daher um Bruttobeträge einschließlich der gesetzlichen Umsatzsteuer, die Abwassergebühren sind umsatzsteuerfrei.

3. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 des Eigenbetriebes Städtische Abwasserbeseitigung Bad Liebenzell sieht **Aufwendungen und Erträge** in Höhe von jeweils 2.920.300 EUR vor.

Erträge

Der Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Bad Liebenzell erzielt laufende Erträge im Rahmen der Beseitigung des auf den Grundstücken auf dem Gebiet der Stadt Bad Liebenzell anfallenden und den öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen zugeführten Schmutz- und Niederschlagswassers sowie im Rahmen der Beseitigung direkt im Klärwerk „Talwiesen“ angelieferter Abwässer.

Die im Wirtschaftsjahr 2022 zu erwartenden **Gebührenerträge** werden in Höhe von 1.830.000 EUR angesetzt.

Über den neuen Entlastungskanal wird seit dem 11.09.2008 auch das Abwasser von Schömberg-Oberlengenhardt der Kläranlage Talwiesen zugeführt und dort gereinigt. An **Klärgebühren** werden hierfür für das Jahr 2022 verlässliche Einnahmen von rd. 30.000 EUR erwartet.

Die **jährliche Auflösung der erhaltenen Abwasserbeiträge** sowie die **Auflösung der in früheren Jahren bewilligten Zuweisungen und Zuschüsse**, tragen mit einem Planansatz von 91.700 EUR und 244.900 EUR konstant zur Deckung der Aufwendungen bei.

Der **Straßenentwässerungsanteil** wurde mit einem Ansatz von 323.300 EUR in den Wirtschaftsplan 2022 eingestellt, so wie er in der letzten Gebührenkalkulation ermittelt wurde.

Der Gemeinderat der Stadt Bad Liebenzell hat in seiner Sitzung am 20.10.2020 eine neue Gebührenkalkulation, gültig ab dem Jahr 2021, beraten und beschlossen. Die Abwassergebühr sieht nach Gerichtsentscheidung des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg im März 2010 eine Bemessung der Abwassergebühren getrennt nach der Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung (gesplittete Abwassergebühr) vor. Nach Feststellung des Jahresabschlusses 2019 des Eigenbetriebes wurde ersichtlich, dass die damaligen Schmutz- bzw. Niederschlagswassergebühren unter dem Prinzip der Kostendeckung liegen. Für die Festsetzung der kostendeckenden Gebührenhöhe der Jahre 2021 und 2022 in Höhe von 2,80 EUR je m³ bzw. 0,65 EUR je m² wurde kalkuliert, anteilig den Überschuss aus den Vorjahren mit einzubeziehen. Nach den Vorgaben des Kommunalabgabengesetzes sind Kostenüberdeckungen innerhalb der folgenden fünf Jahre auszugleichen. Durch den jetzt prognostizierten Fehlbetrag in Höhe von 52.500 EUR im Wirtschaftsplan 2022 wurde der Kalkulation damit Rechnung getragen.

Aufwendungen

Die technische Betriebsführung im Klärwerk Talwiesen Bad Liebenzell wurde zum 01.01.2017 vertraglich auf die RBS wave GmbH übertragen. Der Eigenbetrieb stellt daher kein eigenes Personal. Für die Übernahme der Betriebsführung im Jahr 2022 werden von Seiten des Eigenbetriebes Städtische Abwasserbeseitigung Bad Liebenzell Aufwendungen in Höhe von 200.000 EUR erwartet.

Im Rahmen der laufenden Unterhaltung des Kanalnetzes des Eigenbetriebes Städtische Abwasserbeseitigung Bad Liebenzell sowie der Gebäude und technischen Anlagen werden von Seiten der technischen Betriebsleitung laufende Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 605.000 EUR erwartet. Durch die Unterhaltungsmaßnahmen wird gewährleistet, dass die technischen Anlagen und Maschinen der täglichen Inanspruchnahme standhalten und ebenfalls dem aktuellen Stand der Technik entsprechen.

Das Kanalnetz, die Gebäude und technischen Anlagen des Eigenbetriebes Städtische Abwasserbeseitigung Bad Liebenzell unterliegen aufgrund der laufenden Beanspruchung sowie dem technischen Fortschritt einem ständigen Werteverzehr und werden daher unter Anwendung handelsrechtlicher Vorschriften abgeschrieben. Im Wirtschaftsjahr 2022 werden aufgrund der Abschreibungsvorschau Aufwendungen für Abschreibungen in Höhe von insgesamt 976.400 EUR erwartet.

Im Rahmen der Verwaltung des Eigenbetriebes Städtische Abwasserbeseitigung Bad Liebenzell fallen im Wirtschaftsjahr 2022 Geschäftsaufwendungen in Höhe von 321.900 EUR an. Darin enthalten ist der Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt, welcher sich hauptsächlich aus den Personalkosten der städtischen Verwaltungsmitarbeiter zusammensetzt, wurde mit einem Ansatz von 145.000 EUR in den Wirtschaftsplan eingestellt. Der Verwaltungskostenbeitrag wird jedes Jahr in einer Nebenrechnung durch die genaue Ermittlung der Personalkosten der einzelnen Mitarbeiter der Stadtkämmerei und des Stadtbauamtes anhand der Verwaltungsvorschrift für Verwaltungskosten des Finanz- und Wirtschaftsministeriums berechnet. Des Weiteren sind noch Aufwendungen für die Abwasserabgabe an das Landratsamt Calw in Höhe von 200 EUR, sowie Aufwendungen für Gebühren, Versicherungen, Porto, Telefon und ähnliche Kosten, Prüfungs- und Beratungskosten und Kosten der EDV mit 97.200 EUR geplant.

Im Wirtschaftsjahr 2022 wird mit Zinsaufwendungen für die Darlehensverbindlichkeiten des Eigenbetriebes Städtische Abwasserbeseitigung Bad Liebenzell in Höhe von insgesamt 399.000 EUR gerechnet.

Insgesamt zeigt der Erfolgsplan 2022 damit laufende Kosten in Höhe von 2.920.300 EUR. Diesem stehen Erträge von 2.577.400 EUR gegenüber, was letztlich zu dem prognostizierten handelsrechtlichen Jahresfehlbetrag in Höhe von 342.900 EUR führt. Dieser Jahresfehlbetrag wird durch einen Ertrag aus dem Verbrauch der Gebührenausschüttung abgedeckt.

4. Investitionen und Vermögensplan

Die zunächst im Erfolgsplan als Aufwand ausgewiesenen und voraussichtlich im Wirtschaftsjahr 2022 erwirtschafteten Abschreibungen von Vermögensgegenständen in Höhe von insgesamt rd. 895.300 EUR stehen im Finanzplan als Finanzierungsinstrument zur Verfügung. Zudem wird mit Investitionszuschüssen von rd. 2.320.000 EUR gerechnet.

Von Seiten der technischen Betriebsleitung wurden Mittel in Höhe von insgesamt 3.732.000 EUR für die Durchführung verschiedener Investitionsmaßnahmen innerhalb des Kanalnetzes sowie an baulichen Anlagen beantragt:

• Allgemeine Kanalisationsplanung:	110.000 EUR
• Unterlengenhardt Ertüchtigung Kanalsystem:	1.000.000 EUR
• KA Talwiesen, Messtechnik:	170.000 EUR
• Fortführung GIS:	5.000 EUR
• Vermessung Software:	7.000 EUR
• Kanaldatenbank:	10.000 EUR
• Erschließung Beinberg Nord:	200.000 EUR
• BG Talwiesen - Erschließung, Restabwicklung:	40.000 EUR
• Erwerb von Vermögensgegenständen:	40.000 EUR
• Stuttgarter-, Gottlob-Rau- und Lerchenstraße Kanal (UH):	400.000 EUR
• Calwer Straße Kanal (UH):	250.000 EUR
• Jahnstraße Schmutzwasserkanal (UH):	150.000 EUR
• Jahnstraße Regenwasserkanal (UH):	400.000 EUR
• Möttlingen Kreisverkehr - Kanalbau:	750.000 EUR
• L343 OD Bad Liebenzell - Kanal:	100.000 EUR
• Weil der Städter Straße Kanal (MÖ)	220.000 EUR
• RÜB 5, Pforzheimer Straße (BL)	150.000 EUR
• RÜB KA Talwiesen (Havariebecken)	60.000 EUR
• Uferbefestigung KA Talwiesen	50.000 EUR
• Erschließung Hardthof Beinberg	300.000 EUR

Die zunächst im Erfolgsplan als Ertrag ausgewiesenen Auflösungen von Wasserversorgungsbeiträgen und Zuschüssen Dritter für Investitionsmaßnahmen in Höhe von etwa 91.700 EUR und 244.900 EUR müssen im Vermögensplan als Ausgabebeziehung eingestellt werden.

Um keinen Finanzierungsfehlbetrag im Vermögensplan ausweisen zu müssen, ist auf der Einnahmenseite eine Kapitaleinlage der Stadt in Höhe von 431.600 EUR vorgesehen. Die Kapitaleinlage setzt sich zusammen aus dem Jahresfehlbetrag, der Tilgung von Krediten und der Auflösung von Investitionszuschüssen abzüglich der Abschreibungen. Da der Eigenbetrieb

über zu wenig ausreichende Einnahmequellen verfügt, ist diese Kapitaleinlage notwendig, um keinen Finanzierungsfehlbetrag ausweisen zu müssen.

In Zusammenhang mit den Darlehensverbindlichkeiten des Eigenbetriebes Städtische Abwasserbeseitigung Bad Liebenzell werden im Wirtschaftsjahr 2022 ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von insgesamt 728.500 EUR zu erbringen sein.

Unter Berücksichtigung aller vorgesehenen Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes 2022 des Eigenbetriebes Städtische Abwasserbeseitigung Bad Liebenzell wird im Rahmen der Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2022 eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.402.000 EUR zu erteilen sein.

5. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 2.000.000 EUR festgesetzt, da davon ausgegangen werden muss, dass im Rahmen der Einheitskasse sämtliche Ausgaben zwischenfinanziert werden müssen.

Bad Liebenzell, im April 2022

René Kaufmann
Werkleiter

II. Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2022

Der Gemeinderat der Stadt Bad Liebenzell hat in öffentlicher Sitzung vom 26. April 2022 den Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebs Städtische Abwasserbeseitigung unter Beachtung der anzuwendenden Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg sowie der Betriebssatzung festgestellt:

1. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1.1.	im Erfolgsplan mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von jeweils	2.920.300 EUR
1.2.	im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils	5.140.000 EUR
1.3.	auf somit insgesamt	8.060.300 EUR

2. Kredite

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) wird festgesetzt auf

1.402.000 EUR

3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

4.800.000 EUR

4. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

2.000.000 EUR

Bad Liebenzell, den 26. April 2022

Roberto Chiari
Bürgermeister

Erfolgsplan

Erträge

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	vorl. Erg. 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Umsatzerlöse						
51009010	Verwaltung des Eigenbetriebs	30125100	Erlöse aus Abwassergebühren Regelfälle	1.671.254	1.749.000	1.830.000
51009010	Verwaltung des Eigenbetriebs	30125200	Erlöse Abwassergebühr. Schlammanlieferer	4.830	8.000	4.900
51009010	Verwaltung des Eigenbetriebs	31610000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen	215.921	345.000	244.900
51009010	Verwaltung des Eigenbetriebs	31620000	Aufl. SoPo aus Beiträgen	91.315	101.000	91.700
			Zwischensumme	1.983.320	2.203.000	2.171.500
sonstige Erträge der gewöhnlichen Tätigkeit						
51009010	Verwaltung des Eigenbetriebs	32005100	Erträge Aufl. EWP und PWB	0	100	100
51009010	Verwaltung des Eigenbetriebs	32005200	Straßenentwässerungsanteil	317.283	323.300	323.300
51009010	Verwaltung des Eigenbetriebs	32005300	Erträge aus Verbrauch Rückstellungen	0	249.300	52.500
51009010	Verwaltung des Eigenbetriebs	32005500	Erträge Kostenersatz Schömburg	29.221	27.000	30.000
			Zwischensumme	346.504	599.700	405.900
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
51009010	Verwaltung des Eigenbetriebs	36200000	Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	0	0	0
			Zwischensumme	0	0	0
Außerordentliche Erträge						
51009010	Verwaltung des Eigenbetriebs	50190000	Außerordentliche Erträge (Finanzanlagen)	0	0	0
			Zwischensumme	0	0	0
			Gesamtsumme	2.329.824	2.802.700	2.577.400
			Jahresverlust	85.546	0	342.900
			Erträge zzgl. Jahresverlust	2.415.370	2.802.700	2.920.300

Aufwendungen

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	vorl. Erg. 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
51009401	Gebäude Abwasserpumpwerk Monbachtal	42005100	Strombezugskosten	98.225	100.000	100.000
51009401	Gebäude Abwasserpumpwerk Monbachtal	42005200	Wasserzins, Abwasser	21.323	20.000	28.000
51009101	Kanalnetz allgemein	42005300	Material Direktverbrauch	5.015	5.000	8.000
51009401	Gebäude Abwasserpumpwerk Monbachtal	42005400	Heizöl, Brennstoffe	6.718	20.000	20.000
51009101	Kanalnetz allgemein	42005500	Schlammbehan, Zuschlagstoffe, Fällmittel	11.312	40.000	40.000
51009101	Kanalnetz allgemein	42005600	Kanalreinigung	57.777	60.000	100.000
51009200	Abwasserpumpwerk allgemein	42005700	Schlammabeseitigung	133.449	200.000	110.000
51009200	Abwasserpumpwerk allgemein	42005800	Hilfs-, Betriebsstoffe, Laborchemikalien	7.749	10.000	12.000
			Zwischensumme	341.568	455.000	418.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen						
51009200	Abwasserpumpwerk allgemein	43000000	Aufwand für bezogene Leistungen	0	8.000	0
51009011	Kosten der Betriebsführung	43005100	Technische Betriebsführung	207.531	230.000	200.000
51009101	Kanalnetz allgemein	43005200	Unterhaltung Kanalnetz	124.793	200.000	200.000
51009101	Kanalnetz allgemein	43005300	Unterhaltung RÜB	5.708	60.000	100.000
51009200	Abwasserpumpwerk allgemein	43005300	Unterhaltung RÜB	882	0	8.000
51009300	Klärwerk Talwiesen Bad Liebenzell	43005400	KA Talwiesen Gebäude	29.332	100.000	82.000
51009300	Klärwerk Talwiesen Bad Liebenzell	43005500	KA Talwiesen Technik	106.607	230.000	160.000
51009300	Klärwerk Talwiesen Bad Liebenzell	43005600	KA Talwiesen Allgemein	50.047	25.000	50.000
51009402	Ausstattung Abwasserpumpwerk Monbachtal	43005700	Pumpwerk Monbachtal	0	9.000	5.000
			Zwischensumme	524.900	862.000	805.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
51009010	Verwaltung des Eigenbetriebs	44000000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	5.000	10.000
51009010	Verwaltung des Eigenbetriebs	44005200	Gebühren	162	200	200
51009010	Verwaltung des Eigenbetriebs	44005300	Versicherungen	4.672	8.000	8.000
51009300	Klärwerk Talwiesen Bad Liebenzell	44005300	Versicherungen	2.439	0	0
51009010	Verwaltung des Eigenbetriebs	44005400	Porto, Telefon- u. ähnliche Kosten	4.368	4.000	4.000
51009010	Verwaltung des Eigenbetriebs	44005500	Prüfungs- und Beratungskosten	19.359	10.000	60.000
51009010	Verwaltung des Eigenbetriebs	44005600	Gebührenausschleusungsverpflichtung	0	0	29.700
51009010	Verwaltung des Eigenbetriebs	44005700	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	144.992	155.000	145.000
51009010	Verwaltung des Eigenbetriebs	44005800	Kosten der EDV	6.480	10.000	7.000
51009010	Verwaltung des Eigenbetriebs	44005900	Abwasserabgabe	49.863	200	50.000
			Zwischensumme	232.334	192.400	313.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
51009010	Verwaltung des Eigenbetriebs	45200000	Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0	0	0
51009010	Verwaltung des Eigenbetriebs	45300000	Zinsaufwendungen an Dritte	427.568	390.000	399.000
			Zwischensumme	427.568	390.000	399.000
Abschreibungen						
51009010	Verwaltung des Eigenbetriebs	47120000	AfA Sachanlagen	888.979	895.300	976.400
51009010	Verwaltung des Eigenbetriebs	47224000	AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	0	8.000	8.000
			Zwischensumme	888.979	903.300	984.400
Außerordentliche Aufwendungen						
51009010	Verwaltung des Eigenbetriebs	51190000	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
			Zwischensumme	0	0	0
			Gesamtsumme	2.415.349	2.802.700	2.920.300
			Jahresgewinn	0	0	0
			Aufwendungen zzgl. Jahresgewinn	2.415.349	2.802.700	2.920.300

Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Bad Liebenzell

Vermögensplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Sachkonto / Investivauftrag	Bezeichnung	vorl. Erg. 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022
21100000	Investitionszuschüsse	0	1.240.000	2.320.000	2.280.000	720.000	0	
21210000	Abwasserbeiträge	7.680	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
82014000	Kapitaleinlage der Stadt (Ausgleich)	0	0	431.600	79.800	84.600	86.300	
69200000	Darlehensaufnahme	3.210.158	2.125.000	1.402.000	1.247.000	707.000	77.000	
47120000	Abschreibungen	888.979	895.300	976.400	1.071.100	1.128.900	1.150.600	
	Jahresgewinn	0	0	0	67.000	67.000	67.000	
	Gesamtsumme	4.106.817	4.260.300	5.140.000	4.754.900	2.717.500	1.390.900	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Sachkonto / Investivauftrag	Bezeichnung	vorl. Erg. 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022
Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte								
78311000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	30.000	127.000	17.000	17.000	17.000	0
78710000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	344	15.000	40.000	10.000	10.000	10.000	0
78730000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	423.322	2.830.000	3.565.000	3.510.000	1.410.000	60.000	4.800.000
	Jahresverlust	2.415.349	0	342.900	0	0	0	
31610000	Auflösung von Zuschüssen	307.235	345.000	244.900	302.400	339.900	348.900	
31620000	Auflösung von Beiträgen	91.315	101.000	91.700	92.000	92.200	92.500	
79200000	Tilgung von Krediten	687.634	690.000	728.500	756.500	781.400	795.500	
	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0	
	Gesamtsumme	3.925.200	4.011.000	5.140.000	4.687.900	2.650.500	1.323.900	4.800.000

Investitionsplanung für die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2025

Einzahlungen

Investivauftrag	Bezeichnung	vorl. Erg. 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR
751000000006	Inv.Zuschüsse Unterlengenhardt Ertüchtigung Kanalsystem	0	560.000	800.000	800.000	80.000	0				
751000000022	Inv.Zuschüsse Stuttgarter Straße Kanal (UH)	0	240.000	320.000	400.000	80.000	0				
751000000023	Inv.Zuschüsse Calwer Straße Kanal (UH)	0	160.000	200.000	280.000	80.000	0				
751000000028	Inv.Zuschüsse Jahnstraße Schmutzwasserkanal (UH)	0	0	120.000	160.000	80.000	0				
751000000029	Inv.Zuschüsse Jahnstraße Regenwasserkanal (UH)	0	0	320.000	320.000	80.000	0				
751000000024	Inv.Zuschüsse L343 OD Bad Liebenzell - Kanal	0	280.000	320.000	320.000	320.000	0				
751000000037	Inv.Zuschüsse Erschließung Beinberg Hardthof	0	0	240.000	0	0	0				
751000000025	Kanalbeiträge	2.750	0	10.000	10.000	10.000	10.000				
751000000026	Klärbeiträge	4.930	0	0	0	0	0				
	Gesamtsumme	7.680	1.240.000	2.330.000	2.290.000	730.000	10.000				

Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Bad Liebenzell

Auszahlungen

Investivauftrag	Bezeichnung	vorl. Erg. 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR
751000000004	Allgemeine Kanalisationsplanung	0	10.000	110.000	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0
751000000006	Unterlengenhardt Ertüchtigung Kanalsystem	29.184	700.000	1.000.000	1.000.000	100.000	0	1.100.000	1.000.000	100.000	0
751000000007	KA Talwiesen, Messtechnik	0	150.000	170.000	100.000	0	0	100.000	100.000	0	0
751000000008	KA Talwiesen Rechenanlage	87.948	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751000000009	KA Talwiesen Phosphat-Analyser - Restabwicklung	94.962	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
751000000010	KA Talwiesen C-Quelle - Dosieranlage	3.219	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
751000000002	Weihersstraße - Kanalneubau	69.352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751000000013	Anlagenstraße - Kanalneubau	43.431	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751000000014	Fortführung GIS	0	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0
751000000017	Vermessung Software	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
751000000015	Kanaldatenbank	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
751000000032	Erschließung Beinberg Nord	0	100.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
751000000001	BG Talwiesen - Erschließung, Restabwicklung	496.264	100.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0
751000000018	Erwerb von Vermögensgegenständen	344	15.000	40.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
751000000022	Stuttgarter-, Gottlob-Rau-, und Lerchenstraße (UH) - Kanal	21.000	300.000	400.000	500.000	100.000	0	600.000	500.000	100.000	0
751000000023	Calwer Straße (UH) - Kanal	17.000	200.000	250.000	350.000	100.000	0	450.000	350.000	100.000	0
751000000028	Jahnstraße (UH) - Schmutzwasserkanal	0	140.000	150.000	200.000	100.000	0	300.000	200.000	100.000	0
751000000029	Jahnstraße (UH) - Regenwasserkanal	0	390.000	400.000	400.000	100.000	0	500.000	400.000	100.000	0
751000000019	Baugebiet Im Bienengarten Monakam - Kanal	56.882	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751000000020	Möttlingen Kreisverkehr - Kanal	0	250.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0
751000000024	L343 OD Bad Liebenzell - Kanal	0	350.000	100.000	550.000	550.000	0	1.100.000	550.000	550.000	0
751000000038	Kanal Weil der Städter Straße (MÖ)	0	0	220.000	0	0	0	0	0	0	0
751000000039	RÜB 5, Pforzheimer Straße (BL)	0	0	150.000	250.000	250.000	0	500.000	250.000	250.000	0
751000000040	RÜB KA Talwiesen (Havariebecken)	0	0	60.000	50.000	0	0	50.000	50.000	0	0
751000000041	Uferbefestigung KA Talwiesen	0	0	50.000	50.000	50.000	0	100.000	50.000	50.000	0
751000000037	Erschließung Beinberg Hardthof	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme	919.586	2.735.000	3.732.000	3.537.000	1.437.000	87.000	4.800.000	3.450.000	1.350.000	0

III. Stellenplan 2022

Der Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Bad Liebenzell beschäftigt im Wirtschaftsjahr 2022 kein eigenes Personal. Die technische Betriebsführung im Klärwerk „Talwiesen“ wurde vertraglich und gegen Entgelt zum 01.01.2017 auf die RBS wave GmbH übertragen.

IV. Darlehensverbindlichkeiten

Darlehensgeber	Jahr der Kreditaufnahme	Ursprüngl. Kreditbetrag EUR	Laufzeit Jahre	Zinssatz %	Zinsbind. bis	Stand 01.01.2022 EUR	Zins EUR	Tilgung EUR	Stand 31.12.2022 EUR
Sparkasse Pforzheim-Calw									
6 069 642 460	2010	140.000,00	30	3,95%	2040	106.067	4.133	3.875	102.192
6 066 060 487	2012	576.940,00	30	3,10%	2042	389.434	11.849	19.231	370.203
6 066 225 451	2013	204.516,85	15	2,01%	2028	85.215	1.610	13.634	71.581
6 066 287 880	2013	631.512,00	30	3,24%	2043	454.062	14.458	20.876	433.186
6 066 418 306	2014	75.154,00	35	1,95%	2024	62.934	1.214	1.754	61.180
Landeskreditbank Baden-Württemberg									
557.700 370.0	2006	875.000,00	30	3,90%	2026	452.480	17.352	30.180	422.300
557.700 683.1	2008	490.000,00	30	4,35%	2028	278.750	11.942	16.900	261.850
557.701 237.5**	2010	381.000,00	20	0,20%	2030	249.400	489	13.160	236.240
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank									
3 019 479 912	2007	241.586,00	20	4,89%	2027	68.599	3.136	11.930	56.669
3 019 479 907	2006	875.000,00	30	4,34%	2036	415.625	17.563	29.167	386.459
9 019 479 913	2009	769.000,00	30	4,09%	2039	454.992	18.216	25.633	429.358
3 309 009 300	2018	1.136.300,00	20	1,57%	2038	1.066.631	16.606	23.960	1.042.670
3 309 664 500	2019	1.000.000,00	10	0,64%	2029	949.638	6.029	20.371	929.267
3 323 305 700	2020	1.210.158,00	10	0,48%	2029	1.161.548	5.531	24.481	1.137.067
Landesbank Baden-Württemberg									
604 596 642	1996	511.292,00	30	5,43%	2026	80.954	4.049	17.043	63.911
605 129 266	1999	409.034,00	30	4,75%	2029	98.694	4.445	13.641	85.053
605 363 986	2000	1.022.584,00	30	5,81%	2030	289.732	16.368	34.086	255.646
605 524 386	2001	3.579.043,00	30	5,56%	2031	1.103.538	58.848	119.301	984.237
605 840 342	2002	4.500.000,00	30	5,62%	2032	1.575.000	85.354	150.000	1.425.000
Landesbank Hessen-Thüringen									
800 049 102	2007	1.300.000,00	30	4,85%	2037	671.667	31.788	43.333	628.334
Nordeutsche Landesbank									
2 778 350 029	2003	1.700.000,00	30	4,69%	2033	665.833	30.199	56.667	609.166
Deutsche Kreditbank AG									
6 704 404 133	2020	2.000.000,00	20	0,364%	2040	1.959.945	7.079	40.201	1.919.745
Summen:						12.640.740	368.257	729.426	11.911.313

Erläuterung:

Die Kreditemächtigung aus dem Haushalt 2021 in Höhe von 2.125.000 € wurde noch nicht in Anspruch genommen. Hinzu kommen die neuen Verbindlichkeiten, deren Höhe erst zum Ende des Haushaltsjahres feststehen.

**umgeschuldetes Darlehen

V. Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung 2019

Bilanz							
Städtische Abwasserbeseitigung Bad Liebenzell							
zum							
31. Dezember 2019							
AKTIVA				PASSIVA			
	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Kapitalrücklage		2.165.357,22	2.165.357,22
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.234,00	1.600,00	II. Gewinnvortrag		4.733,00	4.733,00
II. Sachanlagen				III. Jahresüberschuss		0,00	0,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.686.394,43		3.861.169,43	B. Sonderposten mit Rücklageanteil		6.427.777,38	6.510.048,75
2. technische Anlagen und Maschinen	15.153.986,00		15.344.416,00	C. Rückstellungen			
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.638,00		21.080,00	1. sonstige Rückstellungen		542.910,73	345.842,30
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	794.815,60		516.793,22	D. Verbindlichkeiten			
		19.656.824,03	19.743.458,65	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.873.329,27		10.527.892,78
B. Umlaufvermögen				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 705.787,09 (Euro 671.029,90)			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 10.167.542,18 (Euro 9.856.862,88)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	97.346,16		51.829,34	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	156.023,93		160.534,96
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	414.727,34		0,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 156.023,93 (Euro 160.534,96)			
		512.073,50	51.829,34	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		79.956,04
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 0,00 (Euro 79.956,04)			
				4. sonstige Verbindlichkeiten	0,00		2.522,94
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 0,00 (Euro 2.522,94)		11.029.353,20	10.770.908,72
		20.170.131,53	19.796.887,99			20.170.131,53	19.796.887,99

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Städtische Abwasserbeseitigung Bad Liebenzell, Kurhausdamm 2-4, 75378 Bad Liebenzell

	Euro	%	Geschäftsjahr Euro	%	Vorjahr Euro	%
1. Umsatzerlöse			2.537.639,23	100,00	2.057.800,55	100,00
2. sonstige betriebliche Erträge			139.810,99	5,51	254.585,82	12,37
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	274.531,14	10,82			303.954,95	14,77
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>558.476,84</u>	22,01			<u>566.188,03</u>	27,51
			833.007,98	32,83	870.142,98	42,29
4. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			872.542,57	34,38	804.663,45	39,10
5. sonstige betriebliche Aufwendungen			521.423,63	20,55	179.413,85	8,72
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			82,45	0,00	117,24	0,01
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen Euro 450.558,49 (Euro 458.283,33)			<u>450.558,49</u>	17,76	<u>458.283,33</u>	22,27
8. Ergebnis nach Steuern			0,00	0,00	0,00	0,00
9. Jahresüberschuss			<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00

**Eigenbetrieb
Städtische Glasfaserausbau
Bad Liebenzell**

Wirtschaftsplan 2022

I. Vorbericht zum Wirtschaftsplan

1. Rechtsform und Aufgaben

Die flächendeckende Versorgung des Stadtgebietes mit gigabitfähigen Breitbandanschlüssen ist dem Eigenbetrieb Städtischer Glasfaserausbau Bad Liebenzell zugeordnet. Der Wirtschaftsführung dieses Eigenbetriebes sind dabei die Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg sowie der Betriebssatzung des Eigenbetriebes Städtischer Glasfaserausbau Bad Liebenzell vom 19.11.2019 zu Grunde zu legen.

Die genannte Betriebssatzung sieht vor, dass der Eigenbetrieb Städtischer Glasfaserausbau Bad Liebenzell eine flächendeckende Versorgung des Stadtgebietes mit gigabitfähigen Breitbandanschlüssen herstellt. Hierfür beabsichtigt die Stadt Bad Liebenzell eine stadtweite passive Glasfaserinfrastruktur, vorrangig in unterversorgten Gebieten zu errichten. Dies kann durch den Bau eigener oder die Anmietung vorhandener Leitungen geschehen.

Der Eigenbetrieb kann alle seinen Betriebszweck fördernden oder ihn wirtschaftlich berührenden Geschäfte betreiben.

2. Buchhaltung, Jahresabschluss und Steuerpflicht

Die Buchhaltung des Eigenbetriebes Städtischer Glasfaserausbau Bad Liebenzell erfolgt in doppischen Konten. Der zum 31.12. eines jeden Wirtschaftsjahres zu erstellende Jahresabschluss gemäß Handelsgesetzbuch wird in vollem Umfang von Seiten der kaufmännischen Werkleitung vorbereitet und aus steuerlichen Gründen von Seiten der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzlei Kühn GmbH und Co. KG aus Bad Liebenzell erstellt.

Der Eigenbetrieb Städtischer Glasfaserausbau wurde zum 01.01.2020 gegründet. Bisher wurde noch kein Jahresabschluss erstellt.

Der Eigenbetrieb Städtischer Glasfaserausbau Bad Liebenzell wird von Seiten der Finanzverwaltung als Betrieb gewerblicher Art im Sinne des Körperschaftssteuergesetzes anerkannt und ist daher zum Abzug der geleisteten Vorsteuer berechtigt. Bei den im Erfolgs- und Vermögensplan des Eigenbetriebes Städtischer Glasfaserausbau Bad Liebenzell enthaltenen Zahlen handelt es sich um Nettobeträge ohne Umsatz- bzw. Vorsteuer.

3. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 sieht **Aufwendungen und Erträge** in Höhe von jeweils 432.700 EUR vor.

Erträge

Auf der Einnahmenseite sind für das Jahr 2022 **Pachteinnahmen** in Höhe von 12.700 EUR in den Wirtschaftsplan eingestellt. Diese setzen sich aus den Pachteinnahmen durch die Endkunden und die Pachteinnahmen durch den Landkreis Calw zusammen.

Die **jährliche Auflösung der bewilligten Zuweisungen und Zuschüsse**, tragen mit einem Planansatz von 98.900 EUR zur Deckung der Aufwendungen bei.

Aufwendungen

Die Kosten für **Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen** werden für das Wirtschaftsjahr 2022 mit 35.000 EUR angesetzt.

Die Anlagen des Eigenbetriebes Städtischer Glasfaserausbau Bad Liebenzell unterliegen einem jährlichen Werteverzehr. Im Wirtschaftsjahr 2022 werden Aufwendungen für die **Ab-schreibung** des Anlage- und Sachvermögens in Höhe von insgesamt 364.400 EUR erwartet.

In Zusammenhang mit der Verwaltung des Eigenbetriebes Städtischer Glasfaserausbau Bad Liebenzell werden im Wirtschaftsjahr 2022 die im Folgenden genannten Aufwendungen erwartet:

- Telefon, Porto und ähnliche Kosten: rd. 1.000 EUR
- Honorar Steuerberatungskanzlei: rd. 3.000 EUR
- Verwaltungskostenersatz an die Stadt Bad Liebenzell: rd. 20.000 EUR
- Aufwendungen für die EDV: rd. 1.000 EUR
- Sonstige betriebliche Aufwendungen: rd. 2.800 EUR

Im Wirtschaftsjahr 2022 sind Zinsaufwendungen in Höhe von 5.500 EUR eingestellt.

Unter Berücksichtigung der zu erwartenden Aufwendungen und Erträge ist zum Ausgleich des Erfolgsplanes 2022 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 321.100 EUR einzustellen. Der Jahresfehlbetrag ist in den Haushaltsplan der Stadt Bad Liebenzell aufzunehmen.

4. Investitionen und Vermögensplan

Auf der Ausgabenseite wurden für den Ausbau der Breitband-Infrastruktur in Monakam Investitionskosten in Höhe von 1.750.000 EUR veranschlagt.

Für den Leitungsbau zwischen Unterhaugstett und Monakam wurden 300.000 EUR bereitgestellt. Der Ausbau der Breitband-Infrastruktur in Unterhaugstett wurde mit 1.400.000 EUR angesetzt.

Die Mehrung Kernstadt wurde im Wirtschaftsplan 2022 mit 400.000 EUR veranschlagt.

Für den Aufbau eines FTTB-Netzes im Monbachtal und Gewerbegebiet Talwiesen sind 1.900.000 EUR angesetzt.

Das Breitband-Netz in Maisenbach-Zainen soll in 2022 Kosten in Höhe von 2.550.000 EUR beanspruchen.

Zur Finanzierung des Vermögensplanes stehen die erwirtschafteten **Abschreibungen** in Höhe von 364.400 EUR zur Verfügung. Zudem wird mit Investitionszuschüssen in Höhe von 4.934.000 EUR gerechnet.

Um keinen Finanzierungsfehlbetrag im Vermögensplan ausweisen zu müssen, ist auf der Einnahmenseite eine Kapitaleinlage der Stadt in Höhe von 89.900 EUR vorgesehen. Die Kapitaleinlage setzt sich zusammen aus dem Jahresfehlbetrag, der Tilgung von Krediten und der Auflösung von Investitionszuschüssen abzüglich der Abschreibungen. Da der Eigenbetrieb über zu wenig ausreichende Einnahmequellen verfügt, ist diese Kapitaleinlage notwendig, um keinen Finanzierungsfehlbetrag ausweisen zu müssen.

In Zusammenhang mit den Darlehensverbindlichkeiten des Eigenbetriebes Städtischer Glasfaserausbau Bad Liebenzell werden im Wirtschaftsjahr 2022 ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von insgesamt 34.200 EUR zu erbringen sein.

Unter Berücksichtigung aller vorgesehenen Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes 2022 des Eigenbetriebes Städtischer Glasfaserausbau Bad Liebenzell wird im Rahmen der Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2022 eine Kreditermächtigung in Höhe von 3.366.000 EUR zu erteilen sein.

5. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 1.000.000 EUR festgesetzt, da davon ausgegangen werden muss, dass im Rahmen der Einheitskasse sämtliche Ausgaben zwischenfinanziert werden müssen.

Bad Liebenzell, im April 2022

René Kaufmann
Werkleiter

II. Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2022

Der Gemeinderat der Stadt Bad Liebenzell hat in öffentlicher Sitzung vom 26. April 2022 den Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebs Städtischer Glasfaserausbau unter Beachtung der anzuwendenden Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg sowie der Betriebssatzung festgestellt:

1. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1.1	im Erfolgsplan mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von jeweils	432.700 EUR
1.2	im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils	8.754.200 EUR
1.3	auf somit insgesamt	9.186.900 EUR

2. Kredite

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) wird festgesetzt auf

3.366.000 EUR

3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

6.800.000 EUR

4. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.000.000 EUR

Bad Liebenzell, den 26. April 2022

Roberto Chiari
Bürgermeister

Erfolgsplan

Erträge

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	vorl. Erg. 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Betriebliche Erträge						
61109020	Pachteinnahemn Glasfaserausbau	30146100	Pachteinnahmen Endkunde	0	15.000	0
61109020	Pachteinnahemn Glasfaserausbau	30146200	Pachteinnahmen Landkreis	648	12.700	12.700
61109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	31610000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	65.100	98.900
61109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	31620000	Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	5.100	0
			Zwischensumme	648	97.900	111.600
Außerordentliche Erträge						
61109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	50190000	Außerordentliche Erträge (Finanzanlagen)	0	0	0
			Zwischensumme	0	0	0
			Gesamtsumme	648	97.900	111.600
			Jahresverlust	31.390	150.200	321.100
			Erträge zzgl. Jahresverlust	32.037	248.100	432.700

Aufwendungen

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	vorl. Erg. 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Materialaufwand und Fremdleistungen						
61109030	Instandhaltungsmaßnahmen Leitungsnetz	42006000	Unterhalt. Campingpark	0	5.000	0
			Zwischensumme	0	5.000	0
Aufwendungen für bezogene Leistungen						
61109030	Instandhaltungsmaßnahmen Leitungsnetz	43000000	Aufwand für bezogene Leistungen	0	5.000	35.000
			Zwischensumme	0	5.000	35.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
61109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	44000000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.542	1.000	2.800
61109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	44006100	Telefon, Porto und ähnliche Kosten	-	1.000	1.000
61109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	44006200	Prüfungs- und Beratungskosten	8.005	3.000	3.000
61109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	44006300	Verwaltungskostenersatz an Stadt	19.706	40.000	20.000
61109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	44006400	Aufwand für EDV	-	1.500	1.000
61109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	44006500	Prüfungs- und Beratungskosten	1.785	0	0
			Zwischensumme	32.037	46.500	27.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
61109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	45200000	Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0	0	0
61109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	45300000	Zinsaufwendungen an Dritte	0	21.100	5.500
			Zwischensumme	0	21.100	5.500
Abschreibungen						
61109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	47120000	AfA Sachanlagen	0	170.500	364.400
			Zwischensumme	0	170.500	364.400
Außerordentliche Aufwendungen						
61109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	51190000	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
			Zwischensumme	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen						
61109010	Verwaltung des Eigenbetriebs	51190000	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
			Zwischensumme	0	0	0
			Gesamtsumme	32.037	248.100	432.700
			Jahresgewinn	0	0	0
			Aufwendungen zzgl. Jahresgewinn	32.037	248.100	432.700

Eigenbetrieb Städtischer Glasfaserausbau Bad Liebenzell

Vermögensplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Sachkonto / Investivauftrag	Bezeichnung	vorl. Erg. 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022
21100000	Investitionszuschüsse	0	1.462.900	4.934.000	4.134.300	0	0	
21210000	Anschlussbeiträge	0	63.000	0	0	0	0	
82014000	Kapitaleinlage der Stadt (Verlustausgleich)	0	0	89.800	193.300	259.400	259.400	
69200000	Darlehensaufnahme	1.349.000	5.537.300	3.366.000	2.665.700	0	0	
47120000	Abschreibungen	0	170.500	364.400	867.800	1.094.400	1.094.400	
	Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0	
	Gesamtsumme	1.349.000	7.233.700	8.754.200	7.861.100	1.353.800	1.353.800	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Sachkonto / Investivauftrag	Bezeichnung	vorl. Erg. 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022
Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte								
78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.330.961	6.925.500	8.300.000	6.800.000	0	0	6.800.000
	Jahresverlust	0	150.200	321.100	747.400	1.038.500	1.038.500	
31610000	Auflösung von Zuschüssen	0	65.100	98.900	212.200	160.500	160.500	
31620000	Auflösung von Beiträgen	0	5.100	0	0	0	0	
79200000	Tilgung von Krediten	0	87.800	34.200	101.500	154.800	154.800	
	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0	
	Gesamtsumme	1.330.961	7.233.700	8.754.200	7.861.100	1.353.800	1.353.800	6.800.000

Eigenbetrieb Städtischer Glasfaserausbau Bad Liebenzell

Investitionsplanung für die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2025

Einzahlungen

Investivauftrag	Bezeichnung	vorl. Erg. 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR
76110000010	Unterhaugstett FTTB-Netz*	0	462.898	0	0	0	0				
76110000018	Investitionszuschüsse Anbindung weiße Flecken	0	1.000.000	0	0	0	0				
76110000015	Inv.Zuschüsse Kernstadt GU II	0	0	4.800.000	4.134.300	0	0				
76110000010	Inv.Zuschüsse Unterhaugstett FTTB-Netz*	0	0	77.000	0	0	0				
76110000005	Inv.Zuschüsse Monakam FTTB- Netz*	0	0	57.000	0	0	0				
76110000007	Anschlußbeiträge 2020	0	63.000	0	0	0	0				
	Gesamtsumme	0	1.525.898	4.934.000	4.134.300	0	0				

Auszahlungen

Investivauftrag	Bezeichnung	vorl. Erg. 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR
76110000001	Möttlingen kommunales Höchstgeschwindigkeitsnetz	7.626	1.320.000	0	0	0	0	0	0	0	0
76110000002	Möttlingen Mehrung - Hausanschlüsse	0	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0
76110000003	Leitung Unterhaugstett Monakam (Backbone)	385.200	200.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
76110000004	Kernstadt GU I / Monbachtal und Talwiesen FTTB-Netz*	0	1.145.500	1.900.000	0	0	0	0	0	0	0
76110000009	Kernstadt Mehrung GU I - Hausanschlüsse	0	390.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0
76110000005	Monakam FTTB-Netz*	758.750	1.806.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0
76110000006	Monakam Mehrung - Hausanschlüsse	0	624.000	550.000	0	0	0	0	0	0	0
76110000010	Unterhaugstett FTTB-Netz*	0	925.000	950.000	0	0	0	0	0	0	0
76110000011	Unterhaugstett Mehrung - Hausanschlüsse	0	325.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0
76110000012	Beinberg FTTB-Netz*	0	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0
76110000013	Maisenbach-Zainen FTTB-Netz*	0	0	2.350.000	0	0	0	0	0	0	0
76110000014	Unterlengenhardt FTTB-Netz*	0	0	0	2.300.000	0	0	2.300.000	2.300.000	0	0
76110000015	Kernstadt GU II	0	0	0	2.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0
76110000019	Maisenbach-Zainen GU II; Mehrung - Hausanschlüsse	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme	1.151.576	6.925.500	8.300.000	6.800.000	0	0	6.800.000	6.800.000	0	0

Erläuterung:

*FTTB: Fiver to the Building

III. Stellenplan 2022

Der Eigenbetrieb Städtischer Glasfaserausbau Bad Liebenzell beschäftigt im Wirtschaftsjahr 2022 kein eigenes Personal. Leistungen die im Rahmen des Betriebs in Anspruch zu nehmen sind, werden ausschließlich von Seiten der Stadt Bad Liebenzell gegen Verrechnung mit dem Kämmereihaushalt der Stadt Bad Liebenzell, sowie von Seiten Dritter gegen Entgelt erbracht.

IV. Darlehensverbindlichkeiten

Darlehensgeber	Jahr der Kreditaufnahme	Ursprüngl. Kreditbetrag EUR	Laufzeit Jahre	Zinssatz %	Zinsbind. bis	Stand 01.01.2022 EUR	Zins EUR	Tilgung EUR	Stand 31.12.2022 EUR
Deutsche Kreditbank AG									
6 704 404 265	2020	1.349.000	20	0,364%	2040	1.321.983	4.775	27.115	1.294.868
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank									
3 325 436 800	2021	239.400	10	0,57%	2031	237.004	1.341	4.812	232.192
Summen:						<u>1.558.987</u>	<u>6.116</u>	<u>31.927</u>	<u>1.527.060</u>

Erläuterung:

Die Kreditermächtigung aus dem Haushalt 2021 in Höhe von 5.537.300 € wurde noch nicht in Anspruch genommen. Hinzu kommen die neuen Verbindlichkeiten, deren Höhe erst zum Ende des Haushaltsjahres feststehen.

Lagebericht 2020
der
Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH

Bad Liebenzell

Freizeit & Tourismus Bad Liebenzell GmbH
Kurhausdamm 2-4 · 75378 Bad Liebenzell



Quelle neuer Lebenslust

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis

I.	Geschäftsverlauf und Rahmenbedingungen.....	3
1.	Rahmenbedingungen	3
2.	Geschäftsverlauf	3
3.	Analyse des Geschäftsverlaufs	5
II.	Lage des Unternehmens	6
1.	Vermögens- und Finanzlage.....	6
2.	Ertragslage	11
III.	Risiken- und Chancenbericht.....	16
IV.	Prognosebericht	18

I. Geschäftsverlauf und Rahmenbedingungen

1. Rahmenbedingungen

Der Tourismus ist für den Landkreis Calw ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Mit 1.384.914 Übernachtungen und 436.383 Gästeankünften in den gewerblichen Beherbergungsbetrieben mit mehr als neun Betten konnten für das Tourismusjahr 2019 die Zahlen der Vorjahre bestätigt und damit der positive Trend der letzten Jahre fortgeschrieben werden. Im Gastgewerbe des Landkreises Calw sind mehr als 2.200 sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer beschäftigt. Hinzu kommen noch Beschäftigte aus dem Gesundheits- und Dienstleistungswesen sowie Mitarbeiter in den öffentlichen Verwaltungen, die mit touristischen Aufgaben betraut sind. In 199* gewerblichen Gastbetrieben stehen im Landkreis Calw 13.263* Schlafgelegenheiten zur Verfügung (*Stand Juli 2019 | vor Corona).

Darüber hinaus sorgt der Tourismus für die Schaffung und Erhaltung weicher Standortfaktoren wie Freizeitwert bzw. Lebensqualität und wirkt in erheblichem Maße profilbildend für den Landkreis Calw als Urlaubs- und Ausflugsziel sowie als Gesundheits-, Wander- und Aktivregion mit vielfältigen kulturellen Veranstaltungen.

Nach guten Zahlen für die Monate Januar und Februar im Jahr 2020 und positiven Vorplanungen für das anstehende Tourismusjahr 2020 hat die Corona-Pandemie das Tourismuswachstum gestoppt. Mit den Einschränkungen des öffentlichen Lebens ab Mitte März 2020 und den dann angeordneten Schließungen von Tourismusbetrieben und Freizeiteinrichtungen ist der Tourismus im Landkreis Calw bis Ende Mai nahezu vollständig zum Erliegen gekommen. Die enge Verzahnung der touristischen Frequenz in der Region mit nachgelagerten Bereichen, wie Handel, Dienstleistung und Handwerk und die damit verbundene Wertschöpfung hat sich in dieser Phase noch einmal deutlich gezeigt.

Durch die ab Ende Mai und Anfang Juni umgesetzten Lockerungen für den Tourismus in Baden-Württemberg haben die Tourismusbetriebe und Freizeiteinrichtungen nicht nur eine Perspektive für das Sommergeschäft, sondern auch die konkrete Möglichkeit erhalten, ihrem Gastgebersein nachzugehen und Umsätze zu erzielen. Von Mitte Juni bis in den Oktober konnte der gesamte Schwarzwald als Reiseziel von Deutschlandurlaubern und einheimischen Gästen profitieren. Während viele Hotels und Ferienwohnungen eine gute bis sehr gute Buchungslage ausweisen konnten, wurden zusätzlich viele Tagesgäste in der Region gezählt, die die Freizeiteinrichtungen, Wanderwege, Radwege und Ausflugsziele besucht haben. So konnten im Juli schon wieder 126.234 Übernachtungen (2019: 151.650), im August 146.723 (2019: 153.822) und im September 131.157 (2019: 128.090) gezählt werden.

Ab November 2020 kam es aufgrund der Corona-Pandemie zu einem 2. Lockdown in Deutschland, der die Schließungsanordnung aller Geschäftsbereiche der Gesellschaft zur Folge hatte. Der Tourismus und die Veranstaltungsbranche in Deutschland kam wiederum vollständig zum Erliegen. Somit konnten die Erweiterungsbaumaßnahmen der Sauna im 3. Obergeschoss der Paracelsus-Therme, die Umbaumaßnahmen der WC-Anlage im Unterschoss und der Veranstaltungsräume im 1. Obergeschoss des Kurhauses zügig und ohne Beeinträchtigung des Geschäftsbetriebes durchgeführt werden.

Übersicht Entwicklung der Übernachtungen:

	2020		2019		2018	
	Gäste-ankünfte	Über-nachtungen	Gäste-ankünfte	Über-nachtungen	Gäste-ankünfte	Über-nachtungen
	23.682	105.720	47.926	169.581	52.006	187.827

Der Hauptgrund für den Übernachtungsrückgang ist die Covid-19 Pandemie.

(Quelle: Statistisches Landesamt vom 24.03.2021 und Touristik Nördlicher Schwarzwald).

2. Geschäftsverlauf

Paracelsus-Therme

In den ersten 2-3 Monaten entwickelten sich die Besucherzahlen in der Therme hervorragend. Dies zeigt, dass die Umstellung des Angebots im Bistro Pinea sowie die durchgeführte Sanierung richtig war. Das Landratsamt Calw verkündete am Abend des 13. März 2020, dass die Therme ab dem 14.03.2020 nicht mehr geöffnet werden darf. Alle Physio-Termine mussten abgesagt werden. Die gesamte Belegschaft der Therme wurde eingeteilt, um verschiedenste Revisions- und Reinigungsarbeiten in der Therme durchzuführen. Ab dem 01.04.2020 wurden alle Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt bzw. Überstunden und Urlaubstage wurden abgebaut. Ab dem 11.06.2020 durfte die gesamte Therme unter strengen Hygieneregeln und großen Einschränkungen wieder öffnen. Die maximal zulässigen Besucherzahlen stellten sich wie folgt dar:

Max. Besucherzahlen für die Paracelsus-Therme

Wasserflächen:	Fläche in m ²	m ² /Gast	Gäste/Bereich
-	-	-	-
Innenbecken	248	10,00	25
Außenbecken	296	4,00	74
Rundbecken	38	2,70	14
Gäste im Wasser	gesamt		113

Liegeflächen	Fläche in m ²	m ² /Gast	Gäste/Bereich
-	-	-	-
Innen Bad OG 1	490	10,00	24
Innen Bad OG 2	110	10,00	14
Terrassen Bad OG 2	290	10,00	22
Außenbereich AB	580	10,00	70
Div. Sitzmöglichkeiten	630	10,00	15
Liegeflächen und Funktionsräume	gesamt		145
Gästeszah max.			258

Um es den Gästen unter Pandemiebedingungen so angenehm wie möglich zu machen, wurde auf der Website der Paracelsus-Therme ein Zähler integriert. Dort konnte man sehen, wieviele Gäste sich in der Therme oder Sauna aufhielten. Leider ist es nicht möglich, die Therme mit so wenigen Besuchern annähernd wirtschaftlich zu betreiben.

Die Förderbescheide zum Umbau des 3. Obergeschosses und die Erweiterung des Technikanbaus wurden im September von Minister Guido Wolf überreicht.

Am 28.10. 2020 wurde von der Bunderegierung bekannt gegeben, dass mit dem 02.11.2020 der 2. Lockdown beginnt. Dieser dauert bis heute an (Mai 2021). Die komplette Therme ist durch behördliche Anordnung seitdem geschlossen. Die genehmigten Umbauarbeiten im 3. OG - Erweiterung Ruhebereich und Neubau des Paracelsus-Spa - wurden vorgezogen und Mitte November 2020 begonnen. Die Bauzeit für das 3. OG beläuft sich auf ca. 6-7 Monate. Der Aufsichtsrat hat beschlossen, den Thermen-Parkplatz kostenpflichtig zu machen. Der Parkplatz bekommt ein Schrankensystem, welches mit der Kassen-Software verknüpft ist. Auch diese Bauarbeiten wurden im November 2020 begonnen und dauern ca. 6 Monate. Thermengäste sollen in Zukunft während ihres Aufenthalts in der Therme weiterhin kostenfrei parken können.

Da es aufgrund der Schließung kaum Einnahmen gab, wurden Werbemaßnahmen soweit möglich ausgesetzt.

Nach dem 1. Lockdown konnten die Umsätze im Bistro Pinea nicht gehalten werden. Der 2019 eingestellte Abteilungsleiter kündigte im Sommer 2020. Die Stelle konnte erst ab Dezember

nachbesetzt werden. Während des 1. Lockdowns wurde das Pinea Pop Up ins Leben gerufen. Es wurde an 4 Terminen Mittagessen To Go im Oleander angeboten. Während der Sommermonate betrieb das Vital Bistro Pinea vor der Paracelsus-Therme die Pinea Sommer-Laube. Dort wurden Speisen und Getränke angeboten. Ursprünglich sollte sie am großen Aussenbecken der Therme platziert werden, aber da zu erwarten war, dass es beim Einlass vor der Therme aufgrund der Besucherbeschränkungen zu Warteschlangen kommt, wurde der Wagen vor der Therme platziert.

Für die Erweiterung des Umkleidebereiches und zur Erweiterung der Liegeflächen in der Therme wurde beim Regierungspräsidium ein Förderantrag eingereicht.

Kurhaus-Gastronomie

Das Jahr 2020 begann auch für das Kurhaus äußerst positiv. Im Januar 2020 konnte der Umsatz um 35% gesteigert werden. Wie in jedem Jahr war das Kurhaus im Februar geschlossen. In dieser Zeit wurden die Rotunde und der Eingangsbereich saniert sowie verschiedene Elektroarbeiten und die geforderten Brandschutzmaßnahmen (Fluchtbalkon am Spiegelsaal) ausgeführt.

Ab dem 17.03.2020 wurden die Öffnungszeiten des Kurhauses reduziert. Ausserdem wurden alle Tanzveranstaltungen abgesagt. Parallel dazu wurde ein Lieferdienst eingerichtet. Ab dem 18.03.2020 musste das Kurhaus aufgrund behördlicher Anordnung komplett schließen. Der Lieferdienst durfte aufrecht erhalten bleiben. Die Mitarbeiter konnten somit fast alle Überstunden und Resturlaubstage abbauen bevor sie in die Kurzarbeit gingen.

Ab dem 09.04.2020 wurde sonntags das Oleander geöffnet. Hier durften geschlossene Getränke verkauft werden. Ab dem 18.05.2020 durfte das Kurhaus wieder öffnen. Es gab starke Einschränkungen durch das Hygiene-Konzept (1,50m Abstand usw.). Die Sommermonate waren äußerst positiv hinsichtlich der erzielten Umsätze. Der Lieferdienst wurde eingestellt, er war nicht rentabel. Im Juli konnte 18% mehr Umsatz gemacht werden als im Vorjahr. Da weiterhin keine Tanzveranstaltungen durchgeführt werden durften, wurde ein alternatives Veranstaltungsprogramm entwickelt (Oleander Unplugged). Das schöne Wetter hat stets für eine volle Terrasse gesorgt. Ab dem 02.11.2020 musste auch das Kurhaus wieder schließen. Diesesmal wurde kein Lieferdienst eingerichtet, um mehr Überstunden und Urlaub abzubauen. Die Schließung dauert bis heute an (Mai 2021). Bauarbeiten wie die WC-Anlage im Untergeschoss des Kurhauses und die Veranstaltungsräume im 1. OG wurden vorgezogen und begannen bereits ab Mitte November. Die Bauarbeiten sind mit ca. 6-7 Monaten angesetzt.

Für die Gesamtanierung des Kurhauses wurde ein Förderantrag im Regierungspräsidium eingereicht.

Thermen-Hotel

Die Eigentümerin bot im November 2019 der Stadt das Thermenhotel zum Kauf an. Der Gemeinderat und der Aufsichtsrat stimmten dem Kauf über die FTBL GmbH zu. Der Notartermin war am 27.12.2019. Die FTBL GmbH ist seit dem 31. Januar 2020 wirtschaftlicher Eigentümer der Immobilie. Die Kaufpreiszahlung war im März 2020 fällig.

Für das Thermenhotel konnte ein Pächter gefunden werden. Das Hotel soll saniert, die ehemaligen Tagungsräume sollen zu Doppelzimmer umgebaut werden. Das Mobiliar ist nicht mehr zeitgemäß und wird durch zeitlose neue Möbel ersetzt. Es ist geplant, das Hotel 2021 zu eröffnen.

3. Analyse des Geschäftsverlaufs

Durch Corona-Hilfen des Bundes, des Landes Baden-Württemberg sowie durch Kostendeckungszuschüsse der Gesellschafterin konnten die erheblichen pandemiebedingten Einnahmeausfälle des Jahres vollständig ausgeglichen werden und die Gesellschaft kann ein ausgeglichenes Ergebnis ausweisen.

Im Einzelnen ergibt sich folgende Entwicklung:

	2020 in TEuro	2019 in TEuro	Veränderung in TEuro
Jahresrohertrag	5.884	6.070	-186
Personalaufwand	3.327	3.914	-587
Abschreibungen	494	428	66
Sonstiger betrieblicher Aufwand	1.825	1.566	259
Finanzergebnis	-145	-126	19
Ergebnis nach Steuern	93	37	56
Jahresfehlbetrag	0	28	-28
Bilanzsumme	9.902	7.748	2.154

II. Lage des Unternehmens

1. Vermögens- und Finanzlage

	2020		2019		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Aktiva						
Anlagevermögen						
Immaterielles Anlagevermögen	55,9	0,6	39,7	0,5	16,2	40,8
Sachanlagen	5.929,7	59,9	4.289,5	55,4	1640,2	38,2
Finanzanlagen	53,4	0,5	49,2	0,6	4,2	8,5
	6.039,0	61,0	4.378,4	56,5	1.660,6	37,9
Umlaufvermögen						
Vorräte	250,5	2,5	231,1	3,0	19,4	8,4
Lieferforderungen	209,1	2,1	468,6	6,0	-259,5	-55,4
Sonst. Vermögensgegenstände	756,8	7,6	121,5	1,6	635,3	522,9
Flüssige Mittel	169,5	1,7	71,8	0,9	97,7	136,1
Rechnungsabgrenzung	3,3	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	2.473,5	25,0	2.473,5	31,9	0,0	0,0
	3.862,7	39,0	3.369,8	43,5	492,9	14,6
	9.901,7	100,0	7.748,2	100,0	2.153,5	27,8
Passiva						
Eigene Mittel						
Gezeichnetes Kapital	4.000,0	40,4	4.000,0	51,6	0,0	0,0
Kapitalrücklage	25.718,4	259,7	25.718,4	331,9	0,0	0,0
Bilanzverlust	-32.191,9	-325,1	-32.191,9	-415,5	0,0	0,0
nicht gedeckter Fehlbetrag	2.473,5	25,0	2.473,5	31,9	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen	528,7	5,3	782,6	10,1	-253,9	-32,4
Verbindlichkeiten Kreditinstitute	3.322,3	33,6	1.587,3	20,5	1.735,0	109,3
Erhaltene Anzahlungen	784,9	7,9	768,5	9,9	16,4	2,1
Lieferverbindlichkeiten	261,4	2,6	308,4	4,0	-47	-15,2
Verbindlichkeiten Gesellschafterin	4.943,5	49,9	4.173,8	53,9	769,7	18,4
Sonstige Verbindlichkeiten	60,9	0,6	127,6	1,6	-66,7	-52,3
	9.901,7	100,0	7.748,2	100,0	2.153,5	27,8
	9.901,7	100,0	7.748,2	100,0	2.153,5	27,8

Vermögenslage

Das Anlagevermögen erhöhte sich um TEuro 1.660,6. Den getätigten Investitionen von TEuro 3.431 standen Zuschüsse durch die Gesellschafterin in Höhe von TEuro 1.050 gegenüber. Die Abschreibungen (inkl. Sofortabschreibung auf GWG in Höhe von TEuro 47) betragen TEuro 494. Die Abgänge zu Restbuchwerten belaufen sich im Berichtsjahr auf TEuro 274. Daraus resultierten Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen in Höhe von TEuro 271 und Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen in Höhe von TEuro 1. In den Folgejahren wird die Modernisierung des Kurhauses und des Hotels 1415 (ehemals Thermen-Hotel) fortgesetzt. Weitere Baumaßnahmen zur Attraktivitätssteigerung der Paracelsus-Therme sowie ein Technikanbau am Thermengebäude sind in

Planung.

Der Bestand der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erhöhte sich auf TEuro 250 (Vj. TEuro 231).

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betragen TEuro 209 (Vj. TEuro 469) und enthalten Forderungen gegenüber der Mineralbrunnen GmbH & Co. KG TEuro 128 (Vj. TEuro 107).

Die sonstigen Vermögensgegenstände erhöhten sich auf TEuro 757 (Vj. TEuro 121) hauptsächlich durch Forderungen aus Coronahilfen TEuro 597 und Kurzarbeitergeld Erstattung TEuro 77 sowie Forderungen aufgrund zu hoher Umsatzsteuer-Vorauszahlungen TEuro 56.

Die Kassenbestände erhöhten sich auf TEuro 169 (Vj. TEuro 72).

Der aktivische Rechnungsabgrenzungsposten über TEuro 3 betrifft hauptsächlich eine vorausbezahlte Beratungsleistung.

Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag ist im Vergleich zum Vorjahr gleichgeblieben (TEuro 2.474). Die Stadt als Gesellschafterin wird der Freizeit & Tourismus Bad Liebenzell GmbH die notwendigen Zuschüsse zur Verfügung stellen, um bei den ihr übertragenen Aufgaben finanziell abgesichert zu sein.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten erhöhen sich durch die Aufnahme neuer Kredite für Investitionen in Höhe von TEuro 2.074 auf TEuro 3.322 (Vj. TEuro 1.587) und beinhalten planmäßige Tilgungen von TEuro 301.

Die erhaltenen Anzahlungen, im Wesentlichen für Eintritte und Gutscheine für die Paracelsus-Therme, erhöhen sich um TEuro 16 auf TEuro 785.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen verringerten sich um TEuro 47 auf TEuro 261, die sonstigen Verbindlichkeiten um TEuro 67 auf TEuro 61.

Das Trägerdarlehen der Gesellschafterin wurde weiterhin planmäßig mit TEuro 76 getilgt. Zum Bilanzstichtag bestanden Zahlungsverpflichtungen gegenüber der Gesellschafterin unter Berücksichtigung des Trägerdarlehens sowie von Steuerverbindlichkeiten aufgrund der steuerlichen Organschaft in Höhe von TEuro 4.943 (Vj. TEuro 4.174).

Finanzlage

Die finanzielle Ausstattung zur Erfüllung aller Dienste war jederzeit ausreichend gegeben und kann als zufriedenstellend gewertet werden. Die Grundlage für die Zahlungen der Stadt an die Gesellschaft sind der Betrauungsakt, die Patronatserklärung und der Gesellschaftsvertrag. Die Zahlungsfähigkeit war uneingeschränkt gewährleistet. Die Stadt hat im Jahr 2020 wiederum direkte Investitionszuschüsse an die Gesellschaft gezahlt (TEuro 1.050), die im Verwaltungshaushalt veranschlagten Zahlungen in Höhe von TEuro 1.500 und zusätzliche Verlustausgleichszahlungen für die Folgen der Corona-Pandemie in Höhe von TEuro 263 getätigt.

**Kapitalflussrechnung nach den Grundsätzen des
Deutschen Rechnungslegungsstandards Nr. 21 (DRS)
(indirekte Methode)**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	TEuro	TEuro
Periodenergebnis	0,0	-28,0
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	446,9	403,0
+/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	-253,9	-52,6
+/- Abnahme / Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-395,2	-147,8
+/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	751,4	-128,5
-/+ Gewinne/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	270,0	0,0
+ Zinsaufwendungen	144,6	125,9
- Zinserträge	-0,2	-0,2
- Sonstige Beteiligungserträge	-0,1	-0,1
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	<u>963,5</u>	<u>171,7</u>
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	3,4	0,0
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-20,3	-7,2
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2.356,7	-223,3
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4,2	-4,2
+ Erhaltene Zinsen	0,2	0,2
+ Erhaltene Dividenden	0,1	0,1
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	<u>-2.377,5</u>	<u>-234,4</u>
+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	2.074,0	500,0
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-330,9	-506,3
- Gezahlte Zinsen	-144,6	-125,9
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	<u>1.598,5</u>	<u>-132,2</u>
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe der Cashflows)	184,4	-194,9
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	-414,3	-219,4
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	<u>-230,0</u>	<u>-414,3</u>

Definition Finanzmittelfonds	<u>2020</u> TEuro	<u>2019</u> TEuro
Kassenbestand	0,2	1,5
Paypal	7,4	2,5
Kontokorrent Sparkasse Pforzheim Calw Konto 3300021	120,4	67,8
Kontokorrent Sparkasse Pforzheim Calw Konto 7144954	41,5	0,0
Kontokorrent Vereinigte Volksbank AG Konto 72211008	-399,5	-486,1
	<u>-230,0</u>	<u>-414,3</u>

Die Rechnung zeigt, dass die Gesellschaft auf Cashflow-Basis einen Anstieg auf Ebene der laufenden (operativen) Geschäftstätigkeit von TEuro 791,8 auf TEuro 963,5 zu verzeichnen hatte. Dies resultiert insbesondere aus den im Jahr 2020 entstandenen Forderungen für die Corona-Hilfen in Höhe von TEuro 597.

Der Cashflow aus Investitionstätigkeit hat sich im Berichtsjahr von TEuro -234,4 auf TEuro -2.377,5 erhöht. Dies resultiert insbesondere aus dem in 2020 erworbenen Thermen-Hotel. Die Nettoinvestitionen werden mit den Zahlungseingängen aus Zins- und Dividendenerträgen verrechnet.

Der Ausweis der Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen sowie das Sachanlagevermögen erfolgt vermindert um die aktivisch abgesetzten Zuschüsse. Im Berichtsjahr belaufen sich die Zuschüsse auf TEuro 1.050,3.

Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit erhöhte sich im Berichtsjahr um TEuro 1.730,7 auf TEuro 1.598,5. Dies resultiert aus der Aufnahme neuer Darlehen in Höhe von TEuro 2.074,0, der Tilgung der Darlehen (TEuro 330,9) sowie aus Zinsaufwendungen (TEuro 144,6). Die Tilgungen betreffen mit TEuro 251,9 Bankdarlehen, mit TEuro 76,0 das Trägerdarlehen der Stadt und mit TEuro 3,0 das Darlehen der ZVK. Eigenkapitalzuführungen gab es im Berichtsjahr keine.

Die Investitionstätigkeit konnte aus dem Cashflow der laufenden Geschäftstätigkeit und dem Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit finanziert werden. Der zur Verfügung stehende Finanzmittelfonds zum Jahresende verbesserte sich daher um TEuro 184,4 auf TEuro -230,0.

2. Ertragslage

Vergleich der Gewinn- und Verlustrechnung						
	2020		2019		Veränderung	Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Umsatzerlöse	3.582,2	100,0	5.902,6	100,0	-2.320,4	-39,3
Sonstige betriebliche Erträge	3.200,6	89,3	1.639,4	27,8	1.561,2	95,2
Materialaufwand	898,5	25,1	1.471,9	24,9	-573,4	-39,0
Jahresrohertrag	5.884,3	164,3	6.070,1	102,8	-185,8	-3,1
Personalaufwendungen	3.327,3	92,9	3.914,1	66,3	-586,8	-15,0
Abschreibungen	494,4	13,8	427,7	7,2	66,7	15,6
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.825,1	50,9	1.565,5	26,5	259,6	16,6
Erträge aus Beteiligungen	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Sonstige Zinsen und Erträge	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	144,6	4,0	125,9	2,1	18,7	14,9
Ergebnis nach Steuern	93,2	2,6	37,2	0,6	56,0	150,5
sonstige Steuern	93,2	2,6	65,2	1,1	28,0	42,9
Jahresfehlbetrag	0	0	-28,0	-0,5	28,0	100,0

Die Entwicklung der Ertragslage wird anhand der einzelnen Betriebsbereiche dargestellt:

Paracelsus-Therme

Die eingereichten Förderanträge von 2019 wurden positiv bewilligt (Ausbau der 3. Etage sowie ein Erweiterungsbau für die Technik, Bistro und Lagerräume). 2020 wurde mit dem Ausbau der 3. Etage begonnen. Dort entsteht eine Erweiterung des Ruhebereichs der Sauna Pinea und ein verpacketes Paracelsus-Spa (Kosmetische Anwendungen). Dieses Zusatzangebot soll helfen, eine bessere Auslastung und Rentabilität sowie den 5. Stern von den Wellness-Stars zu erhalten (Zertifizierung alle 2 Jahre).

Umsatz in TEuro (netto)	2020	2019	Veränderung	Veränderung in %
Paracelsus-Therme	1.318,7	2.878,3	-1.559,6	-54,2%

Besucher	2020	2019	Veränderung	Veränderung in %
Therme (Bewegungsbad)	79.645	172.684	-93.039	-53,9%
Therapie	4.063	9.604	-5.541,0	-57,7%
Sauna (inkl. Bewegungsbad)	34.613	66.618	-32.005	-48,0%
Gesamt	118.321	248.906	-130.585	-52,5 %

Vital Bistro Pinea

Das neu gestaltete Bistro hatte vor der Pandemie eine positive Entwicklung. Aufgrund der enormen Hygienevorschriften ist der Umsatz auch während der Öffnung massiv eingebrochen.

Umsatz in TEuro (netto)	2020	2019	Veränderung	Veränderung in %
Vital Bistro Pinea	221,6	348,6	-127,0	-36,4%

Kurhaus-Gastronomie

Die Kurhaus-Gastronomie hat aufgrund der zeitweisen Teil- und Vollschießung durch die Corona-Pandemie TEuro 394,4 weniger Umsatz erzielt.

Es konnten auch Kosten eingespart werden, weil keinerlei Tanzveranstaltungen durchgeführt werden durften.

Umsatz in TEuro (netto)	2020 (inkl. Oleander)	2019 (inkl. Oleander)	Veränderung	Veränderung in %
Kurhaus-Gastronomie	662,7	1.057,1	-394,4	-37,3 %
Speisen	427,1	675,2	-248,1	-36,7 %
Getränke	202,0	358,4	-156,4	-43,6 %

Tourismus

Die kontinuierliche Weiterentwicklung des Tourismuskonzeptes und die Bereitschaft der beteiligten Gremien, diese in der kurz- und mittelfristigen Finanzplanung zu berücksichtigen, zeigen deutliche Erfolge auf. Sie bestätigten auch, dass der eingeschlagene Weg, unter Einbeziehung der Bevölkerung und aller Beteiligten, Anklang findet und Motivation für die Zukunft aufweist. Die jährlich budgetierten Euro 280.000 für die Tourismusentwicklung wurden 2020 komplett ausgeschöpft. Unter anderem für die neue Veranstaltungsreihe Oleander Unplugged und den Erkinger Wanderweg.

2020 wurden die 1. GEOTour sowie der Erkinger-Familienrundwanderweg eröffnet.

Sämtliche Großveranstaltungen wie Lichterfeste usw. konnten 2020 nicht durchgeführt werden. Es wurden neue Parkplätze auf dem Gelände der ehemaligen Berliner Bank erreicht. Ebenso wurde auf dem Thermenparkplatz ein Schrankensystem installiert welches am 10. Juni 2021 abgeschlossen wurde. Somit können Auslastungsstatistiken erstellt werden, um die Notwendigkeit eines Parkdecks zu ermitteln. Andere Projekte aus dem Marketingplan bzw. Tourismuskonzept befinden sich in der Umsetzung/Planung. Unsere Ziele sind: Die Steigerung des Bekanntheitsgrades, die Erweiterung der Angebote in den einzelnen Geschäftsbereichen und die Optimierung verschiedener Prozesse. Die bisherigen vielfältigen positiven Entwicklungen zeigen in die richtige Richtung und mit weiteren Investitionen in Infrastrukturmaßnahmen wird sich Bad Liebenzell weiter im Nordschwarzwald als feste Größe für Besucher, Gäste und für den Tourismus präsentieren. Parallel hierzu erwarten wir steigende Umsätze und betriebswirtschaftliche Erfolge.

Heizzentrale

Da aufgrund der Zwangsschließungen die Therme im Frühjahr und zum Jahresende deutlich geringeren Strombedarf hatte, wurden die BHKW-Module einzeln und teilweise sogar vollständig abgeschaltet. Das BHKW lief 30% weniger als im Jahr 2019.

Hinsichtlich des eingespeisten Stroms ist die Erstattung so gering, dass es günstiger ist, mit dem vorhandenen Heizsystem zu heizen, sobald der Strom nicht im eigenen Netz selbst verbraucht wird.

Sonstige betriebliche Erträge/Corona-Hilfen

Aufgrund der Beteiligung der Stadt Bad Liebenzell gilt die GmbH als öffentliches Unternehmen und war daher nur hinsichtlich folgender Corona-Hilfen antragsberechtigt:

Novemberhilfe (TEuro 234), Dezemberhilfe (TEuro 363), Stabilisierungshilfe (TEuro 622), Corona-Schutzschirm für Heilmittelerbringer (TEuro 3).

Materialaufwand und Aufwendungen für bezogene Leistungen

Der mit dem verringerten Umsatz einhergehende geringere Wareneinsatz sowie geringere Aufwendungen für Wasser und Abwasser (TEuro -119) sowie Strom (TEuro -78), führten zu einem um TEuro 573 geringeren Materialaufwand. Die Aufwendungen für durchgeführte Veranstaltungen verringerten sich um TEuro 285.

Personal

Die Personalkosten 2020 verringerten sich - bereinigt um den Mineralbrunnen – um 16,8 % (TEuro -493). Eine Verringerung war in allen Bereichen zu verzeichnen mit Ausnahme in der Allgemeinen Verwaltung. Bedingt durch die Corona-Pandemie sind die Mitarbeiter in weiten Teilen ab April 2020 in Kurzarbeit. Durch die behördlich angeordneten Betriebsschließungen konnten Überstunden und Urlaubsansprüche abgebaut werden. Durch die Erstattung des Kurzarbeitergeldes hat sich der Personalaufwand reduziert.

ZVK-Kosten

Die Gesellschaft zahlt in allen Teilbereichen (unterschiedliche) Tariflöhne entsprechend den einzelnen Branchen und Märkte. Die FTBL als 100 %-Tochter der Stadt Bad Liebenzell hat sich in der Vergangenheit dafür entschieden, der Zusatzversorgungskasse (ZVK) beizutreten und die entsprechenden Beträge zusätzlich auf die Tariflöhne zu bezahlen. Der Anteil dieses Beitrags beläuft sich auf nun auf knapp 10 % der Tariflöhne.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich aufgrund höherer Instandhaltungsaufwendungen (TEuro +100), Verlusten aus dem Abgang von Anlagevermögen (TEuro +271) und höherer Abgaben und Gebühren (TEuro +43) um insgesamt TEuro 260.

Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis 2020 hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEuro 28 verbessert.

Gemeinschaftsunternehmen

Im Zuge des Verkaufs des Mineralbrunnens wurde im Jahr 2014 ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet. Einer der Geschäftsführer der Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH (FTBL), Herr J. Schweizer, leitete in Personalunion beide Gesellschaften. Die Personalverwaltung erfolgte weiterhin durch die FTBL.

III. Risiken- und Chancenbericht

Im Rahmen der Risikoerhebung wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr bedeutsame Risiken des Unternehmens erfasst, dokumentiert und bewertet. Darin sind die bestandsgefährdenden oder die für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlichen Risiken beschrieben. Darüber hinaus werden von der Geschäftsführung derzeit keine weiteren wesentlichen oder bestandsgefährdenden Risiken gesehen. Die bestehenden Chancen und Risiken sollen nachstehend dargestellt werden.

Eigenkapitalausstattung / Liquidität

Die genehmigten Zuschusszahlungen der Stadt wirken sich positiv auf die Liquidität aus. Die notwendige Liquidität stand durch die enge Zusammenarbeit zwischen Finanzwesen der GmbH und der Stadtkämmerei jederzeit zur Verfügung. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden TEuro 145 Zinsen bezahlt und TEuro 331 an Darlehen getilgt. Zur Finanzierung des Thermenhotelkaufs und der Durchführung der Baumaßnahmen wurden über TEuro 2.074 neue Darlehen aufgenommen. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten beliefen sich zum Stichtag auf TEuro 3.322. Die Finanz- und Zinsrisiken wurden durch permanente Analyse möglicher Abweichungen vom Jahresplan beobachtet. Fremdwährungsrisiken sind nicht relevant.

Weitere Risiken in Kurzform

- Instandhaltungsstau in den Einrichtungen
 - Im gesamten Kurhaus sind sämtliche Geräte überaltert. Die Reparaturkosten die jährlich anfallen, könnten durch eine Gesamtanierung vermieden werden.
In der Paracelsus-Therme wird zum Teil unwirtschaftlich gearbeitet weil die nötige Infrastruktur nicht vorhanden ist.
- Investitionsstau in den Einrichtungen
- Marktrisiken
- Sinkende Umsätze
- Personalmanagement
- Überalterung der Mitarbeiter, dadurch auch höhere Kosten
 - Umso attraktiver der Arbeitsplatz ist, desto mehr zieht er jüngere Mitarbeiter an. Sobald im Kurhaus der Investitionsstau beseitigt ist, wird sich diese Situation auflösen. In der Verwaltung sind mehrere Mitarbeiter bereits in den Ruhestand gegangen und konnten durch jüngere Mitarbeiter ersetzt werden.
- Pandemie
- Kostensituation – Preiserhöhungen schlagen meist voll durch

Chancen

Durch die Optimierung einzelner Arbeitsabläufe (elektronische Zeiterfassung, Digitalisierung usw.) wird die Dokumentation genauer und der Zeitaufwand reduziert.

Die begonnen Sanierungsarbeiten im Kurhaus wirken der drohenden Schließung entgegen. Die Gesamtsanierung des Kurhauses wird sich über mehrere Jahre ziehen. Durch die Möglichkeit Förderungen durch das Land zu beantragen, wurden 2,5 Mio Euro Fördermittel bewilligt. Das Kurhaus inklusive der Gastronomie kann nach der Sanierung strategisch neu ausgerichtet werden und hat somit die Chance den Umsatz zu steigern. Des Weiteren wird der Arbeitsplatz Kurhaus attraktiver. Während der großen Sanierungsmaßnahmen 2022 wird ein Interimsbetrieb (Linden-Chalet) im Kurpark aufgestellt. Dies ist ein weiterer Anziehungspunkt für Gäste. In der Paracelsus-Therme werden durch die Investitionen im 3. Stock weitere Highlights geschaffen, die mehr Gäste anziehen und gleichzeitig zu einem längeren Aufenthalt in der Therme führen sollen. Das neue Paracelsus-Spa (Kosmetik-Studio) ist ein Kriterium, welches der Therme fehlte, um den 5. Stern bei der Wellness-Stars Klassifizierung zu erhalten. Die weiteren Pläne, die Therme zu erweitern, dienen ebenfalls dazu, den Gast länger in der Therme zu halten und neue Gästegruppen anzuziehen.

IV. Prognosebericht

Durch die weitere Umsetzung von Sanierungs- und Marketingmaßnahmen soll die Attraktivität der wesentlichen Betriebsbereiche deutlich erhöht werden und zu weiteren Umsatzsteigerungen führen.

Mittelfristig ist es das Ziel, die Kostensituation zu optimieren und durch eine Verbesserung der Attraktivität unserer Angebote weitere Umsatzsteigerungen und damit verbesserte Ergebnisse zu erzielen.

Mit neuen Investitionen und innovativen Ideen wird sich Bad Liebenzell zu einem der führenden Gesundheits- und Erholungsstandorte im Nordschwarzwald etablieren.

Die im März 2020 erstmals in Deutschland aufgetretene Corona-Pandemie hat starke Auswirkungen auf alle Bereiche der Freizeit- und Tourismus Bad Liebenzell GmbH. Die Paracelsus-Therme und damit auch das Vital Bistro Pinea ist bis dato (01.06.2021) aufgrund behördlicher Anordnung für ca. 11 Monate komplett geschlossen worden, die Trinkhalle und der gastronomische Bereich des Kurhauses für ca. 9 Monate. Im Kurhaus wurde zur zwischenzeitlichen Überbrückung ein Speisenabholservice angeboten, der von der Bevölkerung gut angenommen wurde. Alle geplanten Großveranstaltungen und viele kleinere Veranstaltungen mussten abgesagt werden. Das Vital Bistro Pinea hat von Montag bis Freitag auf dem Marktplatz eine Pastaria to go eingerichtet. Dies bleibt so lang aktiv bis die Therme wieder öffnen darf. Um einige Einnahmen in der Therme zu generieren wurde am 01. + 02.05.2021 sowie am 12. + 13.06.2021 ein Impfzentrum eingerichtet. Seit dem 17.05.2021 befindet sich in der Therme ebenfalls ein Corona-Testzentrum, welches bis zur Thermenwiedereröffnung betrieben wird. Das Sozialministerium hat eine Öffnungsstrategie in mehreren Schritten vorgegeben. Ausschlaggebend ist ein Inzidenzwert von unter 100.

2021 werden keine Großveranstaltungen (Lichterfest) in Bad Liebenzell durchgeführt. Auch alle Tanzveranstaltungen werden nicht stattfinden. Durch die Kurhaussanierung im Jahr 2022 werden wahrscheinlich nur noch sehr wenige Tanzveranstaltungen stattfinden.

Durch die Corona-Pandemie wird es zu betriebswirtschaftlichen Verlusten kommen, deren Höhe von der Anzahl der Schließtage im Jahr 2021 und den behördlichen Vorgaben abhängt. Zur Abdeckung der zu erwartenden Verluste wird die Stadt Bad Liebenzell aufgrund der geltenden Patronatserklärung die erforderlichen finanziellen Mittel zur Verfügung stellen. Die Hilfen, die der Bund und das Land derzeit zur Verfügung stellen, sind zum Teil nicht für kommunal getragene GmbHs ausgelegt. Es bleibt daher abzuwarten, welche zusätzlichen Hilfen in 2021 zum Tragen kommen.

Bad Liebenzell, 11. Juni 2021

Kerstin Schillinger (geb. Weiss)
Geschäftsführerin

Johannes Schweizer
Geschäftsführer

Beteiligungsbericht 2020
der
Höhen-, Erholungs- und Freizeit Bad Liebenzell GmbH

Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2020

Gegenstand des Unternehmens gemäß dem Gesellschaftsvertrag vom 15.02.1972

- Die Durchführung der gemeindlichen Bodenpolitik, um geeignetes Gelände für die Wahrnehmung kommunalpolitischer Aufgaben sowie für Erholungs- und Freizeitmaßnahmen zu gewinnen.
- Die Erstellung von Erholungs- und Freizeitanlagen im Nahbereich von Bad Liebenzell.
- Die Beteiligung an Unternehmen, deren Geschäftszwecke dem Gegenstand dieses Unternehmens entsprechen oder der Erwerb oder die Pachtung solcher Unternehmen.

Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafterinnen der Gesellschaft sind

- die Stadt Bad Liebenzell und
- die Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH

mit Gesellschaftsanteilen im Umfang von jeweils 50 %. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 100.000 DM bzw. 51.129,19 EUR.

Gesellschaftsorgane

Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung und der Verwaltungsrat. Die Geschäfte der Gesellschaft wurden im Berichtszeitraum von der damaligen Geschäftsführerin Frau Kathrin Genne geführt. Dem Verwaltungsrat im Jahr 2020 gehörten folgende Mitglieder an:

- Herrn Bürgermeister Dietmar Fischer
- Herrn Johannes Schweizer, Geschäftsführer der Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH
- Herrn Stadtrat Ekkehard Häberle
- Herrn Stadtrat Joachim Eppel
- Herrn Stadtrat Friedrich Steininger
- Herrn Stadtrat Erich Grießhaber

Beteiligungen der Gesellschaft

Die in der Bilanz mit einem Aktivposten ausgewiesene Beteiligung betrifft die von der Gesellschaft gehaltenen Gesellschaftsanteile an der Vereinigte Volksbank Sindelfingen eG. Aufgrund der Umwandlung der Vereinigten Volksbank AG in die Vereinigte Volksbank eG im Jahr 2016 wurden die bestehenden Aktien in Genossenschaftsanteile umgeschrieben. Dabei erhöhte sich die Beteiligung von 169 EUR auf 450 EUR.

Verlauf des Geschäftsjahrs 2020

Seit dem Geschäftsjahr 2009 erzielt die Gesellschaft keine umsatzsteuerpflichtigen Umsätze mehr, ein Abzug der von Seiten der Gesellschaft geleisteten Vorsteuer ist daher nicht möglich. Bei allen den in Zusammenhang mit der Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft genannten Beträgen handelt es sich daher um Bruttobeträge.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2020 weist in der Gewinn- und Verlustrechnung einen **Jahresfehlbetrag** in Höhe von 5.228 EUR aus. Der genannte Jahresfehlbetrag wurde in das Geschäftsjahr 2021 vorgetragen. Da die Gesellschaft in deren handelsrechtlicher Gewinn- und Verlustrechnung mit einem negativen Ergebnis abschließt, fielen für das Geschäftsjahr 2020 für die Gesellschaft weder **Körperschafts-** noch **Gewerbsteuer** an.

Von den **Umsatzerlösen** entfallen auf das Wirtschaftsjahr 2020 Erbbauzinsen in Höhe von 5.884 EUR und Grundstückspacht in Höhe von 85 EUR.

Da das Gesellschaftsvermögen ausschließlich aus unbebauten Grundstücken bzw. Erbbaurechtsgrundstücken besteht, fielen im Verlauf des Geschäftsjahres 2020 keine **Abschreibungen** an.

In Zusammenhang mit der Tätigkeit der Gesellschaftsorgane sowie der laufenden Verwaltung der Gesellschaft fielen **sonstige betriebliche Aufwendungen** in Höhe von 6.418 EUR an. Darin enthalten sind zum Beispiel Aufwendungen für den Ersatz von Verwaltungskosten mit 3.000 EUR an die Stadt Bad Liebenzell, die für die Inanspruchnahme städtischer Bediensteter durch die GmbH zu zahlen sind.

In Zusammenhang mit bestehenden Darlehensverbindlichkeiten fielen **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** in Höhe von 669 EUR an. Die sonstigen Steuern beinhalten Grundsteuer in Höhe von 75 EUR.

Bilanz

Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2020 weist zum 31.12.2020 eine **Bilanzsumme** in Höhe von 76.153 EUR aus. Auf der Passivseite enthalten sind ein **bilanzieller Verlustvortrag** in Höhe von insgesamt 210.229 EUR, ein **Stammkapital** in Höhe von 51.129,19 EUR sowie **Kapitalrücklagen** in Höhe von 200.825 EUR. Insgesamt führte dies zu einem buchmäßigen **Eigenkapital** von 41.725 EUR. **Rückstellungen** sind gebildet für den Jahresabschluss und für die Prüfung in Höhe von 1.400 EUR. **Darlehensverbindlichkeiten** bestehen gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 30.000 EUR. Auf der Aktivseite sind die **Grundstücke** im Eigentum der Gesellschaft mit einem Verkehrswert in Höhe von 72.363 EUR, **Beteiligungen** in Höhe von 450 EUR sowie **sonstige Vermögenswerte** der Gesellschaft in Höhe von 74 EUR ausgewiesen. Zum Bilanzstichtag konnte das Bankguthaben einen **positiven Kassenbestand** in Höhe von 3.267 EUR ausweisen.

Lage des Unternehmens

Das Betätigungsfeld der Gesellschaft beschränkt sich auf die Verwaltung des Gesellschaftsvermögens (Grundstücksverwaltung). Umsatzsteuerpflichtige Umsätze sind nicht zu erwarten. Ziel der Gesellschaft ist, den Stand der Schulden weiter zu senken.

Zum aktuellen Stand werden Überlegungen zur Umwandlung der Gesellschaft in eine Wohnungsbaugesellschaft angestrebt. Diese Änderungen waren im Berichtszeitraum 2020 noch nicht absehbar.

Kapitalzuführungen

Kapitalzuführungen von Seiten der Gesellschafterinnen erfolgten im Verlauf des Geschäftsjahrs 2020 jeweils in Höhe von 4.200 EUR.

Bad Liebenzell, im April 2022

Melanie Buhl

Geschäftsführerin der Höhen-, Erholungs- und Freizeit Bad Liebenzell GmbH

