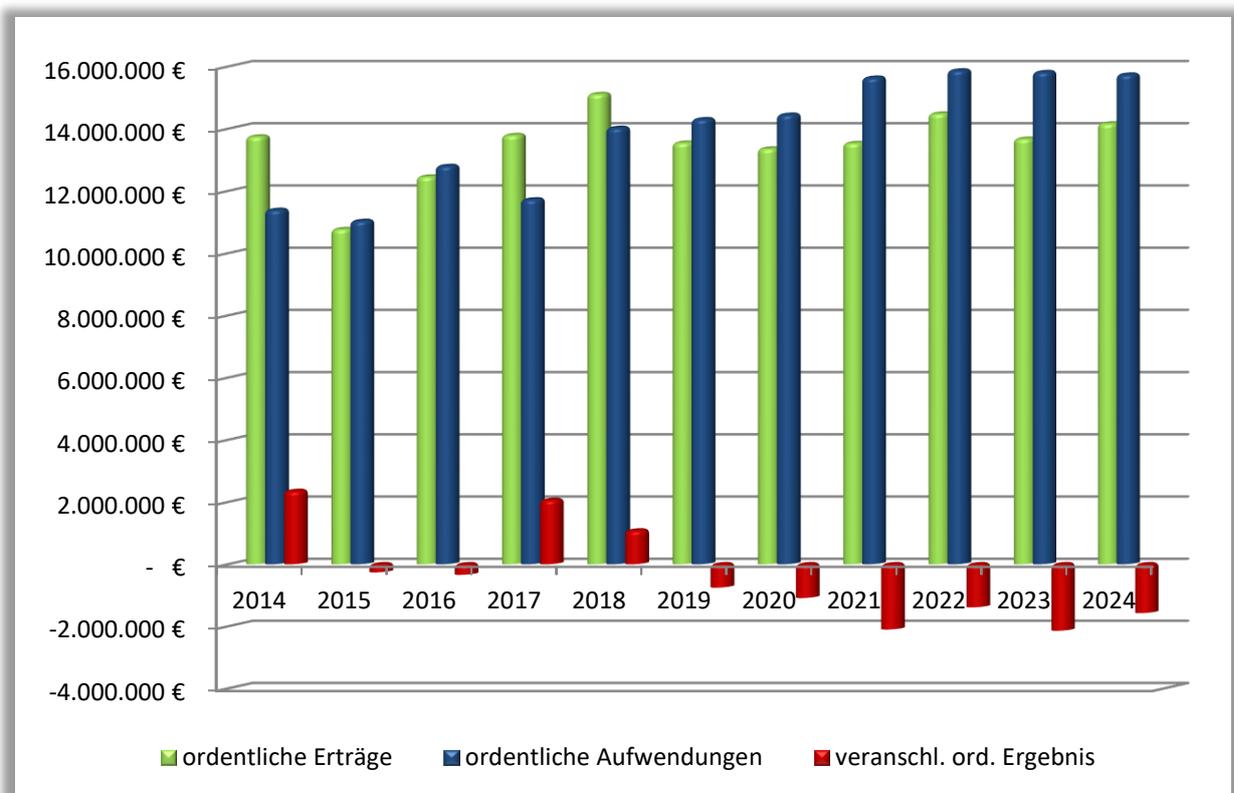


Gemeinde Altbach

Haushaltssatzung 2021 mit Haushaltsplan



ordentliche Ergebnisse seit 2014

Inhaltsverzeichnis

Vorlage Nr. 06/2021

Haushaltssatzung	1
1. Vorbericht	4
I. Vorbemerkung	4
II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020	5
III. Haushaltsjahr 2021	7
IV. Schlussbetrachtung und Ausblick	38
2. Haushaltsplan 2021	41
Gesamtergebnishaushalt	42
Gesamtfinanzhaushalt	43
Haushaltsquerschnitt	44
Teilhaushalt 01 – Politische Steuerung, Gemeinderat und Wirtschaftsförderung	48
Teilhaushalt 02 – Hauptamt und Bauleitplanung	56
Teilhaushalt 03 – Kämmerei, Liegenschaften und Feuerwehr	67
Teilhaushalt 04 – Bauamt, Bauhof und Abwasserbeseitigung	96
Teilhaushalt 05 – Sicherheit und Ordnung	118
Teilhaushalt 06 – Schulen	131
Teilhaushalt 07 – Kulturelle Einrichtungen	142
Teilhaushalt 08 – Kinderbetreuung, Senioren und Soziales	151
Teilhaushalt 09 – Sportförderung	174
Teilhaushalt 10 – Hallenbad	182
Teilhaushalt 11 – Verkehrsanlagen, Landschaftsbau und Naturschutz	188
Teilhaushalt 12 – Friedhofswesen	205
Teilhaushalt 13 – Allgemeine Finanzwirtschaft	211
3. Mittelfristige Finanzplanung 2022 – 2024	217
4. Investitionsprogramm nach Teilhaushalten	223
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	224
6. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	225
7. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	226
8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	227
9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	228
10. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	229
11. Budgeteinheiten und Haushaltsvermerke	231
12. Stellenplan	236
13. Berechnung der Finanzaufweisungen 2021	245
14. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	251
15. Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebs Wasserversorgung	254



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2021

I. Einwohnerzahl	
a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	1677
b) nach der Volkszählung am 6. Juni 1961	4169
c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	4917
d) nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	5559
e) nach der Fortschreibung (Stand 30.6.2012)	5930
f) nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 am 30.06.2016	6051
g) nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 am 30.06.2017	6.001
h) nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 am 30.06.2019	6.044
i) nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 am 30.06.2020	6.043
II. Gesamtfläche	334 ha
III. Steuerkraftmesszahl	7.289.328 €
IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2021	
a) insgesamt	9.606.726 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand 30.06.2020	1.590 €

Zum Vergleich Jahr 2020 in Euro:

Steuerkraftmesszahl	7.226.911 €
Steuerkraftsumme	8.760.889 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.450 €



Haushaltssatzung der Gemeinde Altbach

für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.d.F. vom 24. Juli 2000, zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2015 hat der Gemeinderat am 16. März 2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. Im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	13.550.300 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 15.641.000 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 2.090.700 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 2.090.700 €

2. Im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	13.268.500 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 14.308.400 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.039.900 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	325.800 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 2.743.400 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 2.417.600 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 3.457.500 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 169.200 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 169.200 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 3.626.700 €



§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 €

nachrichtlich: Steuersätze für die Realsteuern

1. Für die Grundsteuer
 - a) für die Land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 v.H.
 - b) für die bebauten Grundstücke (Grundsteuer B) auf 380 v.H.
auf die Steuermessbeträge.

2. Für die Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag auf 380 v.H.
der Steuermessbeträge.

Altbach, den 17.03.2021


Funk
(Bürgermeister)



Vorbericht zum Haushaltsplan 2021 (gemäß § 6 GemHVO)

I. Vorbemerkung

Dem Gemeinderat wird, wie im Vorjahr ein Entwurf vorgelegt, der vorberaten wird. Bei der Vorberatung können sich Änderungen bei den Planansätzen ergeben, wenn gleichzeitig Deckungsvorschläge gemacht werden. Die Ergebnisse der Vorberatung und Beschlussfassung werden eingearbeitet und die gebundene Form des Haushaltsplans 2021 (wahlweise auch in digitaler Form) wird nach der Beschlussfassung durch den Gemeinderat gefertigt und verteilt.

Bereits seit Jahren ist die Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde angespannt. In den vergangenen Haushaltsjahren wurden daher kontinuierlich Anstrengungen unternommen, einerseits die Ertragslage zu stärken, andererseits Aufwendungen und Auszahlungen zu reduzieren. Von Verwaltung und Gemeinderat wurden die Aufwendungen kritisch geprüft und die Erfüllung von freiwilligen Aufgaben teilweise in Frage gestellt.

Anfang des Jahres 2020 konnte sich wohl noch niemand vorstellen, welche Einschränkungen auf die Bevölkerung und zusätzliche Aufgaben auf Gemeinderat und Verwaltung mit der Corona-Pandemie zukommen würden. Mit dem bundesweiten Lockdown ab dem 16. März 2020 war klar, dass die gerade erst beschlossene Haushaltssatzung 2020 im Vollzug ganz anders aussehen würde. Für die Haushaltssatzung 2021 mit Haushaltsplan gilt das Gleiche. Die derzeitige Situation ist zu unberechenbar um wirklich verbindlich planen zu können. Die Verwaltung hat versucht, möglichst belastbare Informationen und Zahlen zusammen zu tragen, wissend, dass sich die Situation jederzeit ändern kann.

Sparbemühungen und eine strenge Haushaltsdisziplin müssen daher im Haushaltsjahr 2021 trotz oder gerade wegen deutlich höheren coronabedingten Aufwendungen fortgeführt werden.

Um die Infrastruktur zu erhalten und für die Erfüllung der Pflichtaufgaben gewappnet zu sein, wird gezielt investiert. Der Kauf von strategisch wichtigen Grundstücken wurde vom Gemeinderat bereits beschlossen.

Die Berechnungen für die Zahlungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (FAG) wurden anhand des Haushaltserlasses des Innenministeriums vom 20. November 2020 und der Novembersteuerschätzung vorgenommen.



II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Mit Beschluss vom 18. Februar 2020 wurde die Haushaltssatzung mit einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von 1.087.400 € beschlossen. Für die Finanzierung der geplanten Investitionen in 2020 musste keine Kreditaufnahme geplant werden, obwohl die Auszahlungen für Investitionstätigkeit mit 3.888.200 € wieder sehr hoch waren. Der neue Ortsbaumeister ging mit einer Investitionssumme von 900.000 € (davon Kanal 500.000 € und Straße 400.000 €) an die immer wieder verschobene Sanierung des Lerchenwegs. Die Maßnahme konnte 2020 abgeschlossen werden, lediglich Randaarbeiten in der Hofstraße verzögerten sich.

Die lockere Geldpolitik im Euroraum führte dazu, dass die Gemeinde ab April bei der Hausbank Verwahrentgelt (Negativzinsen) auf das vorhandene Guthaben zahlen musste. Im Oktober zog die zweite Bank nach. Aus diesem Grund beschloss der Gemeinderat am 10. März 2020 die Unternehmensbeteiligung „EnBW vernetzt“ in Höhe von 2,0 Mio. € auf die Dauer von fünf Jahren einzugehen (vgl. Vorlagen Nr. 76/2019 und Nr. 20/2020).

Ab dem 16. März 2020 wurden alle öffentlichen Einrichtungen durch Anordnung der Landesregierung zur Eindämmung des SARS-CoV 2-Virus geschlossen. In den Kindertageseinrichtungen und der Ganztagesbetreuung musste auf Notbetrieb umgestellt werden. Nur noch eine kleine Gruppe von Kindern, deren Eltern in systemrelevanten Berufen tätig sind, wurden in der Betreuung aufgenommen. Um innerhalb der Verwaltung und den Außenstellen das Ansteckungsrisiko zu minimieren wurden Wechselschichten gebildet und ziemlich schnell die Möglichkeit zur Telearbeit (Homeoffice) geschaffen. Die finanziellen Auswirkungen des Lockdowns werden sich endgültig erst mit dem Jahresabschluss 2020 beziffern lassen.

Sicher ist, dass ab Mai 2020 deutlich höhere Aufwendungen für die Reinigung der öffentlichen Gebäude (insbesondere Grundschule und Bücherei) anfielen. Der Gemeinderat stimmte der Vergabe der Reinigungsleistungen in der Grundschule an eine Fremdfirma und den überplanmäßigen Aufwendungen zu (vgl. Vorlage Nr. 71/2020).

Den höheren Aufwendungen für die Umsetzung der Hygienekonzepte stehen deutlich geringere Benutzungsgebühren der öffentlichen Einrichtungen gegenüber. Im Hallenbad wurde nur ein Viertel des Vorjahresergebnisses erzielt, in der Gemeindehalle sieht das Ergebnis ähnlich mager aus.

Das Altbacher Dorffest am zweiten Juliwochenende wurde coronabedingt ganz abgesagt.

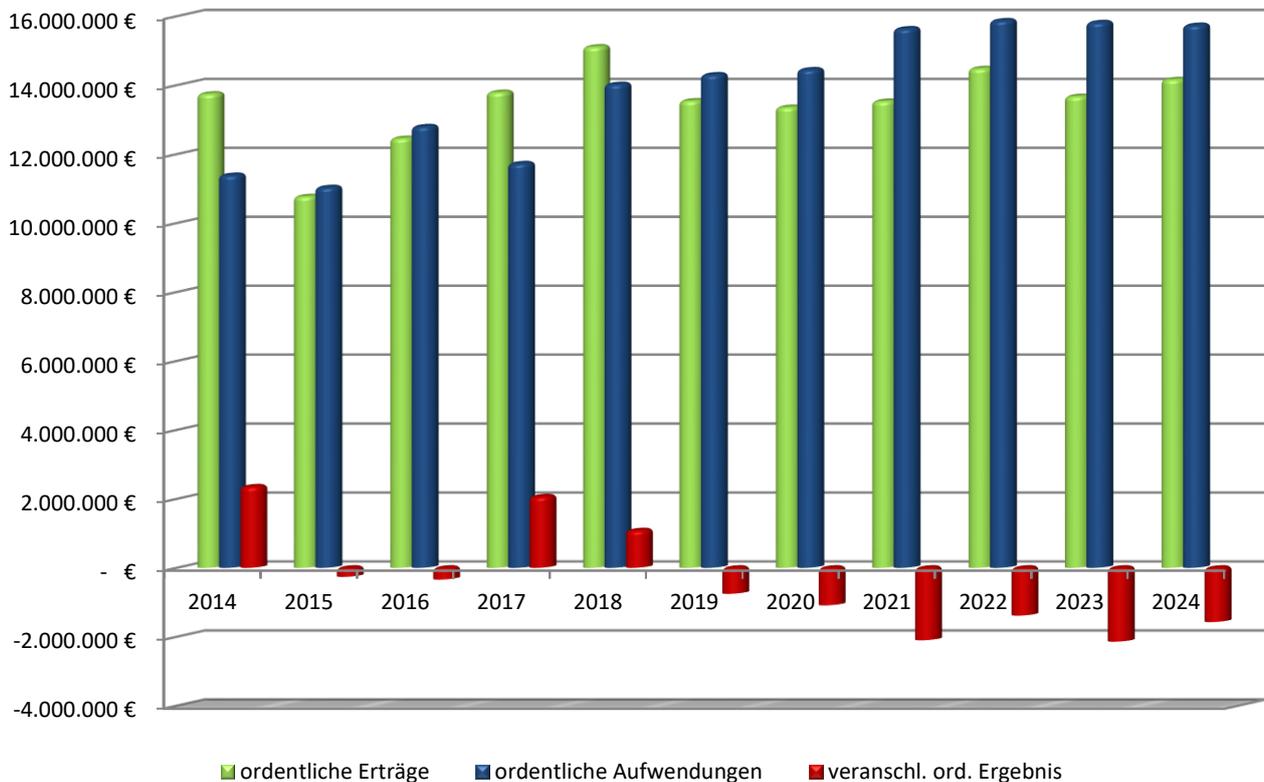


Entsprechend dem Vorgehen der Finanzämter, bei den Bundes- und Landessteuern eine Stundung zinslos zu gewähren, wurden Stundungsanträge von ortsansässigen Unternehmen für Gewerbesteuerzahlungen mit Beschluss des Gemeinderats ebenfalls zinslos gewährt. Vom Bund wurde im Oktober an alle Gemeinden eine Gewerbesteuerkompensationszahlung geleistet, die den durch die Kurzarbeit bedingten Rückgang des Einkommensteueranteils ausgleichen konnte. Allerdings muss die Kompensationszahlung für die Berechnung des Finanzausgleichs 2022 berücksichtigt werden.



III. Haushaltsjahr 2021

1. **Übersicht über die (veranschlagten) ordentlichen Ergebnisse seit 2014** (2014 bis 2018 festgestellte Ergebnisse, 2019 ff Planzahlen)



Mit der Umstellung des Rechnungswesens auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) zum Haushaltsjahr 2013 wird die laufende Verwaltungstätigkeit durch die Strömungsgrößen „Erträge“ und „Aufwendungen“ abgebildet. Hierzu zählen auch nichtzahlungswirksame Vorgänge, wie die Darstellung des Werteverzehrs über Abschreibungen und die ergebniswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Investitionsbeiträgen. Der Ausgleich von Erträgen und Aufwendungen wird durch die Abschreibungen, die für das gesamte kommunale Vermögen zu erwirtschaften sind, erschwert.

In den vergangenen Jahren gab es im Laufe eines Haushaltsjahres positive Überraschungen, welche maßgeblich dazu beitrugen, dass sich ein geplanter Fehlbetrag im Ergebnis verringerte (HH-Jahr 2016) oder tatsächlich aus einem negativen Ergebnis ein positives Ergebnis wurde (HH-Jahr 2018). Für die künftigen Jahre und vor dem Hintergrund der Pandemie mit deutlich gestiegenen Aufwendungen ist es nicht nur 2021 unmöglich den Trend zu drehen, auch die Folgejahre weisen hohe negative Ergebnisse auf.



2. Gesamtübersicht über die Planansätze bis 2024

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30110000 Grundsteuer A	1.024 €	1.200 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
30120000 Grundsteuer B	1.010.722 €	1.050.000 €	1.067.000 €	1.067.000 €	1.067.000 €	1.067.000 €
30130000 Gewerbesteuer	3.516.294 €	1.800.000 €	2.100.000 €	1.800.000 €	1.900.000 €	2.000.000 €
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.105.612 €	4.300.000 €	4.036.000 €	4.100.000 €	4.100.000 €	4.200.000 €
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	456.665 €	484.600 €	409.000 €	409.000 €	409.000 €	409.000 €
30310000 Vergnügungssteuer	163.076 €	130.000 €	100.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
30320000 Hundesteuer	23.600 €	24.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €
30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	310.063 €	324.000 €	313.000 €	313.000 €	313.000 €	313.000 €
Steuern und ähnliche Abgaben	9.587.056 €	8.113.800 €	8.052.000 €	7.866.000 €	7.966.000 €	8.166.000 €
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.317.398 €	1.342.000 €	1.252.000 €	1.252.000 €	1.252.000 €	1.252.000 €
31110010 Komm.Invest.pauschale	689.649 €	514.000 €	494.000 €	494.000 €	494.000 €	494.000 €
31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	- €	9.800 €	67.100 €	100.700 €	100.000 €	245.000 €
31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	- €	- €	- €	- €	100.000 €	256.000 €
31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	433.029 €	449.200 €	504.400 €	498.000 €	498.000 €	498.000 €
31410010 Zuschuss für Sprachförderung	6.285 €	10.000 €	- €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
31410020 Zuschuss für Kleinkindbetreuung	274.385 €	322.700 €	332.500 €	322.600 €	322.600 €	322.600 €
31410030 Zuschuss § 29e päd. Leitungszeit	- €	- €	67.700 €	67.700 €	67.700 €	67.700 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.720.746 €	2.647.700 €	2.717.700 €	2.745.000 €	2.844.300 €	3.145.300 €
Aufgelöste Invest.- zuwendungen/-beiträge	215.769 €	253.200 €	325.400 €	325.500 €	325.400 €	325.400 €
Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	1.049.908 €	1.220.700 €	1.163.500 €	1.206.700 €	1.219.600 €	1.210.000 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	682.878 €	606.300 €	724.600 €	762.900 €	763.200 €	760.400 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.298 €	199.300 €	231.200 €	411.200 €	229.100 €	230.100 €
Zinsen und ähnliche Erträge	41.440 €	45.100 €	73.900 €	73.900 €	73.900 €	73.900 €
Aktivierete Eigenleistungen	16.137 €					
Sonstige ordentliche Erträge	432.937 €	278.600 €	262.000 €	1.096.800 €	258.200 €	258.200 €
Ordentliche Erträge	16.048.169 €	13.364.700 €	13.550.300 €	14.488.000 €	13.679.700 €	14.169.300 €



Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Personalaufwendungen	- 2.486.594 €	- 2.511.400 €	- 2.730.600 €	- 2.763.500 €	- 2.798.700 €	- 2.825.700 €
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	- 1.877.548 €	- 2.091.400 €	- 2.329.000 €	- 2.032.300 €	- 2.021.100 €	- 2.404.600 €
Planmäßige Abschreibungen	- 1.460.613 €	- 1.461.400 €	- 1.489.600 €	- 1.491.200 €	- 1.491.200 €	- 1.491.200 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 23.670 €	- 24.300 €	- 31.800 €	- 31.700 €	- 31.700 €	- 30.800 €
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	- 15.951 €	- 153.000 €	- 164.100 €	- 160.000 €	- 160.000 €	- 160.000 €
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	- 327.838 €	- 409.900 €	- 430.400 €	- 403.500 €	- 408.500 €	- 418.500 €
43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	- 2.192.873 €	- 2.374.400 €	- 2.595.500 €	- 2.595.900 €	- 2.596.500 €	- 2.596.500 €
43410000 Gewerbesteuerumlage	- 586.119 €	- 166.000 €	- 193.400 €	- 166.000 €	- 175.000 €	- 175.000 €
43710000 FAG-Umlage	- 1.555.442 €	- 2.036.000 €	- 2.238.000 €	- 2.238.000 €	- 2.238.000 €	- 2.238.000 €
43720000 Kreisumlage	- 2.154.640 €	- 2.716.000 €	- 2.978.000 €	- 2.978.000 €	- 2.978.000 €	- 2.978.000 €
43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	- 33.864 €	- 40.000 €	- 41.400 €	- 41.400 €	- 41.400 €	- 41.400 €
43910000 Sonstige Transferaufwendungen	- €	- €	- 4.500 €	- 4.500 €	- 4.500 €	- 4.500 €
Transferaufwendungen	- 6.866.726 €	- 7.895.300 €	- 8.645.300 €	- 8.587.300 €	- 8.601.900 €	- 8.611.900 €
44990000 Globaler Minderaufwand	- €	- €	157.000 €	- €	- €	- €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 1.802.574 €	- 468.300 €	- 414.700 €	- 968.400 €	- 876.400 €	- 377.300 €
Ordentliche Aufwendungen	- 14.517.725 €	- 14.452.100 €	- 15.641.000 €	- 15.874.400 €	- 15.821.000 €	- 15.741.500 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.530.444 €	- 1.087.400 €	- 2.090.700 €	- 1.386.400 €	- 2.141.300 €	- 1.572.200 €
Außerordentliche Erträge	399.326 €	- €	- €	- €	- €	- €
Veranschlagtes Sonderergebnis	399.326 €	- €	- €	- €	- €	- €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.929.770 €	-1.087.400 €	- 2.090.700 €	- 1.386.400 €	- 2.141.300 €	- 1.572.200 €

Diese Tabelle möchte den Ratsmitgliedern gleich zu Beginn und auf einen Blick alle für die Beratung und Beschlussfassung notwendigen Zahlen liefern. In den folgenden Abschnitten des Vorberichts werden die Haushaltsansätze 2021 wie gewohnt, die Planung 2022 bis 2024 im Groben, näher erläutert. Die mittelfristige Planung für den Finanzhaushalt und das Investitionsprogramm für die Gemeinde Altbach bis 2024 sind auf den Seiten 217 ff. abgedruckt. Die Rechnungsergebnisse 2019 stehen momentan nur vorläufig fest. Im Teilhaushalt 04 wird es bei der Abwasserbeseitigung noch zu Veränderungen kommen (Zuführung oder Auflösung der Gebührenüberschussrückstellungen).

Die Berechnungen der Zuweisungen im Rahmen des FAG bis 2024 ergeben nach heutigem Stand weitere Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft.



3. Ergebnishaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt 2021 sind Erträge in Höhe von 13.550.300 € und Aufwendungen in Höhe von 15.641.000 € veranschlagt. Der Grundsatz des Haushaltsausgleichs wird damit nicht erreicht. Für das Haushaltsjahr 2021 weist der Ergebnishaushalt erneut einen erheblichen Fehlbetrag von 2.090.700 € aus.

Maßgeblich für die angespannte Haushaltsituation sind geringere Zuweisungen aus dem FAG und die hohen Belastungen bei Kreis- und FAG-Umlage. Negativ bemerkbar macht sich das Minus beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Hier erhält die Gemeinde 264.000 € weniger.

Der Ergebnishaushalt enthält nur die zwingend notwendigen Maßnahmen und Aufgaben der Gemeinde Altbach. Wie in den Vorjahren konnten auch im Haushaltsplan 2021 aufgrund der angespannten Finanzsituation der Gemeinde nicht alle Mittelanmeldungen der Fachämter in vollem Umfang übernommen werden. In diesen Fällen schlägt die Verwaltung vor, einen Teilbetrag zu veranschlagen und den Fachämtern die Bewirtschaftung der Planansätze freizustellen. Die für die Bewirtschaftung verantwortlichen Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung werden auf die Notwendigkeit einer sparsamen und wirtschaftlichen Mittelverwendung hingewiesen.

Der Gewerbesteuerertrag 2021 wurde optimistischer als in den Vorjahren geschätzt. Im Jahr 2020 wurden viele endgültige Veranlagungen aus den Jahren 2016 bis 2018 gebucht. Dies führte trotz der pandemiebedingten Wirtschaftsdelle zu einem guten Ergebnis. Für das Haushaltsjahr 2021 liegen Gewerbesteuermessbescheide über Vorauszahlungen in Höhe des Planansatzes vor. Wie sich das Ergebnis mit den endgültigen Veranlagungen entwickelt und ob hohe Erstattungen an die Unternehmen oder Nachzahlungen an die Gemeinde überwiegen, ist schwer abzuschätzen.

Stärkste Ertragsquelle bleibt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 4,036 Mio. € (Vorjahr 4,3 Mio. €). Das Gesamtaufkommen an der Einkommensteuer geht nach der November-Steuerschätzung 2020 zurück. Die Auswirkungen des Lockdowns bis Mitte Februar 2021 sind dabei aber noch nicht berücksichtigt. Ob tatsächlich eine schnelle wirtschaftliche Erholung eintritt und wie die meisten Unternehmen durch die Krise kommen, kann heute noch niemand sagen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer berechnet sich immer nach den Ist-Zahlen des laufenden Haushaltsjahres.

Bei den kostenrechnenden Einrichtungen wurden in den letzten Jahren verschiedene Anpassungen bei den Gebühren und Kostenersätzen vorgenommen.



Die jährliche Kalkulation der Schmutz- und Niederschlagswassergebühr konnte im Haushaltsjahr 2020 nicht mehr erstellt und beschlossen werden. Dies ist für das 1. Quartal 2021 geplant. Eine Gebührenerhöhung ist möglich, daher wurde im Dezember 2020 noch ein Bevorratungsbeschluss gefasst.

Im Jahr 2020 wurden die Nutzungsvereinbarungen im Hallenbad für Vereine und Organisationen angepasst und die Benutzungsgebühren erhöht (vgl. Vorlage Nr. 02/2020). Nachdem das Hallenbad von März bis September und wieder seit November geschlossen ist, konnten die höheren Nutzungsgebühren kaum abgerechnet werden. Für 2021 sind momentan keine Gebührenerhöhungen außerhalb der gesplitteten Abwassergebühren vorgesehen. Die Erhöhung der Hebesätze für die Realsteuern ist ebenfalls nicht geplant.

Der Ausgleich von Ressourcenaufkommen (Erträge) und Ressourcenverzehr (Aufwendungen) gelingt im Haushaltsjahr 2021 erneut nicht. Für die Jahre der Finanzplanung bis 2024 sieht der aktuelle Planungsstand durchgehend Fehlbeträge vor. Dies ist vor dem Hintergrund der stetigen Aufgabenerfüllung sehr kritisch zu bewerten. Es müssen Anstrengungen unternommen werden, um den Trend umzukehren.

Erstmalig wurde ein **globaler Minderaufwand** in Höhe von 1 v.H. der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt (§ 24 Abs. 1 GemHVO). Durch den globalen Minderaufwand werden pauschal die Aufwendungen um 157.000 € gekürzt. Berechnung:

Sonst. ord. Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand = 571.700 € / ord. Aufwendungen = 15.798.000 € davon 1 % = gerundet 157.000 €.

Im Rahmen der verwaltungsinternen Streichungen wurde zwar versucht, Einsparungen zu realisieren, allerdings konnten bei diesem Vorgehen die ordentlichen Aufwendungen nicht ausreichend reduziert werden. Die pauschale Kürzung soll nun alle Beteiligten dazu veranlassen im Haushaltsvollzug weiter nach Einsparpotenzial zu suchen und Aufwendungen besonders kritisch zu hinterfragen.

Das Ziel eines ausgeglichenen Ergebnishaushalts wird wiederholt nicht erreicht. Nach § 80 GemO in Verbindung mit § 24 GemHVO ist zum Haushaltsausgleich die ordentliche Ergebnismrücklage heranzuziehen. Alle Buchungen für den Jahresabschluss 2018 sind getätigt. Es fehlt noch an der Aufbereitung und Fertigstellung des Textdokuments. Die Ergebnismrücklage und die Sonderrücklage werden mit Zuführungen von insgesamt über 2 Mio. € gestärkt. Da allerdings die Jahre der Finanzplanung bis 2024 durchgehend Fehlbeträge ausweisen, ist das „Polster“ der Rücklagen endlich. Die Serie der Fehlbeträge im Ergebnishaushalt wird vermutlich wieder mit dem Abschluss 2020 einsetzen, sodass nicht erst 2021 aus der Rücklage eine Entnahme stattfindet.



Durch eine sparsame und disziplinierte Haushaltsführung muss in den weiteren Jahren versucht werden, die Fehlbeträge zu minimieren.

Alle kommunalen Bauplätze im Baugebiet Losburg sind verkauft. Die außerordentlichen Erträge flossen in den Jahren 2018 bis 2020 in die Sonderrücklage.

Für 2021 sind keine Umstände gesichert bekannt, die zu außerplanmäßigen Erträgen führen.

Im Jahr 2020 konnte die Umlegung „Im Ghai IV“ mit Erfolg aufgenommen werden. Mit neuen Zahlen und gutem Verhandlungsgeschick konnten die Eigentümer überzeugt und zum Mitmachen bewegt werden. Die freiwillige Baulandumlegung ist für 2021 geplant; der Bebauungsplan „Ghai IV“ ist bereits im Verfahren. Durch die Baulandumlegung könnte die Gemeinde das Eigentum an einem neu gebildeten Gewerbebauplatz erhalten. Die vormaligen Eigentümer sind dann zu entschädigen. Der Verkauf des Gewerbebauplatzes könnte wieder zu außerordentlichen Erträgen führen. Allerdings ist der Zeitpunkt noch ungewiss.

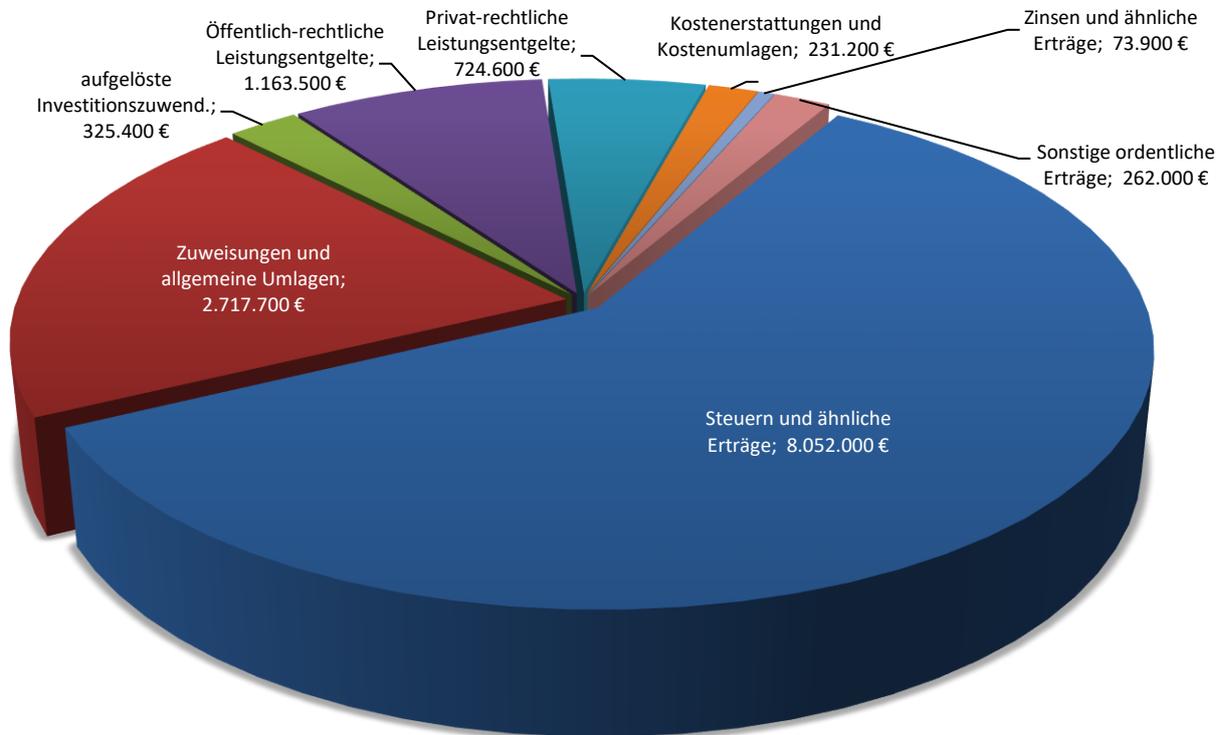
Der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt ist maßgeblich für die Genehmigungsfähigkeit durch die Rechtsaufsichtsbehörde. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt fällt 2021 wieder negativ aus (keine freien Finanzierungsmittel). Es gelingt nicht den Mindestzahlungsmittelüberschuss in Höhe der Tilgungsleistung (169.200 €) zu erwirtschaften. Durch die besonderen Umstände der Corona-Pandemie wird die Rechtsaufsichtsbehörde bei der Genehmigung in 2021 einmalig „ein Auge zudrücken“. Dieses Entgegenkommen darf für die folgenden Jahre aber nicht erwartet werden. Die in der Finanzplanung durchgängigen Zahlungsmittelbedarfe aus laufender Verwaltungstätigkeit sind Zeichen eines strukturellen Erträge/Aufwendungen bzw. Einzahlungen/Auszahlungen Ungleichgewichts.

Für die in 2021 geplanten Investitionen wird in vollem Umfang auf die vorhandene Liquidität zurückgegriffen. Der derzeit gute Kassenbestand kommt von den verkauften Wohnbauplätzen und ist damit auf einen einmaligen Effekt zurückzuführen. Für alle anstehenden Vorhaben, wie der Umbau des Feuerwehrgerätehauses, ein neuer Kindergarten in kommunaler Trägerschaft und der Erhalt der Infrastruktur im Bereich Straßen und Abwasser werden die Mittel nicht ausreichen.



3.1 Erträge des Ergebnishaushalts

(Gesamterträge ohne innere Verrechnungen und kalk. Zinsen: 13.540.200 €)



Steuern und ähnliche Erträge

Grundsteuer

Der Grundsteuerertrag (Grundsteuer A und B) wird im Haushaltsjahr 2021 mit 1.068.000 € veranschlagt. Dies ist eine Erhöhung um 16.800 € gegenüber 2020. Ein Großteil der Grundstücke im Neubaugebiet Losburg sind mittlerweile der Grundsteuer B zugeordnet. Der Rest wird mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit in 2021 erfolgen. Auch Neubewertungen im Bestand können unterjährig den Grundsteuerertrag erhöhen. Die Realsteuerhebesätze sind seit 2017 in der Satzung über die Erhebung von Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) festgelegt.

Gewerbesteuer

Für 2021 wird mit einem Gewerbesteueraufkommen von 2.100.000 € gerechnet (Vorjahr 1.800.000 €). Eine positive Mitteilung und die Notwendigkeit, den hohen Aufwendungen auch Erträge gegenüberzustellen, hat die Verwaltung veranlasst, den Ansatz entgegen der Annahme im Dezember kurz vor Planungsschluss doch noch nach oben zu korrigieren.



Es bleibt nun zu hoffen, dass keine Erstattung und/oder größere Ausfälle von Unternehmen zu einem schlechteren Ergebnis führen.

Maßgeblich für die Höhe der Gewerbesteuer ist neben dem steuerrechtlichen Gewerbeertrag und dem Hebesatz bei mehreren Betriebsstätten der Zerlegungsanteil. Dieser berechnet sich anhand der gezahlten Arbeitslöhne und des eingesetzten Anlagevermögens. Teilweise Betriebsstilllegungen, Abschreibungen und Sonderabschreibungen haben direkte Auswirkungen auf den Zerlegungsanteil der Gemeinde.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sinkt gegenüber dem Vorjahr coronabedingt auf 4.036.000 €. Dem Haushaltserlass des Innenministeriums BW liegt die November-Steuerschätzung zu Grunde. Anhand des für die Gemeinden prognostizierten Anteils wurde das Aufkommen für Altbach berechnet. Ob diese Schätzung angesichts des derzeitigen Lockdowns tatsächlich zutrifft, bleibt abzuwarten. Im dreijährigen Rhythmus werden die Schlüsselzahlen verändert. Die letzte Änderung fand zum Haushaltsjahr 2018 statt. Ab dem Haushaltsjahr 2021 gilt eine neue Schlüsselzahl für die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (neu 0,0006037, bisher 0,0006124).

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Den Anteil an der Umsatzsteuer erhalten die Gemeinden als Ausgleich für die abgeschaffte Gewerbekapitalsteuer. Der zu erwartende Umsatzsteueranteil mit 409.000 € für 2021 geht gegenüber 2020 deutlich zurück (Vorjahr 484.600 €). Für die Berechnung der Umsatzsteuer gibt es ebenfalls eine neue Schlüsselzahl (neu 0,0003427, bisher 0,0003969).

Hundesteuer

Seit 2017 gilt eine geänderte Hundesteuersatzung, die höhere Steuersätze und zwei weitere Befreiungstatbestände enthält. Ein Standardhund kostet nun 120 €, ab dem Zweithund werden 240 € verlangt. Für den ersten Kampfhund (Rassen sind in der Satzung aufgeführt) wird eine Steuer von 600 €, für jeden weiteren Kampfhund innerhalb einer Familie 800 €, fällig (vgl. GR-Vorlagen 25/2016 und 25a/2016). Der Planansatz wird in 2021 leicht angehoben auf 26.000 €. Derzeit ist in Altbach kein Kampfhund angemeldet.



Vergnügungssteuer

Seit dem 01.01.2013 gilt die geänderte Vergnügungssteuersatzung der Gemeinde Altbach. Nicht mehr allein das Aufstellen von Spielautomaten wird versteuert, sondern auch die daraus erzielten Einnahmen bei Spielautomaten mit Gewinnmöglichkeit unterliegen der Steuerpflicht.

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 10.05.2016 (vgl. GR-Vorlage Nr. 24/2016) wurde der Steuersatz für die Besteuerung der Bruttokasse von 20 % auf 22 % erhöht (letzte Erhöhung war zum 01.07.2015 von 15 % auf 20 %). Die Satzungsänderung trat zum 01.07.2016 in Kraft.

Die Schließung der Gaststätten und Kneipen im Jahr 2020 hatte einen Rückgang des Vergnügungssteuerertrags zur Folge. Angesichts der derzeitigen Lage werden die hohen Vorjahresergebnisse nicht erreicht werden können. Der Planansatz ist daher vorsichtig mit 100.000 € geschätzt.

Familienleistungsausgleich

Aus dem Familienleistungsausgleich erhält die Gemeinde Altbach im Jahr 2021 voraussichtlich 313.000 € (2020: 324.000 €). Die Berechnung für die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich erfolgt im Rahmen des FAG und ist als Anlage beigefügt.

Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft vom Land

Schlüsselzuweisungen nach § 5 Finanzausgleichsgesetz (FAG) erhalten Gemeinden deren Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG) kleiner als die ermittelte Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG) ist. Für das Jahr 2021 erhält die Gemeinde Altbach Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.252.000 € (2020: 1.342.000 €). Die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft sind gegenüber dem Vorjahr erneut gesunken. Berechnungsjahr ist das zweitvorangegangene Haushaltsjahr 2019. Aus dem wiederholt guten Gewerbesteuerergebnis in 2019 mit rd. 3,5 Mio. € berechnet sich eine entsprechend gute Steuerkraftmesszahl, die wiederum im Vergleich mit der Bedarfsmesszahl besser abschneidet als noch 2020. Die Aufwendungen, vorrangig für die kommunalen Pflichtaufgaben, sind hingegen nicht gesunken. Eine deutliche geringere Schlüsselzuweisung ist daher im negativen ordentlichen Ergebnis spürbar.

Kommunale Investitionspauschale

Aus dem Finanzausgleich erhält die Gemeinde Altbach die Kommunale Investitionspauschale in Höhe von 494.000 € (Vorjahr: 514.000 €). Der Kopfbetrag für die kommunale Investitionspauschale wurde erneut gesenkt. Im Vorjahr war der Kopfbetrag noch 81 €, für 2021 kann nur noch mit 78 € gerechnet werden.



Weitere Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Planansätze für die Kindergartenförderung (§ 29 b FAG) und für die Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG) werden mittlerweile im Rahmen des FAG mitgeteilt. Der Planansatz für die Kindergartenförderung wird im Jahr 2020 voraussichtlich eingehalten werden können (Ansatz: 385.100 €, vorläufiges Ergebnis 384.768 €). Im Jahr 2021 erhält die Gemeinde Altbach mit 456.100 € erneut mehr Finanzmittel für die Kinderbetreuung. Der Zuweisungsbetrag je gewichtetem Kind beläuft sich auf 3.574 €.

Bei der Zuweisung für die Kleinkindbetreuung wurde die Zuweisung je Kind auf 16.383 € festgesetzt (Vorjahr: 14.525 €). Maßgeblich ist die gewichtete Kinderzahl anhand der angebotenen und nachgefragten Öffnungszeiten. Der Planansatz 2021 wird auf 332.500 € veranschlagt. Für 2020 waren 322.700 € geplant, erhalten hat die Gemeinde rd. 319.000 €.

Im Jahr 2020 neu hinzugekommen ist § 29 e FAG für pädagogische Leitungsaufgaben. Außerplanmäßig wurden 68.000 € überwiesen. Für 2021 wird mit einer Zuweisung von 67.700 € gerechnet. Bedingt durch die Schließung der Kinderbetreuungseinrichtungen und der Öffnung unter Pandemiebedingungen von Mai bis Dezember wurde im Jahr 2020 keine Sprachförderung angeboten. Für 2021 hatte der kirchliche Träger der Kinderbetreuungseinrichtung entschieden, die Sprachförderung, das Programm „Spatz“, ebenfalls nicht anzubieten. Daher wurde kein Zuschuss geplant. Für die Jahr 2022 ff wird derzeit davon ausgegangen, dass die Sprachförderungen wieder stattfindet.

Für die Umsetzung der Digitalisierung an der Grundschule Altbach erhält die Gemeinde vom Bund Fördermittel in Höhe von 62.800 €.

Aus dem Pakt für Integration erhält die Gemeinde Altbach keine Zuweisungen mehr. Das Förderprogramm des Landes wurde nicht über 2020 hinaus verlängert.

Aufgelöste Investitionszuwendungen- und beiträge

Mit der Novellierung des Gemeindefinanzrechts zum 17. Dezember 2015 wurde auch die Gliederung von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt verändert. Die Auflösung der aus Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträgen (Anschluss- und Erschließungsbeiträgen) gebildeten Sonderposten wird als eigener Gliederungspunkt ausgewiesen. Für 2021 sind 325.400 € geplant.



Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungs- und Benutzungsgebühren

Bei Verwaltungs- und Benutzungsgebühren wird mit Erträgen von insgesamt 1.163.500 € (2020: 1.220.700 €) gerechnet.

		2021	2020
1.	Verwaltungsgebühren	80.700 €	81.400 €
1.1	Teilhaushalt 02 „Hauptamt und Bauleitplanung“	2.100 €	2.500 €
1.2	Teilhaushalt 03 „Kämmerei, Liegenschaften und Feuerwehr“	1.600 €	1.400 €
1.3	Teilhaushalt 05 „Sicherheit und Ordnung“	76.000 €	76.500 €
1.4	Teilhaushalt 12 „Bestattungswesen“	1.000 €	1.000 €
2.	Benutzungsgebühren	1.082.800 €	1.139.300 €
2.1	Teilhaushalt 03 „Kämmerei, Liegenschaften und Feuerwehr“	10.100 €	15.100 €
2.2	Teilhaushalt 04 „Bauamt, Bauhof und Abwasserbeseitigung“	636.600 €	636.600 €
2.3	Teilhaushalt 05 „Sicherheit und Ordnung“	1.000 €	17.900 €
2.4	Teilhaushalt 06 „Schule“	96.000 €	96.000 €
2.5	Teilhaushalt 07 „Kulturelle Einrichtungen“	10.600 €	19.500 €
2.6	Teilhaushalt 08 „Kinderbetreuung, Senioren und Soziales“	166.300 €	148.300 €
2.7	Teilhaushalt 10 „Hallenbad“	40.000 €	80.000 €
2.8	Teilhaushalt 11 „Verkehrsanlagen, Landschaftsbau“	29.200 €	32.900 €
2.9	Teilhaushalt 12 „Bestattungswesen“	93.000 €	93.000 €

Mitte des Jahres 2020 kaufte die Gemeinde das Gebäude Esslinger Straße 35. Geplant ist eine weitere Unterkunft zur Vermeidung von Obdachlosigkeit und für die Unterbringung von Geflüchteten. Die Benutzungsgebühren im Teilhaushalt 08 wurden daher angepasst. Derzeit muss davon ausgegangen werden, dass die öffentlichen Einrichtungen Gemeindehalle und Hallenbad zur Eindämmung des SARS-CoV 2-Virus noch länger geschlossen bleiben, bzw. die Öffnung nur im Rahmen von besonderen Hygienekonzepten und mit stark reduzierter Nutzerzahl möglich ist. Die guten Vorjahresergebnisse sind daher unrealistisch, der Planansatz für die Benutzungsgebühren in den Teilhaushalten 07 (Gemeindehalle) und 10 wurden daher deutlich niedriger angesetzt.

Nach vielen Jahren mit unveränderten Benutzungsgebühren wurden im Jahr 2018 in verschiedenen Einrichtungen der Gemeinde die Gebührenhöhen angepasst. Dies betrifft die Benutzungsgebühren der Gemeindehalle, der Sporthalle mit Vereinszimmer, der Ulrichskirche und dem Bürgerzentrum (vgl. Vorlagen 57/2018 – 60/2018).



Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Erträge

Die Summe der privatrechtlichen Erträge beläuft sich insgesamt auf 724.600 € (2020: 606.300 €).

	2021	2020
Mieten, Pachten und Erbbauzins	158.800 €	111.700 €
Erträge aus Verkäufen (u.a. Holzverkauf)	30.800 €	37.300 €
Weitere Ersätze	185.000 €	192.300 €
Entgelt für Krankenpflegestation	350.000 €	265.000 €

Im Jahr 2020 wurde vom Gemeinderat beschlossen, dass das ehemalige Notariat in der Kirchstraße 2 in eine Arztpraxis umgebaut wird (vgl. Vorlage Nr. 99/2020). Es kommt eine weitere Hausärztin nach Altbach. Die Erträge aus Vermietung wurden entsprechend angepasst.

Für die Arbeit der Krankenpflegestation Altbach-Deizisau wurde zum 01. Februar 2020 eine weitere Pflegefachkraft mit einem Stellenumfang von 75 % eingestellt. Es wird davon ausgegangen, dass der Umsatz steigt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Höhe der Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegt im Jahr 2021 bei 231.200 € (2020: 199.300 €).

Erstattungen vom Bund (Durchführung Bundestagswahl)	3.000 €
Erstattungen vom Land (Durchführung Landtagswahl)	1.000 €
von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.500 €
von verbundenen Unternehmen (Eigenbetrieb Wasserversorgung)	67.700 €
Weitere allgemeine Erstattungen	139.000 €

Zinsen und ähnliche Erträge

Die Zinserträge betragen voraussichtlich 73.900 € (Vorjahr: 45.100 €). Der Planansatz wurde für 2021 wieder angehoben. Durch die Beteiligung an dem von der EnBW angebotenen Beteiligungsmodell „EnBW vernetzt“, werden zinsähnliche Erträge ausgeschüttet (vgl. Vorlage Nr. 76/2019 und Nr. 20/2020).



Sonstige ordentliche Erträge

Für die sonstigen ordentlichen Erträge ist insgesamt ein Ansatz von 262.000 € (2020: 278.600 €) vorgesehen:

Konzessionsabgaben	191.900 €
<i>davon: Konzessionsabgabe des Eigenbetriebs Wasserversorgung</i>	<i>20.800 €</i>
Bußgelder	37.700 €
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (zahlungsunwirksam)	12.400 €
Nebenforderung aus Mahn- und Beitreibung, Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuerveranlagung	20.000 €

Die Infrastruktur (Straßen, Kanäle (und Wasserleitungen gehören dem Eigenbetrieb)) im Neubaugebiet Losburg wurde im Rahmen des städtebaulichen Vertrages über die Erschließungsgemeinschaft finanziert. Das Eigentum ging nach Fertigstellung an die Gemeinde Altbach. Für diesen unentgeltlichen Erwerb wurde für jede aktive Anlage in gleicher Höhe ein (sonstiger) Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz gebildet. Diese Sonderposten werden analog der aktiven Vermögensgegenstände (z.B. Teckstraße, Stauraumkanal Panoramastraße) aufgelöst und als nichtzahlungswirksamer Ertrag gebucht. Entgegen der üblichen Vorgehensweise, dass die Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträgen einen eigenen Gliederungspunkt bilden, werden die Auflösungsbeträge der sonstigen Sonderposten gemäß der Zuordnungsvorschrift bei den „sonstigen ordentlichen Erträgen“ gebucht.

Für das Haushaltsjahr 2021 wird wieder eine Konzessionsabgabe vom Eigenbetrieb Wasserversorgung erwartet. Mit dem vollständigen Verlustausgleich in der Bilanz des Eigenbetriebs konnte eine Konzessionsabgabe zu Gunsten der Gemeinde mit steuerlicher Wirkung eingeführt werden. Der Beschluss wurde am 11. Dezember 2018 vom Gemeinderat gefasst (vgl. Vorlage Nr. 81/2018). Für den Jahresabschluss 2019 wurde erstmalig die Konzessionsabgabe mit Ist-Zahlen berechnet und vom Eigenbetrieb an die Gemeinde abgeführt (36.300 €).

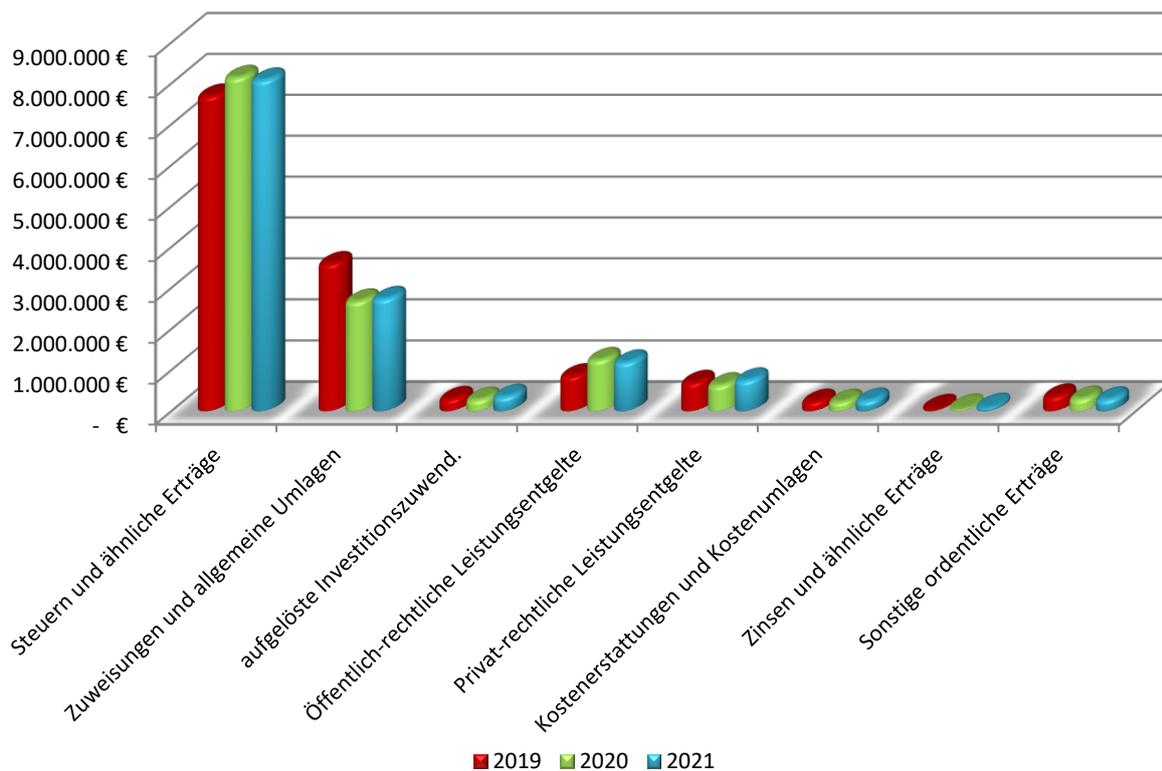
Vom Gemeinderat wurde, im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2019, eine zusätzliche Vollzugskraft in Teilzeit bewilligt. Seit Mitte 2019 sind zwei Mitarbeiterinnen im Vollzugsdienst abwechselnd unterwegs, zeigen somit eine höhere Präsenz und können mehr Ordnungswidrigkeiten ahnden. Dementsprechend ist der Planansatz für die Bußgelder (insbesondere für Verwarnungen im ruhenden Verkehr) erhöht worden.



Außerordentliche Erträge

Normalerweise können außerordentliche Erträge nicht geplant werden. Die genaue Höhe ist erst dann bekannt, wenn diese bei einem Vermögensverkauf über Buchwert realisiert wurden. Für 2021 sind keine außerordentlichen Erträge zu erwarten.

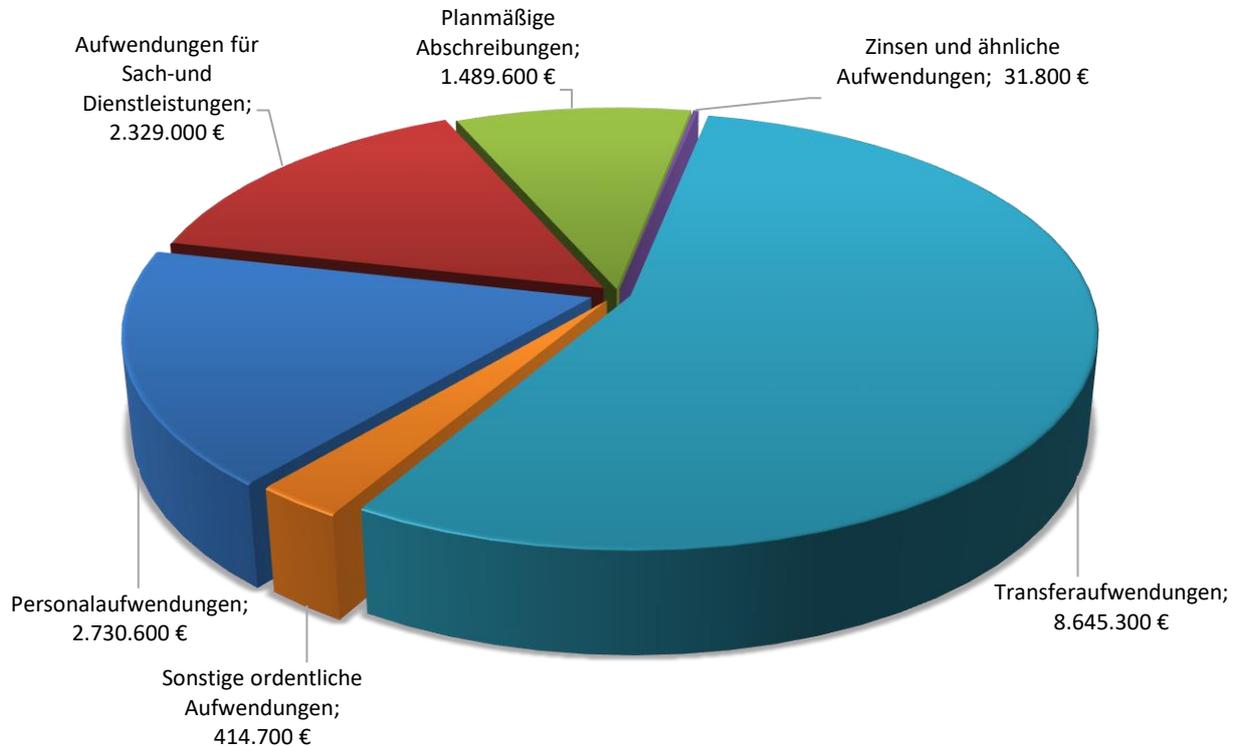
Übersicht über die Entwicklung der Erträge von 2019 bis 2021





3.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

(Gesamtaufwendungen ohne innere Verrechnungen und kalk. Zinsen 15.641.000 €)



Personalaufwendungen

Gegenüber den geplanten Personalaufwendungen aus 2020 mit 2.511.400 € steigt der Planansatz für 2021 auf 2.730.600 € an. Grund hierfür ist nicht allein die Tarifsteigerung im TVöD. In den Personalaufwendungen wurden bereits 2,25 Stellen für den kommunalen Kindergarten mit einbezogen, wissend, dass die Standortfrage noch ungeklärt ist. Sofern sich an einem geeigneten Standort ein Interimskindergarten realisieren lässt, sollte spätestens bis September Personal gefunden werden, um die zwingend notwendigen Betreuungsplätze anbieten zu können.

Die weitere 75%-Stelle in der Krankenpflegestation Altbach-Deizisau wurde ebenfalls für das ganze Jahr eingerechnet.

Zu den Personalaufwendungen gehören auch die weiteren Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 23.100 €, die in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten sind.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Unterhaltung des Vermögens (bewegliches und unbewegliches Vermögen), für Energie, Reinigung, Leasing oder Anschaffung von EDV-Geräten und besondere Verwaltungsaufwendungen werden als Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zusammengefasst. Hierfür sind im Jahr 2021 2.329.000 € (2020: 2.091.400 €) veranschlagt.

Im Planansatz für die Gebäudeunterhaltung ist der Umbau des Teileigentums in der Kirchstraße 2 (ehemaliges Notariat) in eine Arztpraxis mit 140.000 € eingeplant. Der Nutzungsänderung wurde zugestimmt und die Ausschreibungsergebnisse liegen vor. Der Umbau wird zeitnah begonnen. Der Mietvertrag wurde bereits unterschrieben.

In den Unterhaltungsaufwendungen für das unbewegliche Vermögen wurden im Bereich der Abwasserbeseitigung 90.000 € für Ausstattung des Regenrückhaltebeckens in der Schulstraße mit Fernwirktechnik veranschlagt. Durch den Einbau der Fernwirktechnik ist es künftig möglich, vom Klärwerk aus die einzuleitende Niederschlagswassermenge zu kontrollieren. Für die Unterhaltung der Straßen wurden 72.000 € eingeplant. Davon sind 6.000 € für die Gestaltung des Kreisverkehrs in der Esslinger Straße vorgesehen (vgl. Vorlagen Nr. 7/2020, Nr.58/2020 und Nr. 76/2020).

Sobald die Schulen wieder öffnen dürfen, müssen strenge Hygienekonzepte sorgfältig umgesetzt werden. Von besonderer Wichtigkeit ist eine gründliche Reinigung aller Oberflächen (Tische, Handläufe, Türgriffe usw.) im gesamten Schulgebäude und den Räumen der Ganztagesbetreuung.



Der Planansatz für die Reinigung der Schulräume und der Räume der GTB wurde von 34.000 € im Jahr 2020 auf 110.000 € erhöht. Im Neubau und Mittelbau findet die Reinigung durch eine Firma statt. Die Reinigungskräfte der Gemeinde sind nunmehr ausschließlich für die Schulturnhalle zuständig.

Während des Lockdowns im Frühjahr 2020 und erneut im Herbst/Winter 2020/2021 hat sich gezeigt, dass es mit der Digitalisierung an der Altbacher Grundschule noch ein weiter Weg ist. Für die dringend benötigte digitale Infrastruktur wurden 105.800 € eingeplant (Aufwendungen für EDV). Von diesem Mittelansatz werden 30.000 € für die Ausstattung der Schule mit WLAN benötigt. Aus dem „Digitalpakt Schule“ erhält die Gemeinde 62.800 € zuzüglich des Eigenanteils von 12.000 € (Zuweisung als Ertrag geplant) für die Ausstattung der Schule mit Hardware (Server, PC's, Drucker, Access-Points). Gleichzeitig wird der Medienentwicklungsplan gemeinsam mit dem Kreismedienzentrum und Schwenk IT erstellt. Ergänzend zu den Mitteln und Maßnahmen des Digitalpakts möchte die Schule weitere digitale Endgeräte anschaffen. Die derzeitigen Rechner im Computerraum sind völlig veraltet und müssen entsorgt werden. Welche Geräte (Smartboards, Tablets o.ä.) angeschafft werden, entscheidet sich im Rahmen des Medienentwicklungsplans. Hierfür sind weitere 20.000 € eingeplant.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich weiter wie folgt zusammen:

	2021	2020
Unterhaltungsaufwendungen (Budget)	679.900 €	685.400 €
Gebäudeunterhaltung	387.500 €	357.500 €
Unterhaltung Außenanlagen	46.900 €	61.300 €
Unterhaltung des sonst. unbewgl. Vermögens	245.500 €	266.600 €
<i>davon für Abwasserbeseitigung (allg. Unterhaltung)</i>	90.000 €	40.000 €
<i>davon für Gemeindestraßen</i>	72.000 €	185.000 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33.100 €	34.800 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände < 1.000 €	80.900 €	55.900 €
Mieten und Pachten	130.900 €	131.300 €
Leasing (von EDV-Ausstattung und Fahrzeugen)	31.800 €	28.800 €
Energieaufwendungen / Bewirtschaftung	665.700€	623.800 €
Haltung von Fahrzeugen	50.600 €	48.000 €
Versicherungen	51.300 €	42.300 €
Ausbildung/Fortbildung/Dienstkleidung	50.300 €	53.700 €
Lehr- und Lernmittel, bes. schulische Aufwendungen	30.100 €	22.300 €
Aufwendungen für EDV	227.900 €	130.600 €



	2021	2020
Besondere Verwaltungsaufwendungen	296.500 €	274.000 €
<i>davon 12220000 Einwohnerwesen – Aufwendungen für die Ausweiserstellung bei der Bundesdruckerei</i>	23.000 €	23.000 €
<i>davon 12600000 Brandschutz - Einsätze</i>	20.000 €	20.000 €
<i>davon 12800000 Katastrophenschutz – Erstellung eines Katastrophen- und Notfallplans</i>	17.100 €	16.100 €
<i>davon 21100010 Ganztagesbetreuung an der Schule – Einkauf Mittagessen</i>	41.000 €	38.000 €
<i>davon 27200000 Bücherei – Medienetat</i>	20.500 €	20.500 €
<i>davon 28100020 Dorffest</i>	26.000 €	26.000 €
<i>davon 55300000 Bestattungswesen – Aufwendungen lt. Vertrag mit Bestattungsunternehmen</i>	20.000 €	19.000 €

Planmäßige Abschreibungen

Die planmäßigen Abschreibungen belaufen sich 2021 auf 1.489.600 € (2020: 1.461.400 €). Die abgeschlossenen Investitionen verändern entsprechend ihrer Nutzungsdauer die Höhe der Abschreibungen. Im Jahr 2018 wurde das neue Rathaus bezogen und in Betrieb genommen. Ab diesem Zeitpunkt berechnen sich die monatlichen/jährlichen Abschreibungen. Die unentgeltlich erworbenen Anlagen (Straßen, Abwasserkanäle, Spielplatz) im Baugebiet Losburg wurden ebenfalls auf Ende 2018 aktiviert und sind im Rechnungsergebnis 2019 erstmals enthalten. Die neuen Investitionsmaßnahmen (Umbau Feuerwehrgerätehaus, Interimskindergarten und dauerhafte Lösung, neuer Turnraum für den Kindergarten St. Franziskus) sind bei den Abschreibungen noch nicht berücksichtigt. Diese werden während der Planungs- und Bauphase als „Anlagen im Bau“ geführt und verursachen in dieser Zeit noch keine Abschreibungen.

Der ordentliche Fehlbetrag für das Haushaltjahr 2021 liegt mit 2.090.700 € deutlich über den geplanten Abschreibungen von 1.489.600 €. Die Abschreibungen zusammen mit einer hohen Umlagebelastung (Transferaufwendungen) führen zu diesem großen Defizit. Dabei ist es wichtig, die Abschreibungen, als Ausweis des Werteverzehrs, dauerhaft über ordentliche Erträge zu erwirtschaften, um die kommunale Infrastruktur zu erhalten und die stetige Aufgabenerfüllung sicher stellen zu können. Nur wenn es im Ergebnishaushalt gelingt, die Abschreibungen zu erwirtschaften, kann im Finanzhaushalt mit der dann vorhandenen freien Liquidität (Zahlungsmittelüberschuss) in die Zukunft investiert werden.

Da im Jahr 2021 ein Zahlungsmittelbedarf im Finanzhaushalt entsteht (-1.039.900 €) werden die geplanten Investitionen und die Tilgung der Kredite ausschließlich aus der vorhandenen Liquidität finanziert. Diese Finanzierungsvariante ist nur sehr begrenzt möglich.



Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierfür müssen Mittel in Höhe von 31.800 € bereitgestellt werden (Vorjahr: 24.300 €, Ergebnis 2019: 23.670 €). Die Gemeinde Altbach musste für die Finanzierung des Rathauses und des Neubaugebiets Kredite aufnehmen. Im Jahr 2015 wurden bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) aus dem Kreditprogramm 208 „IKK – Investitionskredit Kommunen“ Darlehen in Höhe von insgesamt 4.100.000 € (mit Verwendungszweck „Rathaus“ 3.500.000 € und mit „Baugebiet“ 600.000 €) beantragt.

Diese Summe wurde in den Jahren 2016 und 2017 abgerufen. Die Zinssätze für die ersten zehn Jahre der Darlehensaufnahme sind 0,5071 % für 3.500.000 € und 0,5333 % für 600.000 €. Daher berechnen sich die Zinsen aus diesen beiden Darlehensaufnahmen (Berechnung unter THH13, Produktgruppe 61.20) und vorhandenen L-Bankdarlehen für die Seniorenwohnungen in der Schulstraße, sowie möglichen Kassenkreditzinsen und Kontoführungsgebühren. Weitere Kreditaufnahmen sind derzeit nicht geplant. Die anstehenden Investitionen werden über die vorhandene Liquidität finanziert.

Im Jahr 2020 wurde mit der Tilgung der KfW-Darlehen begonnen. Die Zinsbelastung nimmt damit nun jährlich leicht ab. Allerdings sahen sich die Banken, bei denen die Gemeinde Altbach Geschäftskonten hat, gezwungen, ab April bzw. ab Oktober die Verwarentgelte der Europäischen Zentralbank auf Bankguthaben (im Fall von Altbach Girokonten und Geldmarktkonten) an die Kunden weiterzugeben. Es wird lediglich ein Freibetrag von 1.000.000 € je Kunde eingeräumt. Im Jahr 2021 sind in den veranschlagten Zinsaufwendungen „Negativzinsen“ von 9.000 € eingeplant.

Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Aufwendungen, die ohne direkte Gegenleistung an Dritte gezahlt werden (vgl. § 61 Nr. 40 GemHVO). Der Gesamtbetrag der Transferaufwendungen beläuft sich auf 8.645.300 € (2019: 7.895.300 €). Gegenüber dem Vorjahr sind dies 750.000 € mehr (Steigerung von 2019 auf 2020 um 1.304.100 €).

Den größten Anteil daran haben die FAG-Umlage und die Kreisumlage mit 5.216.000 € (+ 464.000 € gegenüber 2020, Steigerung von 2019 auf 2020 + 1.024.000 €).

Der Umlagesatz für die Kreisumlage beträgt wie im Vorjahr 31,0 %. Durch eine erneut gestiegene Steuerkraftsumme von 9.606.726 € (+ 845.837 € gegenüber 2020) ergibt sich trotz gleichem Umlagesatz eine Mehrbelastung von 262.000 €.



Die gestiegene FAG-Umlage ist ebenfalls auf die höhere Steuerkraftsumme für 2021 zurückzuführen. In der Steuerkraftsumme werden die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft berücksichtigt. Im Jahr 2019 erhielt die Gemeinde Altbach eine Schlüsselzuweisung von rd. 2,3 Mio. €.

Im Einzelnen hat die Gemeinde Altbach folgende Umlagen veranschlagt:

	2021	2020
Gewerbsteuerumlage	193.400 €	166.000 €
FAG-Umlage	2.238.000 €	2.036.000 €
Kreisumlage	2.978.000 €	2.716.000 €
Umlage an GVV (Verbandsbauamt)	164.100 €	153.000 €
Umlage Abwasserzweckverband	416.900 €	392.400 €
Umlage an Region Stuttgart	41.400 €	40.000 €
Zuschuss für Kinderbetreuung	2.327.000 €	2.150.000 €
Weitere Zuschüsse für laufende Zwecke	286.500 €	241.900 €
<i>davon: Personalkostenzuschuss an den Kreisjugendring für Schulsozialarbeit und Leitung GTB, Fachkraftstelle GTB (neu 2021) und FSJ-Stelle</i>	145.000 €	97.500 €
<i>davon: Verwaltungskostenbeitrag für die Verwaltung der gemeinsamen Krankenpflegestation Altbach-Deizisau</i>	70.000 €	60.000 €
<i>davon: gemeinsamer Integrationsmanager Altbach u. Deizisau (bis 2020 inkl. Koordinationsstelle für Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit)</i>	4.800 €	16.500 €

Bei einem zu erwartenden Gewerbesteueraufkommen von 2.100.000 € muss die Gemeinde eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 193.400 € abführen (Vorjahr 166.000 €). Der Umlagesatz für die Gewerbesteuerumlage sank im Jahr 2020 von 68 v.H. auf 35 v.H.

Hintergrund für den niedrigeren Umlagesatz ist das Ende des Solidarpakts II. Seit 1995 waren die Kommunen in den alten Bundesländern an den Belastungen ihrer Länder, durch die Neugestaltung des bundesstaatlichen Finanzausgleichs, insbesondere durch die Einbeziehung der neuen Länder in den neuen gesamtdeutschen Finanzausgleich, über die erhöhte Gewerbesteuerumlage beteiligt. Im Jahr 2019 liefen sowohl die gesetzlichen Regelungen des bundesstaatlichen Finanzausgleichs, als auch der Solidarpakt II aus. Ab 2020 wurden diese mit dem Gesetzespaket zur Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen, neu geregelt.



Die Betriebskostenumlage für die Kinderbetreuung steigt kontinuierlich an. In den Vorjahren wurde der Planansatz mehrfach überschritten bzw. war gerade so ausreichend (2019: Plan 2.000.000 €, Ergebnis lt. Abrechnung 1.498.539 €, 2020: Plan 2.150.000 €, Ergebnis *vorläufig* 2.209.490 €). Mit der kath. Kirche gilt seit dem 01.01.2018 ein neuer Kindergartenvertrag. Die kath. Kirche übernimmt einen Festbetrag, alle übrigen Kosten trägt die bürgerliche Gemeinde (vgl. Vorlage Nr. 57/2017). Der Kindergartenvertrag mit der evangelischen Kirchengemeinde wurde auf Bitten der Kirchengemeinde mit Wirkung zum 01.01.2019 geändert. Hintergrund sind geringere Zuweisungen des Kirchenbezirks Esslingen an die Kirchengemeinde Altbach (vgl. Vorlage Nr. 78/2018). Der Eigenanteil der ev. Kirchengemeinde wird von 39.050 € für das Jahr 2018 auf 30.090 € für 2019 abgesenkt. Die jährliche Dynamisierung des Eigenanteils bleibt erhalten. Die ev. Kirchengemeinde betreibt die Kinderhäuser Vogelwiesen und Wuselvilla und den Waldkindergarten.

Der Turnraum im Kindergarten St. Franziskus wird bereits als weiterer Gruppenraum genutzt. Dadurch hat sich die Situation bei den Betreuungsplätzen kurzzeitig entspannt. Um die gute Qualität der Betreuung in der Einrichtung weiterhin anbieten zu können, soll ein neuer Turnraum angebaut werden. Die bürgerliche Gemeinde hat zugesagt, hierfür die Kosten zu übernehmen (*siehe Auszahlungen für Investitionstätigkeit*).

Für das Kindergartenjahr 2021/2022 fehlen dennoch Plätze, die in einem kommunalen Interimskindergarten realisiert werden sollen (vgl. Vorlage Nr. 74/2020).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 414.700 € (Vorjahr 468.300 €). Darin enthalten sind 23.100 € sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, die zum Budget „Personal“ und 103.900 € betriebliche Steueraufwendungen, die zum Budget „Bewirtschaftung“ gehören.

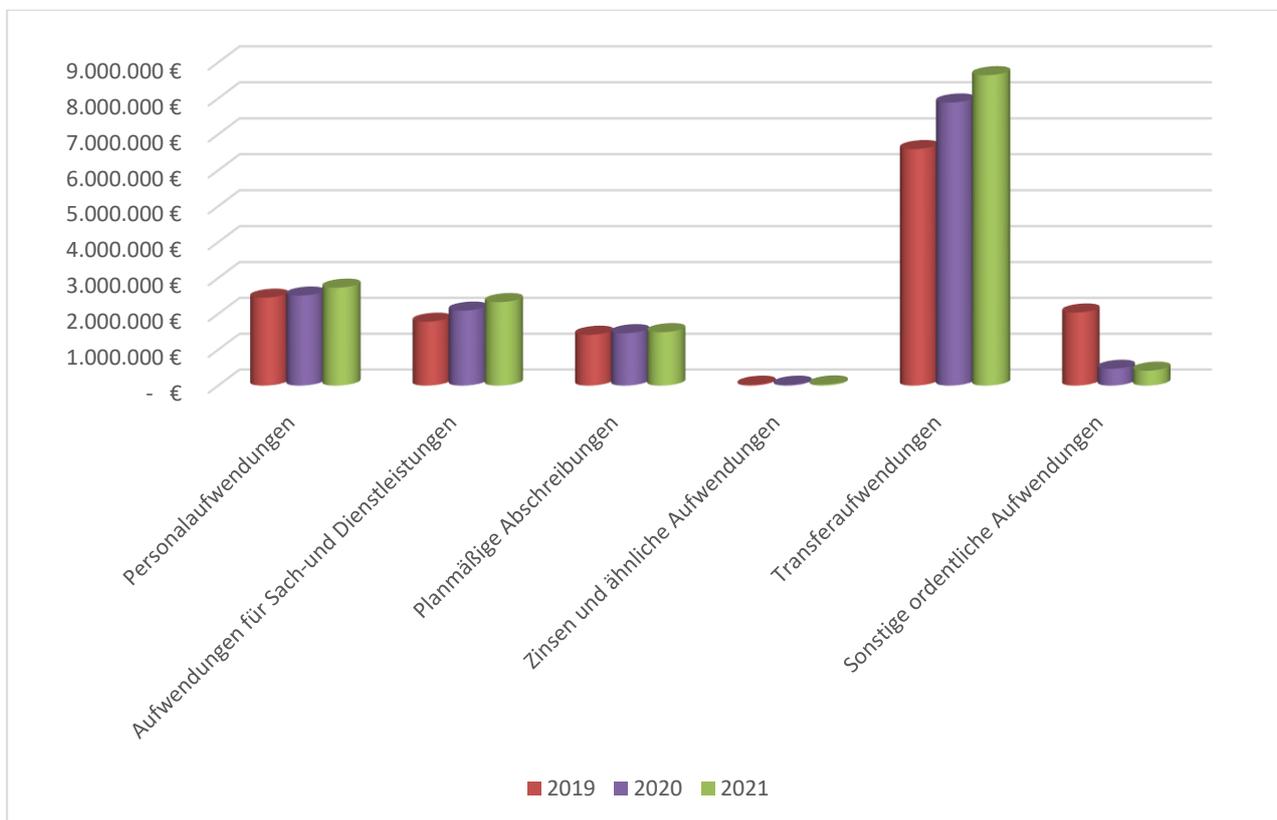
Im Einzelnen sind veranschlagt:

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	10.200 €
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	231.700 €
<i>davon: Planungs- und Ingenieurleistungen für die Baulandumlegung „Ghai IV“</i>	<i>150.000 €</i>
Geschäftsaufwendungen	79.600 €
Erstattungen an Bund, Land und Gemeinden	118.200 €
Säumniszuschläge/Erstattungszinsen	5.000 €
Globaler Minderaufwand	- 157.000 €



Der Globale Minderaufwand wurde im Haushaltsplan 2021 erstmalig veranschlagt. Gem. § 24 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung ist diese pauschale Kürzung um 1 v.H. der ordentlichen Aufwendungen ein „Hilfsgriff“, um den Haushaltsausgleich zu ermöglichen. Von einem ausgeglichenen Haushalt ist der Plan für 2021 weit entfernt. Üblicherweise soll die Kürzung unter Angabe der betroffenen Teilhaushalte erfolgen. Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung wurden über alle Teilhaushalte hinweg lediglich die zwingend notwendigen Aufwendungen veranschlagt und im Bereich der freiwilligen Aufgaben jedes Sparpotenzial ausgeschöpft, ohne die Aufgabe in Gänze in Frage zu stellen. Daher wurde der Globale Minderaufwand insgesamt für alle Teilhaushalte und damit alle Budgetverantwortlichen als **Sparanreiz** eingeplant.

Übersicht über die Entwicklung der Aufwendungen von 2019 bis 2021

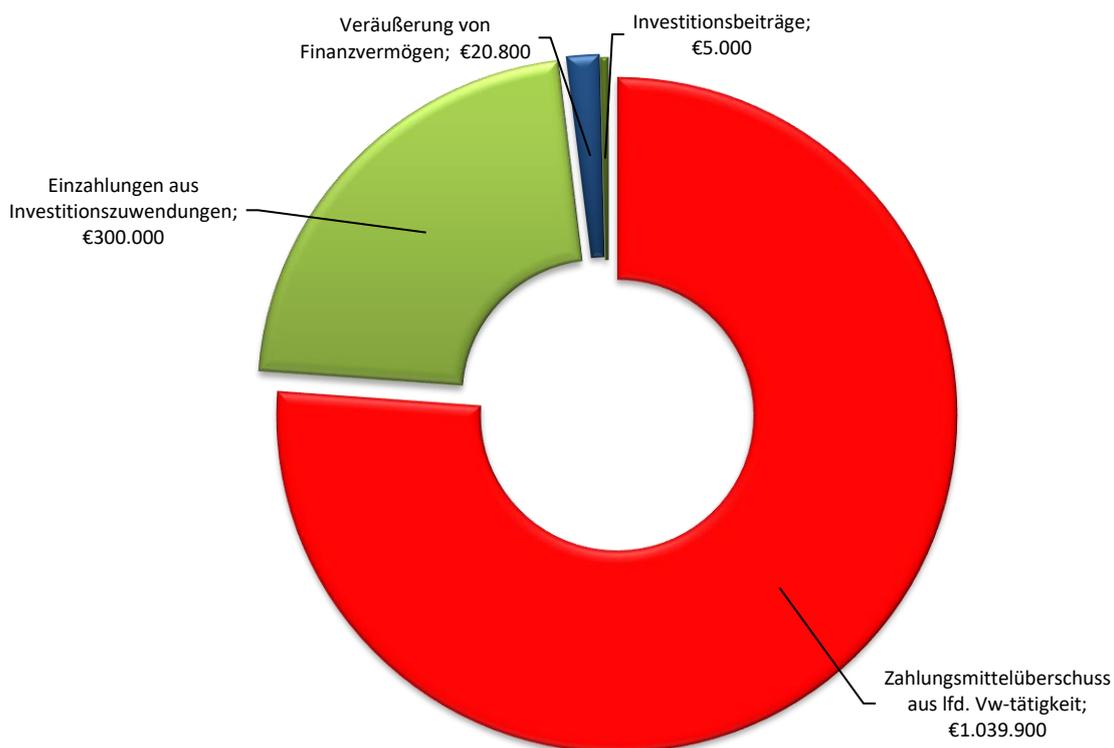




4. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gliedert sich in drei Teile. Dem Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, dem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit und dem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit.

4.1 Einzahlungen des Finanzhaushalts



Der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis des Ergebnishaushalts	- 2.090.700 €
+ planmäßige Abschreibungen	1.489.600 €
+ Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren	96.000 €
- Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen/Beiträgen)	- 377.800 €
- Globaler Minderaufwand (siehe auch Seite 11)	- 157.000 €
Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.039.900 €



Der Saldo aus laufenden Einzahlungen und laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt wäre bei einem positiven Ergebnis die frei zur Verfügung stehende Liquidität, die für Investitionen verwendet werden könnte. Im Jahr 2021 kann kein Überschuss erwirtschaftet werden. Vielmehr entsteht, wie in den Jahren 2016 bis 2018, ein **Zahlungsmittelbedarf**. Dies ist deshalb kritisch, weil es nicht gelingt die notwendigen Zahlungsmittel für die Tilgung der Kredite in Höhe von 169.200 € zu erwirtschaften. Die Finanzierung der geplanten Investitionen geht gleichfalls voll zu Lasten der vorhandenen Liquidität. Nachhaltig ist dieses wirtschaften nicht, zumal in den Jahren der Finanzplanung keine Besserung eintritt. Der vorhandene Kassenbestand schrumpft damit zusehends weg.

Das Diagramm auf der vorigen Seite ist eigentlich irreführend. Das tiefrote Kreissegment symbolisiert den fehlenden Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Bis zum April 2023 stehen die bewilligten Mittel aus dem Landessanierungsprogramm (LSP) zur Verfügung. Für die Renovierung / Sanierung des historischen Rathauses sind noch rd. 500.000 € vorhanden. Für 2021 sind Einzahlungen in Höhe von 300.000 € geplant. Der Abruf der Mittel ist an förderfähige Ausgaben geknüpft. Derzeit wird vom Ortsbaumeister geprüft, welche Kosten für eine Sanierung durch die Gemeinde anfallen würden. Über die genaue Nutzung des historischen Rathauses muss der Gemeinderat entscheiden. Zum Sanierungsgebiet „Esslinger Straße“ gehören auch die Gebäude Bachstraße 1 und Bachstraße 3.

Einzahlung aus Investitionsbeiträgen

Bei der Veränderung der Geschossfläche von Wohngebäuden durch Umbau oder Ausbau ist die Nachveranlagung zu Anschlussbeiträgen für Wasser- und Abwasser nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) zu prüfen. 5.000 € sind für mögliche Nachveranlagungen im Bestand eingeplant.

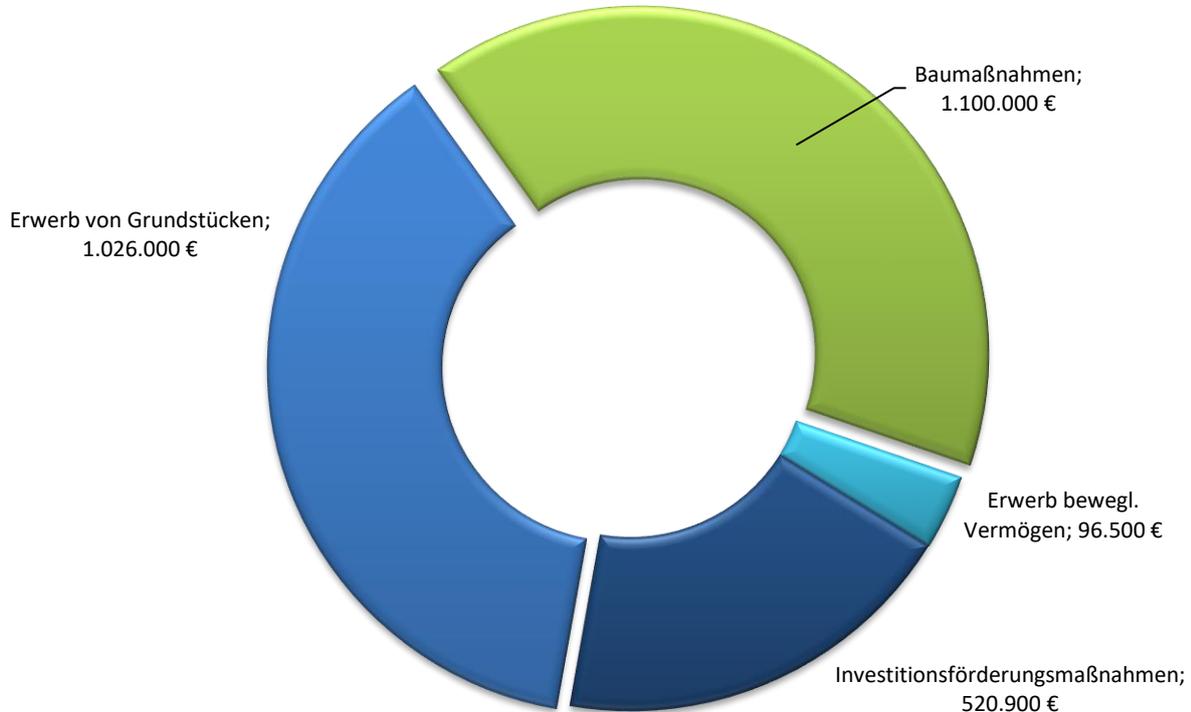
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

Die Tilgungen der Darlehen an den Eigenbetrieb Wasserversorgung und die Arbeitgeberdarlehen werden mit 20.800 € veranschlagt. Auf Anraten der Gemeindeprüfungsanstalt wurde ein Teil der Kassenmehrausgaben (400.000 €, vgl. Vorlage Nr. 33/2018) im Eigenbetrieb Wasserversorgung im Jahr 2018 in ein langfristiges Trägerdarlehen mit festem Tilgungsplan umgewandelt. Der Zinssatz wurde variabel mit 2,5 %-Punkten über dem Basiszinssatz vereinbart.



4.2 Auszahlungen des Finanzhaushalts

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Die schwierige Haushaltslage zwingt zur Priorisierung der Vorhaben. Daher konnten im Plan für 2021 nicht alle angemeldeten und kommunalpolitisch gewünschten Investitionen berücksichtigt werden. Anschaffungen, die ohne große Not verschoben oder zurückgestellt werden können, für die keine gesetzliche Verpflichtung besteht, wurden von der Verwaltung nicht in den Haushaltsplan 2021 aufgenommen. Hierzu zählen die Konferenzanlage und eine Videowall für den Sitzungssaal im Rathaus, die E-Ladesäulen vor dem Rathaus und die vorgeschlagenen Fahrradboxen am P+R Parkplatz am Bahnhof.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit befinden sich mit 2.743.400 € dennoch auf einem ordentlich hohen Niveau (Vorjahr: 3.888.200 €). Der Fokus der Investitionstätigkeit liegt in 2021 auf dem Erwerb eines strategisch wichtigen Grundstücks und auf den Baumaßnahmen im Bereich der Pflichtaufgaben.



Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Mitte 2020 wurde bekannt, dass das Grundstück der Neuapostolischen Kirche zum Verkauf steht. Die Gemeinde meldete sehr früh ihr Interesse am Kauf dieses strategisch wichtigen Grundstücks an. Das dem Kauf zugrundeliegende Gutachten nannte einen fairen Kaufpreis, sodass der Gemeinderat dem Kauf zustimmte.

Die Stellplätze der Gemeinde auf dem ehemaligen Hammelehgrundstück werden 2021 fertiggestellt. Die Gemeinde übernimmt die fertig hergestellten Stellplätze von der Firma Heinrich Wohnbau. Das Grundstück befindet sich bereits seit 2016 im Eigentum der Gemeinde. Es sollte überlegt werden, ob ein Teil der Stellplätze dauerhaft durch Mietvertrag an Bewohner der Vogelwiesensiedlung vermietet werden können.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Insgesamt werden für Baumaßnahmen 1.100.000 € (Vorjahr: 1.790.000 €) bereitgestellt. Davon entfallen für Hochbaumaßnahmen 850.000 € und für Tiefbaumaßnahmen 250.000 €.

Hochbaumaßnahmen		
THH03	Baumaßnahmen Feuerwehrgerätehaus (Planungsrate)	150.000 €
THH04	Renovierung Historisches Rathaus	300.000 €
THH08	Planung Anschlussunterbringung	110.000 €
THH08	Interimskindergarten	290.000 €
Tiefbaumaßnahmen		
THH04	Sanierung/Modernisierung Eigenkontrollverordnung (Kanal)	250.000 €

Für den Umbau des Feuerwehrgerätehauses nach den geltenden DIN-Normen wurde im Jahr 2020 eine Machbarkeitsstudie durchgeführt. Das Ergebnis wurde im Gemeinderat im Juli vorgestellt (vgl. Vorlage Nr. 70/2020). Eine Aufstockung am bestehenden Standort ist möglich und liefert den erforderlichen Platzbedarf. Eine Variante sieht vor, die DRK-Ortsgruppe in den Anbau zu integrieren. Der Gemeinderat hat sich für diese weitreichende zukunftsorientierte Lösung ausgesprochen. Im Jahr 2021 soll die Entwurfs- und Genehmigungsplanung (bis Leistungsphase 4) ausgeführt werden. Aufgrund der Bausumme ist eine europaweite Ausschreibung der Planungsleistungen notwendig. Ausschreibung und Baubeginn sind derzeit für 2022 geplant.



Der Mietvertrag für die Industriestraße 6/1, welche die Gemeinde für die Anschlussunterbringung von geflüchteten Menschen nutzt, könnte von Seiten des Vermieters schon vor 2023 beendet werden. Im Jahr 2020 konnte das Grundstück direkt neben dem Bauhof erworben werden. Hier soll nun geprüft werden, ob eine kommunale Einrichtung für die Unterbringung von Geflüchteten möglich ist.

Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2020 – vorläufig

Gemäß § 21 GemHVO können nicht in Anspruch genommene Haushaltsermächtigungen in das Folgejahr übertragen werden. Von der Möglichkeit, nicht in Anspruch genommene Planansätze zu übertragen, wird bei Investitionen gezielt Gebrauch gemacht (mehrjährige Investitionsvorhaben).

Nachdem die mehrjährigen Vorhaben der vergangenen Haushaltsjahre, wie Rathausneubau und Baugebiet Losburg, mittlerweile abgeschlossen sind, hat sich die Summe der Ermächtigungsübertragungen deutlich reduziert. Vorläufig stehen bei den folgenden Investitionsaufträgen noch Mittel für die Zahlung von Rechnungen im Folgejahr zur Verfügung:

- 7 1260 03 2 0005 Baumaßnahme Feuerwehrrätehaus
- 7 5380 04 2 0005 Erneuerung Kanal Lerchenweg
- 7 5410 11 2 0005 Straßensanierung Lerchenweg

Die vorhandenen Ermächtigungsübertragungen müssen verwaltungsintern noch abgestimmt und in Vorbereitung für den Jahresabschluss 2020 durch den Gemeinderat festgestellt werden.

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen sind 96.500 € geplant. Bei beweglichen und selbständig nutzbaren Vermögensgegenständen über 1.000 € (netto), handelt es sich um eine Investition gem. der Inventurrichtlinie der Gemeinde Altbach i.V.m. § 38 Abs. 4 Gemeindehaushaltsverordnung (1.000 €- Grenze für bewegliche Vermögensgegenstände).

Geplant ist die Anschaffung von Tablets (IPads) für den papierlosen Sitzungsdienst mit 35.000 €. Um die Mobilität innerhalb Altbachs für die Verwaltungsmitarbeiter zu erhöhen und gleichzeitig dem stetig wachsenden Parkdruck zu entgehen, ist für 1.500 € die Anschaffung eines E-Bikes oder Pedelecs geplant. Die Entscheidung für ein genaues Modell ist noch nicht getroffen.

Im Laufes des Jahres muss ein Standort für den Interimskindergarten gefunden werden. Für die Ausstattung des Kindergartens sind 60.000 € eingeplant.



Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Für Investitionen Dritter sind Zuschüsse Seitens der Gemeinde in Höhe von 520.900 € geplant.

An den Abwasserzweckverband Plochingen-Altbach-Zell ist eine Vermögensumlage in Höhe von 120.900 für das gemeinsame Klärwerk in Esslingen-Zell geplant (Vorjahr: 97.000 €).

Der neue Turnraum für den Kindergarten St. Franziskus der kath. Kirchengemeinde wird voraussichtlich 700.000 € kosten. Derzeit wird mit dem zuständigen Architekten des Bauherrn noch nach Einsparpotenzial gesucht. Für 2021 ist eine erste Rate in Höhe von 400.000 € geplant. Die Gemeinde hat zugesichert, die Baukosten vollständig zu übernehmen.

Folgekosten der Investitionen

Durch die Umstellung auf das NKHR müssen vermehrt die Folgekosten, insbesondere die Abschreibungen, beachtet werden. Bisher war lediglich das Anlagevermögen der kostenrechnenden Einrichtungen erfasst. Mit der Ausweitung des Vermögensnachweises auf alle kommunalen Einrichtungen (Schulen, Verwaltung, Infrastruktur, Sporteinrichtungen usw.) sind die Abschreibungen enorm angestiegen. Diese Abschreibungen müssen als Folgekosten jeder Investition in den Folgejahren erwirtschaftet werden.

Erst wenn es gelingt, wieder einen ausgeglichenen Haushaltsplan aufzustellen oder positive ordentliche Ergebnisse zu erwirtschaften, ist die Vorgabe des vollständigen Ausgleichs der Abschreibungen erreicht. Auch für die folgenden Jahre wird die erhebliche Schwierigkeit bestehen, die Ertragskraft im Ergebnishaushalt zu stärken und zu erhalten. Der Erhalt der kommunalen Infrastruktur und die stetige Aufgabenerfüllung stellen die Gemeinde Altbach vor eine große Herausforderung. Besonders kritisch ist zu sehen, dass wiederholt (bereits 2016 bis 2018) im Finanzhaushalt ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen wird. Dies sollte unter normalen Umständen im Rahmen der Planung vermieden werden. Leider konnte trotz großer Einsparbemühungen kein positives Ergebnis erreicht werden. Die Tilgungsleistungen und alle geplanten Investitionsauszahlungen gehen somit vollumfänglich zu Lasten der vorhandenen Liquidität.

Darstellung der Finanzierungstätigkeit

Kreditaufnahme 2021

Im Jahr 2021 ist keine Kreditaufnahme für Investitionen gem. § 87 Gemeindeordnung (GemO) vorgesehen. Für die geplanten Investitionen steht ausschließlich der vorhandene Kassenbestand zur Verfügung. Je nach Vorhaben in den kommenden Jahren könnte eine erneute Kreditaufnahme wieder Thema werden.



Auszahlung für die Tilgung von Schulden

Die Darlehen bei der L-Bank haben zum 01. Januar 2021 einen Stand von 239.860 €, hinzu kommen die Darlehen zur Finanzierung des Rathauses und des Baugebiets mit 3.977.000 €. Die Auszahlung für die Tilgung der L-Bank-Darlehen liegt bei rd. 5.200 €. Für die KfW-Darlehen hat die Gemeinde Altbach gemäß den Bestimmungen des Kreditvertrags fünf tilgungsfreie Anlaufjahre in Anspruch genommen (Tilgung seit 2020). In dieser Zeit waren nur die Zinsen zu zahlen. Seit dem Jahr 2020 sind für die KfW-Darlehen Tilgungszahlungen von jährlich 164.000 € vorgesehen. Es gibt die Möglichkeit der außerplanmäßigen Tilgung nach Ablauf der Zinsbindungsfrist von zehn Jahren. Die Schuldenstandübersicht liegt dem Haushaltsplan als Anlage bei.

Kennzahlen zur Verschuldung und dauernden Leistungsfähigkeit

Mit der Aufnahme der Kredite in 2016 und 2017 über 4,1 Mio. € ist der Schuldenstand nun deutlich höher. Gemessen am Landesdurchschnitt der Pro-Kopf-Verschuldung, liegt Altbach im oberen Bereich und spielt damit in einer anderen Liga. Der Landesdurchschnitt liegt bei der Pro-Kopf-Verschuldung für Gemeinden/Gemeindeverbände ohne die Extrahaushalte bei 430 €, mit den Eigenbetrieben (inkl. Extrahaushalte ohne Eigengesellschaften) bei 1.030 € zum 31.12.2019¹. Durch die Kreditaufnahme liegt die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde Altbach aktuell bei 697,82 € (zum 01. Januar 2021, ohne Eigenbetrieb). Zuvor lag der Betrag bei 44,41 € (Ende 2015). Bei einer solchen Steigerung darf allerdings nicht mehr nur die Kennzahl der Pro-Kopf-Verschuldung betrachtet werden. Diese Kennzahl lässt kaum Rückschlüsse auf die Struktur der Gemeinde zu. Ein hoher oder niedriger Schuldenstand gibt keine Auskunft über die Fähigkeit der Gemeinde, den Schuldendienst zu erwirtschaften. Isoliert betrachtet hat diese Kennzahl wenig Aussagewert, insbesondere dann, wenn wie im Fall von Altbach, der Schuldenstand schnell ansteigt. Weitere Kennzahlen sind die Schuldenstandsquote und die Schuldendienstquote.

Als Schuldenstandsquote wird das Verhältnis zwischen Schuldensumme und Steuererträge der Gemeinde bezeichnet. Sie bringt zum Ausdruck, in welcher Höhe eine Gemeinde Steuererträge aufbringen müsste, um die aufgelaufenen Schulden auf einmal zu tilgen. Untersuchungen haben gezeigt, dass als kritischer Wert der Faktor „Zwei“ eingestuft werden muss. Wenn eine Gemeinde mehr als zwei Jahre benötigt, um aus ihren gesamten Steuererträgen die Schulden zu tilgen, ist in der Regel die finanzielle Leistungsfähigkeit beeinträchtigt.

¹ <https://www.statistik-bw.de/FinSteuern/Schulden/16035020.tab?R=LA>, Schulden zum Ende 2019, Aufruf der Seite 27.01.2021



- *Schuldenstandsquote 1*, nur Gemeindesteuern: $4.047.600 \text{ €} / 3.294.000 \text{ €} = 1,23$

(Vorjahr $4.217.260 \text{ €} / 3.005.200 \text{ €} = 1,40$)

- *Schuldenstandsquote 2*, alle Steuern, mit Zuweisungen FAG: $4.047.600 \text{ €} / 9.798.000 \text{ €} = 0,41$

(Vorjahr $4.217.260 \text{ €} / 9.969.800 \text{ €} = 0,42$)

Der Wert des Schuldenstands ist bezogen auf das Jahresende. Der deutliche Unterschied in den Ergebnissen zeigt, dass die Gemeinde ohne Zuweisungen (Anteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer und Schlüsselzuweisungen) in Bezug auf die Schuldenstandsquote nicht besonders gut abschneidet. Der Wert der Schuldenstandsquote 1 verbessert sich von 2020 auf 2021 leicht, während die Schuldenstandsquote 2 relativ konstant bleibt. Die Gemeinde bleibt auf Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft angewiesen.

Als Schuldendienstquote bezeichnet man das Verhältnis der Zins- und Tilgungszahlungen zu bestimmten Erträgen des Ergebnishaushalts, wie z.B. Steuern oder FAG-Zuweisungen. Die Schuldendienstquote sollte sich maximal zwischen 10 % bis 20 % bewegen. Diese Kennzahl ist seit dem Haushaltsplan 2020 interessant, da für das Darlehen der KfW-Bank nach fünf tilgungsfreien Jahre in 2020 mit der Tilgung begonnen wurde. Ab diesem Haushaltsjahr muss der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts mindestens die Tilgung der Darlehen finanzieren. Dies bedeutet auch, dass rund 170.000 € weniger pro Jahr (gilt ab 2021) frei für Investitionen zur Verfügung stehen. In dieser Summe für Altbach ein Novum. Die Zins- und Tilgungslast beträgt im Jahr 2021 für die Darlehen rund 190.400 € (KfW-Darlehen 164.000 € Tilgung und rd. 20.000 € Zinsen). Mit berücksichtigt wird auch der Schuldendienst für die bereits bestehenden Darlehen (jährliche Tilgung 5.200 €, Zinsen rd. 1.200 €).

Beispielhaft wird die Schuldendienstquote für das Haushaltsjahr 2021 mit der planmäßigen Tilgung berechnet (die Tilgung des neuen Darlehens plus Zinsen und die Altschulden):

- Schuldendienstquote 1, nur Gemeindesteuern: $190.400 \text{ €} / 3.294.000 \text{ €} = 5,78 \%$
- Schuldendienstquote 2, mit Zuweisungen FAG: $190.400 \text{ €} / 9.798.000 \text{ €} = 1,94 \%$

Ohne Zuweisungen aus dem FAG fällt die Schuldendienstquote schlechter aus. Dies zeigt, dass die Zuweisungen eine wichtige Rolle spielen. Die Kennzahl liegt jeweils unterhalb des Richtwerts, der noch als annehmbar gilt. Die Gemeinde kann aus eigenen Steuermitteln genügend aufbringen, um die 10 % deutlich zu unterschreiten. Ob dies auch in den kommenden Jahren immer gelingen wird, ist unsicher. Es muss berücksichtigt werden, dass die Zuweisungen des FAG jährlich schwanken (Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft abhängig von der Schlüsselzahl und der Bedarfsmesszahl).



Wichtig wäre daher, dass eine ausreichende Ertragskraft bei den gemeindeeigenen Steuern bestehen würde. Doch gerade hier liegt in den unsicheren Gewerbesteuererträgen das Problem.

Die Aufwendungen und Auszahlungen für den Schuldendienst werden an anderer Stelle fehlen und schränken den Handlungsspielraum der Gemeinde ein.

5. Kassenbestand und Veränderung

Der Endsaldo des Finanzhaushalts zeigt die Veränderung am Bestand der liquiden Mittel (Kassenbestand) an. Der Kassenbestand zum 01. Januar 2021 wäre lt. Planung zum 31.12.2020 mit rd. 9,4 Mio. € ausreichend positiv. Der Verkauf der Grundstücke wirkt sich in Form einer guten Liquidität spürbar aus. Allerdings können diese Erlöse nur einmalig generiert werden. In dieser Summe sind ein Bausparvertrag mit einem Eigenkapital von 2,0 Mio. € enthalten und ein Kündigungskonto mit einer Liquiditätsverfügbarkeit binnen 35 Tagen. In den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung stehen große Investitionen an. Die derzeitige Liquidität schwindet daher zusehends, zumal in den Finanzhaushalten der Folgejahre keine eigenen Finanzierungsmittel (Zahlungsmittelüberschüsse) erwirtschaftet werden können. Dies gilt es unbedingt zu ändern.

Die Bilanzen der bisherigen Jahresabschlüsse (letzter durch Gemeinderat festgestellter Jahresabschluss ist 2017) weisen zudem mit den Steuerrückzahlungsrückstellungen auf der Passivseite ein Risiko von rd. 1,8 Mio. € aus. Sollte das Gerichtsurteil über die Gewerbesteuerveranlagung zu Lasten der Gemeinde gehen, muss diese Summe inklusive Erstattungszinsen nach der Abgabenordnung kurzfristig verfügbar sein.

Es wird daher darauf ankommen, investive Zuschüsse als finanzielle Unterstützung zu generieren und die Maßnahmen erst dann umzusetzen, wenn der Zuschuss zugesichert wurde. Bei den kommenden großen Investitionsvorhaben auf Zuschüsse zu verzichten, widerspricht ganz klar dem Gedanken einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung.

Eine Übersicht über die Entwicklung der liquiden Mittel ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt. In der Haushaltssatzung wird als Kassenverstärkungsmittel die Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten bis zu einer Höhe von 2.000.000 € vorgesehen.



6. Übersicht über die Entwicklung der Steuerkraftsumme

	Steuerkraftsumme gesamt	Steuerkraftsumme nach Einwohner
2007	4.477.623,00 €	777,09 €
2008	5.324.964,00 €	918,21 €
2009	5.914.310,00 €	1.019,18 €
2010	6.017.648,00 €	1.040,58 €
2011	5.500.865,00 €	938,39 €
2012	6.112.676,00 €	1.044,72 €
2013	5.264.866,00 €	899,82 €
2014	5.988.056,00 €	1.016,30 €
2015	5.697.524,00 €	962,09 €
2016	7.781.096,00 €	1.295,00 €
2017	7.505.218,00 €	1.242,00 €
2018	6.733.070,00 €	1.113,00 €
2019	7.044.577,00 €	1.174,00 €
2020	8.760.889,00 €	1.450,00 €
2021	9.606.726,00 €	1.590,00 €

IV. Schlussbetrachtung und Ausblick

Die kommunale Finanzwirtschaft hat auf die stetige Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben zu achten. Die Pflicht beinhaltet im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht (NKHR) auch das Erwirtschaften des Werteverzehrs in Form von Abschreibungen. Dieses Ziel wird im Haushaltsjahr 2021 **nicht** erreicht. Trotz geplanter höherer Gewerbesteuererträge ist das ordentliche Ergebnis erneut negativ. Ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses über eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ist notwendig; erstmalig wurde zusätzlich ein globaler Minderaufwand als Ausweis der Sparbemühungen eingeplant.

Die Pflichtaufgaben erfordern größere Investitionen, wie den Umbau des Feuerwehrgerätehauses und den Bau eines neuen Kindergartens. Die derzeit gute Liquiditätslage ist auf den Verkauf der Bauplätze zurückzuführen.



Die dadurch erzielten Finanzmittel müssen sehr sorgfältig eingesetzt werden. In der mittelfristigen Finanzplanung sind die geplanten Vorhaben auf die Pflichtaufgaben reduziert. Insbesondere bei freiwilligen Aufgaben werden in den kommenden Jahren keine Investitionen und Erweiterungen möglich sein. Entscheidend für die Umsetzung der Investitionen wird es sein, ob es gelingt, ausreichende Eigenfinanzierungsmittel unabhängig von Vermögensveräußerungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften. Gleichzeitig sind Investitionszuschüsse zur Finanzierung der Vorhaben, insbesondere im Bereich der Kinderbetreuung, wichtig.

Die Corona-Pandemie wird aller Wahrscheinlichkeit nach zu sinkenden Gewerbesteuererträgen führen und damit die Finanzsituation weiter verschärfen. Kompensationszahlungen von Bund und Land, wie für die Betreuungsgebühren, fangen die tatsächlichen Ausfälle nur zum Teil auf.

Eine stetige Aufgabenerfüllung mit einer gleichbleibend guten Qualität gelingt nur, wenn sich alle Beteiligten einer strengen Ausgabendisziplin unterwerfen, neue Aufgaben nur angehen, sofern die rechtliche Verpflichtung gegeben ist und die jährlich anfallenden freiwilligen Leistungen auf das absolut Nötige zurückfahren. Leider wird von der Kämmerei in den kommenden Haushaltsjahren keine signifikante Verbesserung erwartet. Die kommunalen (Pflicht-) Aufgaben sind kostenintensiv und werden immer teurer, die Ertragskraft des Ergebnishaushalts dagegen ist begrenzt.

In dieser Schlussbetrachtung weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass jeder sorgfältig aufgestellte Haushaltsplan niemals alle Risiken und Unsicherheiten in vollem Umfang ausschließen kann. Die Finanz- und Haushaltspolitik ist stetigen Veränderungen unterworfen.

Altbach, den 05. Februar 2021

Funk
(Bürgermeister)





Haushaltsplan 2021



Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.052.000	8.113.800	9.587.056
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	2.717.700	2.647.700	3.720.746
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	325.400	253.200	215.769
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.163.500	1.220.700	1.049.908
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	724.600	606.300	682.878
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.200	199.300	301.298
9	+ Zinsen und ähnliche Erträge	73.900	45.100	41.440
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	16.137
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	262.000	278.600	432.937
11	= Ordentliche Erträge	13.550.300	13.364.700	16.048.169
12	- Personalaufwendungen	-2.730.600	-2.511.400	-2.486.594
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.329.000	-2.091.400	-1.877.548
15	- Planmäßige Abschreibungen	-1.489.600	-1.461.400	-1.460.613
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-31.800	-24.300	-23.670
17	- Transferaufwendungen	-8.645.300	-7.895.300	-6.866.726
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-414.700	-468.300	-1.802.574
19	= Ordentliche Aufwendungen	-15.641.000	-14.452.100	-14.517.725
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.090.700	-1.087.400	1.530.444
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	399.326
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	399.326
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-2.090.700	-1.087.400	1.929.770
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.052.000	0	8.113.800	9.603.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.717.700	0	2.647.700	3.720.746
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.219.500	0	1.277.700	1.141.536
5	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	724.600	0	606.300	664.132
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.200	0	199.300	299.372
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	73.900	0	45.100	354
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	249.600	0	278.600	274.056
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.268.500	0	13.168.500	15.703.395
10	- Personalauszahlungen	-2.730.600	0	-2.511.400	-2.480.306
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.329.000	0	-2.091.400	-1.984.527
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-31.800	0	-24.300	-23.661
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-8.645.300	0	-7.895.300	-7.142.041
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-571.700	0	-468.300	-1.764.459
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.308.400	0	-12.990.700	-13.394.994
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.039.900	0	177.800	2.308.401
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	100.000	135.534
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.000	0	0	220.421
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.999.840
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	20.800	0	20.800	20.692
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	325.800	0	120.800	2.376.487
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.026.000	0	0	-172.896
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	0	-1.790.000	-667.088
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-96.500	0	-1.200	-77.111
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-2.000.000	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-520.900	0	-97.000	-64.230
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.743.400	0	-3.888.200	-981.324
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.417.600	0	-3.767.400	1.395.163
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.457.500	0	-3.589.600	3.703.564
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	666.039
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-169.200	0	-128.200	-5.433
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-169.200	0	-128.200	660.606
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-3.626.700	0	-3.717.800	4.364.170



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen 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 interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ 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	177.400	20.000	1.296.400-	561.500-	10.000-	437.300-	1.937.300	150.600-	22.300-	343.400-
12	Sicherheit und Ordnung	111.800	37.700	263.600-	186.100-	4.500-	59.900-	0	200.100-	15.000-	579.700-
1260	Brandschutz	20.800	0	8.000-	91.000-	4.500-	49.800-	0	39.200-	15.000-	186.700-
21	Schulträgeraufgaben	277.300	0	228.000-	484.300-	145.000-	169.400-	0	198.300-	0	947.700-
25	Museen, Archiv, Zoo	3.900	0	0	16.000-	0	8.500-	0	27.700-	0	48.300-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	6.100-	0	0	8.700-	0	14.800-
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	9.800	0	72.500-	59.200-	12.300-	17.600-	0	30.500-	0	182.300-
28	Sonstige Kulturpflege	30.000	0	0	26.000-	6.800-	1.300-	0	61.000-	0	65.100-
31	Soziale Hilfen	601.000	0	341.700-	275.800-	81.600-	41.400-	0	134.900-	2.200-	276.600-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	891.200	0	119.400-	45.200-	2.329.500-	151.600-	0	74.200-	0	1.828.700-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	891.100	0	119.400-	28.000-	2.329.500-	96.000-	0	55.100-	0	1.736.900-
42	Sportförderung	75.900	0	254.300-	225.900-	9.500-	199.800-	0	205.600-	56.500-	875.700-
4240	Bäder	41.400	0	186.800-	147.100-	0	109.000-	0	80.600-	56.500-	538.600-
4241	Sportstätten	34.500	0	67.500-	78.800-	0	90.800-	0	109.800-	0	312.400-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	15.700	0	102.500-	27.700-	164.100-	164.500-	0	87.400-	0	530.500-
52	Bauen und Wohnen	2.000	0	0	0	0	2.000-	0	75.700-	0	75.700-
53	Ver- und Entsorgung	785.700	191.900	0	104.800-	416.900-	330.700-	130.000	83.700-	182.900-	11.400-



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 interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5330	Wasserversorgung	0	20.800	0	0	0	0	0	0	0	20.800
5380	Abwasserbeseitigung	774.800	0	0	98.600-	416.900-	324.600-	130.000	48.400-	181.200-	164.900-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	177.500	0	0	160.500-	0	332.400-	0	305.400-	0	620.800-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	245.900	12.400	21.200-	104.600-	200-	48.600-	0	348.000-	40.000-	304.300-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	94.100	0	21.000-	46.900-	0	31.500-	0	69.700-	40.000-	115.000-
56	Umweltschutz	0	0	0	1.000-	4.500-	11.800-	0	14.100-	0	31.400-
57	Wirtschaft und Tourismus	11.300	0	31.000-	50.400-	3.500-	85.700-	0	61.400-	84.000-	304.700-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.746.000	8.125.900	0	0	5.450.800-	126.400	0	0	402.900	4.950.400
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.746.000	8.052.000	0	0	5.450.800-	1.000-	0	0	0	4.346.200
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	73.900	0	0	0	127.400	0	0	402.900	604.200
	Summe	5.162.400	8.387.900	2.730.600-	2.329.000-	8.645.300-	1.936.100-	2.067.300	2.067.300-	0	2.090.700-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.873.200-	200	1.192.500-	3.065.500-	0	0	3.065.500-	0
12	Sicherheit und Ordnung	327.700-	0	150.000-	477.700-	0	0	477.700-	0
1260	Brandschutz	97.300-	0	150.000-	247.300-	0	0	247.300-	0
21	Schulträgeraufgaben	647.600-	0	0	647.600-	0	0	647.600-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	15.400-	0	0	15.400-	0	0	15.400-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	6.100-	0	0	6.100-	0	0	6.100-	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	136.300-	0	0	136.300-	0	0	136.300-	0
28	Sonstige Kulturpflege	4.100-	0	0	4.100-	0	0	4.100-	0
31	Soziale Hilfen	109.300-	0	110.000-	219.300-	0	0	219.300-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.676.200-	0	750.000-	2.426.200-	0	0	2.426.200-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.608.400-	0	750.000-	2.358.400-	0	0	2.358.400-	0
42	Sportförderung	427.800-	0	0	427.800-	0	0	427.800-	0
4240	Bäder	295.400-	0	0	295.400-	0	0	295.400-	0
4241	Sportstätten	122.900-	0	0	122.900-	0	0	122.900-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	441.400-	300.000	0	141.400-	0	0	141.400-	0
53	Ver- und Entsorgung	306.900	25.600	370.900-	38.400-	0	0	38.400-	0
5330	Wasserversorgung	20.800	20.600	0	41.400	0	0	41.400	0
5380	Abwasserbeseitigung	111.000	5.000	370.900-	254.900-	0	0	254.900-	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	152.500-	0	170.000-	322.500-	0	0	322.500-	0
55	Natur-und Landschaftspflege, Friedhofswesen	174.300	0	0	174.300	0	0	174.300	0
5530	Friedhofs-und Bestattungswesen	82.100	0	0	82.100	0	0	82.100	0
56	Umweltschutz	17.300-	0	0	17.300-	0	0	17.300-	0
57	Wirtschaft-und Tourismus	76.700-	0	0	76.700-	0	0	76.700-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.390.500	0	0	4.390.500	0	169.200-	4.221.300	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4.346.200	0	0	4.346.200	0	0	4.346.200	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	44.300	0	0	44.300	0	169.200-	124.900-	0
	Summe	1.039.900-	325.800	2.743.400-	3.457.500-	0	169.200-	3.626.700-	0



Teilhaushalt 1

Politische Steuerung, Gemeinderat,
Wirtschaftsförderung



THH01 Politische Steuerung, Gemeinderat, Wirtschaftsförderung

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
11	10	Steuerung <ul style="list-style-type: none">- Bürgermeister- Gemeinderat
	11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung <ul style="list-style-type: none">- Geschäftsstelle Gemeinderat
	12-001	Steuerungsunterstützung/Controlling <ul style="list-style-type: none">- Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen, Leitbild
	14	Zentrale Funktionen <ul style="list-style-type: none">- Repräsentationen, Lokale Agenda
57	10	Wirtschaftsförderung <ul style="list-style-type: none">- Marketing, Vermittlung/Vermarktung von Gewerbeflächen

Budgetverantwortlicher:
Bürgermeister



THH01 Politische Steuerung, Wirtschaftsförder.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	900	315
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500	8.500	11.885
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.400	9.400	12.200
12	- Personalaufwendungen	-270.400	-223.700	-222.568
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.800	-15.500	-14.127
15	- Planmäßige Abschreibungen	-8.500	-5.200	-8.527
17	- Transferaufwendungen	-3.500	-3.500	-3.521
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.400	-27.800	-38.738
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-332.600	-275.700	-287.482
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-319.200	-266.300	-275.281
21	+ Erträge aus internen Leistungen	313.600	274.500	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-21.300	-18.400	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	292.300	256.100	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-26.900	-10.200	-275.281



THH01 Politische Steuerung, Wirtschaftsförder.
1110 Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	315
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500	8.500	11.885
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.300	9.300	12.200
12	- Personalaufwendungen	-235.000	-190.000	-188.003
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.700	-15.400	-14.127
15	- Planmäßige Abschreibungen	-8.300	-5.000	-8.282
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.800	-25.700	-38.206
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-290.800	-236.100	-248.618
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-277.500	-226.800	-236.418
21	+ Erträge aus internen Leistungen	277.500	238.200	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	277.500	238.200	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	11.400	-236.418

Erläuterungen:

Aufwendungen

Planmäßige Abschreibungen	Die Möblierung im neuen Rathaus wird als Erstausrüstung investiv gebucht und über die Nutzungsdauer (für Büromöbel lt. amtlicher Afa-Tabelle NKHR-BW 13 Jahre) abgeschrieben. Die Höhe der planmäßigen Abschreibungen wurde ab 2018 angepasst.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Für die Einrichtung einer Ratsinfo-App fallen ab 2021 jährlich 2.000 € an. Für 2021 sind eine Bürgerversammlung (1.500 €) und ein Ehrenamtsabend (6.000 €) geplant.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 11.000 €.



THH01
1111

Politische Steuerung, Wirtschaftsförder.
Orga., Dokum. kom. Willensbildung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-35.400	-33.700	-34.565
15	- Planmäßige Abschreibungen	-200	-200	-245
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-2.000	-533
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.100	-35.900	-35.343
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-36.100	-35.900	-35.343
21	+ Erträge aus internen Leistungen	36.100	36.300	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.100	36.300	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	400	-35.343

Erläuterungen:

Aufwendungen

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen der Produktgruppe 11.11 umfassen die Geschäftsstelle des Gemeinderats (50%).



THH01
5710

Politische Steuerung, Wirtschaftsförder.
Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	100	100	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100	-100	0
17	- Transferaufwendungen	-3.500	-3.500	-3.521
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.100	-100	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.700	-3.700	-3.521
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.600	-3.600	-3.521
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-21.300	-18.400	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-21.300	-18.400	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-26.900	-22.000	-3.521

Erläuterungen:

Aufwendungen

Transferaufwendungen

Umlage an den Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis Esslingen
(vgl. Vorlage 84/2018).



THH01 Politische Steuerung, Wirtschaftsförder.

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.400	0	9.400	11.959
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-324.100	0	-270.500	-279.014
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.700	0	-261.100	-267.055
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-35.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-345.700	0	-261.100	-267.055



THH01 Politische Steuerung, Wirtschaftsförder.
1110 Steuerung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711100120000: Erwerb bewgl. Vermögen PG 11.10											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erwerb bewegl. Vermögen PG 11.10
Auszahlungen für den Erwerb bewegl. VG >
Wertgrenze

Für die Umstellung auf den digitalen Sitzungsdienst sollen 24 iPads angeschafft werden (vgl. GR-Vorlage
63/2020).



Teilhaushalt 2

Hauptamt und Bauleitplanung



THH02	Hauptamt und Bauleitplanung	
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
11	20	Organisation und EDV <ul style="list-style-type: none">- Kundenbetreuung- Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
	21-002	Personalwesen <ul style="list-style-type: none">- Personalbedarfsdeckung- Aus- und Fortbildung
	26	Zentrale Dienstleistungen <ul style="list-style-type: none">- Zentraler Einkauf- Boten-, Zustell- und Postdienste
	30	Presse und Öffentlichkeitsarbeit <ul style="list-style-type: none">- Internetangebot / Internetauftritt der Gemeinde- Amtsblatt
51	10-002	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung <ul style="list-style-type: none">- Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
	11-002	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen <ul style="list-style-type: none">- Gutachterausschuss
52	10	Bauordnung <ul style="list-style-type: none">- Allgemeine Bauberatung- Baugenehmigungs- / Kennnisgabeverfahren- Baulastenverzeichnis
	20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung <ul style="list-style-type: none">- Förderung des Mietwohnungsbaus und Wohneigentum- Mietpreisberatung- Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Budgetverantwortlicher:
Hauptamtsleiter



THH02 Hauptamt und Bauleitplanung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.100	2.500	9.045
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.400	682
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	3.073
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.500	6.900	12.800
12	- Personalaufwendungen	-146.400	-137.500	-138.534
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.200	-61.900	-52.369
15	- Planmäßige Abschreibungen	-5.900	-4.400	-5.891
17	- Transferaufwendungen	-10.000	-14.000	-9.966
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.600	-137.700	-160.798
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-362.100	-355.500	-367.558
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-355.600	-348.600	-354.758
21	+ Erträge aus internen Leistungen	355.400	344.500	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-75.700	-70.400	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	279.700	274.100	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-75.900	-74.500	-354.758



THH02 Hauptamt und Bauleitplanung
1120 Organisation und EDV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	3.073
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.073
12	- Personalaufwendungen	-71.000	-70.500	-69.008
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.500	-52.800	-42.408
15	- Planmäßige Abschreibungen	-1.600	-1.500	-1.641
17	- Transferaufwendungen	-10.000	-14.000	-9.966
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.100	-47.700	-42.439
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-194.200	-186.500	-165.463
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-191.200	-183.500	-162.390
21	+ Erträge aus internen Leistungen	191.200	186.500	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	191.200	186.500	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	3.000	-162.390

Erläuterungen:

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Leasingvertrag für die EDV-Ausstattung (Server, PC und Drucker/Multifunktionsgeräte) geht über 4 Jahre (Beginn 2018). Im Leasingvertrag ist auch die Wartung enthalten.

Planmäßige Abschreibungen

Die Möblierung im neuen Rathaus wird als Erstausrüstung investiv gebucht und über die Nutzungsdauer (für Büromöbel lt. amtlicher Afa-Tabelle NKHR-BW 13 Jahre) abgeschrieben. Die Höhe der planmäßigen Abschreibungen ab 2018 wurde angepasst.

Transferaufwendungen

Umlage an das Kommunale Rechenzentrum in Stuttgart, KDRS

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Umlage für gemeinsame Datenbearbeitung DBS in Plochingen, Planansatz für 2021: 40.000 €.

Mit Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung muss jede Gemeinde einen Datenschutzbeauftragten benennen können (Fa. Secopan: 4.500 € pro Jahr)



THH02 Hauptamt und Bauleitplanung
1121-002 Personalwesen TH02

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-38.500	-35.400	-34.682
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-800	-513
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.500	-10.000	-15.681
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-49.000	-46.200	-50.876
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-49.000	-46.200	-50.876
21	+ Erträge aus internen Leistungen	49.000	46.000	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.000	46.000	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-200	-50.876



THH02 Hauptamt und Bauleitplanung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	362
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.000	1.000	362
12	- Personalaufwendungen	-36.900	-31.600	-34.843
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.700	-8.300	-9.448
15	- Planmäßige Abschreibungen	-4.300	-2.900	-4.250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.700	-44.500	-60.103
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-86.600	-87.300	-108.644
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-85.600	-86.300	-108.281
21	+ Erträge aus internen Leistungen	85.600	86.500	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85.600	86.500	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	200	-108.281



THH02 **Hauptamt und Bauleitplanung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	320
11	= Anteilige ordentliche Erträge	400	400	320
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.000	-24.500	-4.776
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-30.000	-24.500	-4.776
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-29.600	-24.100	-4.456
21	+ Erträge aus internen Leistungen	29.600	25.500	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.600	25.500	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	1.400	-4.456

Interessante Fakten:

Das Amtsblatt der Gemeinde Altbach wird regelmäßig an 1.095 Haushalte verteilt. Diese Abonnements variieren von Jahr zu Jahr minimal.

Bei einer Sonderausgabe an alle Haushalte werden insgesamt 3.755 Exemplare verteilt.

Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen Für 2021 ist ein Relaunch der Gemeindehomepage geplant. Hierfür sind Kosten in Höhe von 20.000 € eingeplant.
Zusätzlich sind Kosten für Social Media in Höhe von 5.000 € geplant.



THH02 Hauptamt und Bauleitplanung
5110-002 Stadtentwicklung, Städtebaul. Pl. TH02

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-50
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-100	-100	-50
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-100	-100	-50



THH02 Hauptamt und Bauleitplanung
5111-002 Flächen- u grundstückbez. Daten TH02

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	100	1.000	3.427
11	= Anteilige ordentliche Erträge	100	1.000	3.427
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-900	-48
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-200	-900	-48
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-100	100	3.379
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-100	100	3.379

Erläuterungen:

Gutachterausschuss



THH02 **Hauptamt und Bauleitplanung**
5210 **Bauordnung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.000	1.500	5.618
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.000	1.500	5.618
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-10.000	-37.702
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-10.000	-37.702
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-8.500	-32.084
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-75.700	-70.400	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-75.700	-70.400	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-75.700	-78.900	-32.084

Erläuterungen:

Interessante Fakten:

	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Kennnisgabeverfahren	0	1	0	2	2
Anzahl Bauvorbescheid	2	1	2	4	1
Anzahl Baugenehmigungsverfahren	28	30	30	39	29



THH02 Hauptamt und Bauleitplanung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.500	0	6.900	12.655
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-356.200	0	-351.100	-313.315
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.700	0	-344.200	-300.660
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	200	0	200	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200	0	200	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	200	0	200	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-349.500	0	-344.000	-300.660



Teilhaushalt 3

Kämmerei, Liegenschaften und Feuerwehr



THH03 Kämmerei, Liegenschaften und Feuerwehr

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
11	12-003	Steuerungsunterstützung/ Controlling <ul style="list-style-type: none"> - Ziel-, Leistungs- und Budgetvorgaben - Beteiligungsmanagement
	21-003	Personalwesen <ul style="list-style-type: none"> - Bezügeabrechnung - Kindergeldkasse für Mitarbeiter
	22	Finanzverwaltung, Kasse <ul style="list-style-type: none"> - Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung - Zwangsweise Einziehung von Forderungen - Verwaltung der Kassenmittel - Kassengeschäfte für Sondervermögen (Eigenbetrieb)
	32	Abgabewesen <ul style="list-style-type: none"> - Erhebung von Gemeindesteuern - Abrechnung der Wasser- und Abwassergebühren - Erstellung der Umsatzsteuererklärung für die Betriebe gewerblicher Art
	33	Grundstücksmanagement <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung von Erbbaurechten - Verwaltung der kommunalen Liegenschaften, z.B. Wohngebäude und landwirtschaftliche Grundstücke
12	24	Kommunales Grundbuchwesen/ Ratschreiberei <ul style="list-style-type: none"> - Urkunden, Öffentliche Beglaubigungen
	60	Brandschutz <ul style="list-style-type: none"> - Brandbekämpfung - Technische Hilfeleistung - Brandschutzerziehung und Aufklärung
26	20	Musikpflege <ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Musik - Kulturtreibende Vereine - Musikschule Plochingen
27	10	Volkshochschule, Zweigstelle Altbach <ul style="list-style-type: none"> - Zuschuss an Volkshochschule
28	10-003	Sonstige Kulturpflege <ul style="list-style-type: none"> - Vereinsförderung (ohne Musikförderung und Sportförderung)



31	40-003	<p>Soziale Einrichtungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Altenwohnungen Schulstraße 4 - Seniorenwohnanlage Bachstraße 36
51	10-003	<p>Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stadtentwicklung - Sanierungsmaßnahmen
53	10	<p>Elektrizitätsversorgung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vereinnahmen der Konzessionen für die Leitungen der Elektrizitätsversorgung
	30	<p>Wasserversorgung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tilgung der Ausleihungen an den Eigenbetrieb
	20	<p>Gasversorgung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vereinnahmen der Konzessionen für die Leitungen der Gasversorgung
	40	<p>Fernwärmeversorgung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vereinnahmen der Konzessionen für die Leitungen der Fernwärmeversorgung
55	50	<p>Forstwirtschaft (Wald)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jagdpacht - Holzproduktion - Gemeindewald

Budgetverantwortlicher:
Kämmerer

Kennzahlen des THH03

Produkt- gruppen	Kostendeckungsgrad			Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner		
	2021	2020	2019	2021	2020	2019
26.20	-	-	-	-2,45 €	-2,42 €	-2,23 €
27.10	-	-	-	-3,01 €	-3,34 €	-3,37 €



THH03 Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	5.000	4.300	4.240
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.400	6.300	6.404
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.700	16.500	12.429
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.500	118.500	129.186
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.700	31.300	33.563
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	211.900	251.700	256.774
11	= Anteilige ordentliche Erträge	386.200	428.600	442.595
12	- Personalaufwendungen	-380.200	-289.700	-354.260
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.700	-254.500	-216.761
15	- Planmäßige Abschreibungen	-66.300	-63.800	-65.419
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.200	-1.300	-1.247
17	- Transferaufwendungen	-29.700	-29.700	-23.640
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.200	-77.100	-36.046
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-696.300	-716.100	-697.372
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-310.100	-287.500	-254.777
21	+ Erträge aus internen Leistungen	299.800	271.500	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-276.700	-200.700	0
23	- Kalkulatorische Kosten	-16.700	-18.500	-29.227
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.400	52.300	-29.227
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-303.700	-235.200	-284.004



THH03 Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr
1112-003 Steuerungsunterstützung/Controlling TH03

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	13.800	16.287
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.000	13.800	16.287
12	- Personalaufwendungen	-128.600	-88.000	-108.714
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-500	-1.649
15	- Planmäßige Abschreibungen	-1.300	-1.200	-1.291
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.900	-5.300	-2.426
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-133.800	-95.000	-114.080
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-116.800	-81.200	-97.793
21	+ Erträge aus internen Leistungen	116.800	95.600	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	116.800	95.600	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	14.400	-97.793

Erläuterungen:

Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Gesetzesänderung im Umsatzsteuerrecht (§2b UStG) und die Einführung eines Tax Compliance Management Systems erfordern Schulungen und Beratungsleistung für die Umsetzung. Die Gemeinde Altbach nimmt von der Verlängerungsoption zur Einführung des §2b UStG zum 01.01.2023 Gebrauch. Dafür wird das Gemeinschaftsprojekt mit umliegenden Kommunen in Zusammenarbeit mit der Schüllermann GmbH (Wirtschafts- und Steuerberatung) verlängert (Honorar: 1.000 €).



THH03 Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr
1121-003 Personalwesen TH03

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-24.800	-19.900	-22.677
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.700	-4.800	-3.842
15	- Planmäßige Abschreibungen	-400	-400	-392
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.800	-1.800	-1.640
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-31.700	-26.900	-28.552
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-31.700	-26.900	-28.552
21	+ Erträge aus internen Leistungen	31.700	26.900	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.700	26.900	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-28.552



THH03 Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	97
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	137
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000	12.000	10.665
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.000	20.000	11.115
11	= Anteilige ordentliche Erträge	23.100	32.100	22.014
12	- Personalaufwendungen	-146.800	-121.800	-162.410
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.500	-21.800	-21.535
15	- Planmäßige Abschreibungen	-1.900	-1.900	-1.899
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.200	-3.600	-1.493
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-174.400	-149.100	-187.337
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-151.300	-117.000	-165.323
21	+ Erträge aus internen Leistungen	151.300	149.000	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	151.300	149.000	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	32.000	-165.323

Erläuterungen:

Erträge

Sonstige ordentliche Erträge

Nebenforderungen wie Mahngebühren, Säumniszuschläge u. ä. werden bei der Produktgruppe 11.22 geplant und gebucht. Nachzahlungszinsen für die Gewerbesteuerveranlagung werden bei der Produktgruppe 11.32 veranschlagt.

Aufwendungen

Planmäßige Abschreibungen

Die Möblierung im neuen Rathaus wird als Erstausrüstung investiv gebucht und über die Nutzungsdauer (für Büromöbel lt. amtlicher Afa-Tabelle NKHR-BW 13 Jahre) abgeschrieben. Die Höhe der planmäßigen Abschreibungen ab 2018 wurde angepasst.



THH03 Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr
1132 Abgabewesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	40
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.700	5.500	6.611
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.000	4.000	8.040
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.900	9.700	14.691
12	- Personalaufwendungen	-64.800	-45.100	-45.749
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.200	-1.700	-1.635
15	- Planmäßige Abschreibungen	-1.000	-1.000	-1.013
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.200	-50.500	-5.619
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-73.200	-98.300	-54.017
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-58.300	-88.600	-39.326
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-58.300	-88.600	-39.326

Erläuterungen:

Aufwendungen

Personalaufwendungen

Aufstockung einer Mitarbeiterin für die Unterstützung und Vertretung des Steueramtes auf 50% (bisher Kostenstelle 1122 0000 zu 20%).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Gewerbesteuererstattung ist verbunden mit Erstattungszinsen an den Gewerbebetrieb. Der Zinssatz beträgt 6 % gem. § 233 a i.V.m. § 238 Abgabenordnung (AO) p.a.
Für 2021 ist bisher keine größere Gewerbesteuererstattung bekannt. Es ist nicht möglich den Planansatz für die Erstattungszinsen, wie auch für die Nachzahlungszinsen genau vorherzusagen. Es handelt sich immer um Schätz- und Erfahrungswerte.



THH03
1133

Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr
Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500	1.300	1.648
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600	9.600	12.841
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.100	10.900	14.489
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.100	-4.500	-2.627
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.200	-2.000	-1.449
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.300	-6.500	-4.076
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.800	4.400	10.414
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-90.300	-36.700	0
23	- Kalkulatorische Kosten	0	0	-12.974
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-90.300	-36.700	-12.974
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-85.500	-32.300	-2.560



THH03 Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr
1260 Brandschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	5.000	4.300	4.240
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.400	5.400	5.429
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000	15.000	10.634
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	500	11.360
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.800	25.200	31.663
12	- Personalaufwendungen	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.000	-99.600	-131.707
15	- Planmäßige Abschreibungen	-40.600	-38.200	-39.753
17	- Transferaufwendungen	-4.500	-4.100	-4.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.200	-9.700	-20.013
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-153.300	-159.600	-203.574
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-132.500	-134.400	-171.910
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-39.200	-35.700	0
23	- Kalkulatorische Kosten	-15.000	-16.800	-14.677
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-54.200	-52.500	-14.677
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-186.700	-186.900	-186.588

Erläuterungen:

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Anzahl der aktiven Feuerwehrleute ist um sechs Personen auf insgesamt 47 gestiegen.



THH03 **Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr**
2620 **Musikpflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-6.100	-6.800	-8.134
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.100	-6.800	-8.134
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.100	-6.800	-8.134
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.700	-7.800	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.700	-7.800	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.800	-14.600	-8.134



THH03 **Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr**
2710 **Volkshochschulen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-12.300	-12.300	-6.261
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.300	-12.300	-6.261
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.300	-12.300	-6.261
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.900	-5.300	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.900	-5.300	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.200	-17.600	-6.261



THH03 **Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr**
2810-003 **Sonstige Kulturpfl./Kulturförderung TH03**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-6.800	-6.500	-5.144
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.900	-6.600	-5.144
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.900	-6.600	-5.144
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-22.700	-19.700	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-22.700	-19.700	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-29.600	-26.300	-5.144

Erläuterungen:

Produktgruppe 28.10-003 beinhaltet die Vereinsförderung.
Die Sportförderung ist in Teilhaushalt 09 „Sportförderung“ veranschlagt.



THH03 Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr
3140-003 Soziale Einrichtungen TH03

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000	900	975
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	50
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.500	74.600	69.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	76.600	75.600	70.825
12	- Personalaufwendungen	-7.200	-6.900	-6.709
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.500	-101.400	-32.388
15	- Planmäßige Abschreibungen	-15.700	-15.700	-15.683
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.200	-1.300	-1.247
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.400	-1.500	-1.303
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-57.000	-126.800	-57.330
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.600	-51.200	13.496
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-32.800	-32.400	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-32.800	-32.400	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.200	-83.600	13.496



THH03 Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr
3140-003 Soziale Einrichtungen TH03
314001 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen
31400000 Altenwohnungen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.000	68.100	63.492
11	= Anteilige ordentliche Erträge	69.000	68.100	63.492
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.300	-98.300	-29.228
15	- Planmäßige Abschreibungen	-11.700	-11.700	-11.728
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.200	-1.300	-1.247
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.100	-1.100	-1.057
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-42.300	-112.400	-43.259
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.700	-44.300	20.232
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.000	-19.900	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.000	-19.900	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.700	-64.200	20.232

Erläuterungen:

Seniorenwohnungen Schulstraße 4

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

Der Aufzug in der Seniorenwohnanlage wurde 2020 erneuert.



THH03 Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr
3140-003 Soziale Einrichtungen TH03
314001 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen
31400010 Betreute Altenwohnungen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000	900	975
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	50
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	6.500	6.309
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.600	7.500	7.334
12	- Personalaufwendungen	-7.200	-6.900	-6.709
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.200	-3.100	-3.160
15	- Planmäßige Abschreibungen	-4.000	-4.000	-3.955
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-400	-246
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.700	-14.400	-14.070
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-7.100	-6.900	-6.737
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-20.800	-12.500	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-20.800	-12.500	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-27.900	-19.400	-6.737

Erläuterungen:

Seniorenwohnanlage Bachstraße 36 / Gemeinschaftsraum



THH03 **Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr**
5110-003 **Stadtentwicklung, Städtebaul. Pl. TH03**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	100	100	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100	100	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-28.300	-21.400	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-28.300	-21.400	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-28.200	-21.300	0

Erläuterungen:

Alle, im Rahmen der Umlegung und Erschließung des Baugebiets „Losburg“ entstehenden Erträge, anfallende Aufwendungen, sowie die Zahlungsströme werden im Teilhaushalt 04 unter der PG 51.11 geplant.



THH03 **Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.900	10.900	13.232
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	150.000	180.000	181.506
11	= Anteilige ordentliche Erträge	160.900	190.900	194.738
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.200	-6.200	-6.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-5.400	-5.400	-5.388
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-700	-700	-589
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.300	-12.300	-11.977
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148.600	178.600	182.761
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-18.300	-15.600	0
23	- Kalkulatorische Kosten	-1.700	-1.700	-1.576
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-20.000	-17.300	-1.576
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.600	161.300	181.185

Erläuterungen:

Zur Produktgruppe 53.10 „Elektrizitätsversorgung“ gehören die Kostenstellen
5310 0000 Elektrizitätsversorgung und
5310 0020 Fotovoltaikanlage Gemeindehalle (BgA)

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte Erträge aus der Fotovoltaikanlage

Sonstige ordentliche Erträge Konzessionsabgabe der EnBW



THH03 **Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr**
5320 **Gasversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.100	4.100	4.149
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.100	4.100	4.149
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.100	4.100	4.149
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.500	-7.200	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.500	-7.200	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.400	-3.100	4.149

Erläuterungen:

Erträge

Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgabe der EnBW und der Stadtwerke Esslingen



THH03 **Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr**
5330 **Wasserversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.800	28.000	36.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.800	28.000	36.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.800	28.000	36.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.800	28.000	36.300

Erläuterungen:

Erträge

Sonstige ordentliche Erträge

Die Konzessionsabgabe beim Eigenbetrieb Wasserversorgung wurde erstmalig in 2019 eingeführt (vgl. Vorlage 81/2018).



THH03 **Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr**
5340 **Fernwärmeversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.000	15.600	15.664
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.000	15.600	15.664
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.000	15.600	15.664
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.500	-7.300	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.500	-7.300	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.500	8.300	15.664

Erläuterungen:

Erträge

Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgabe für Fernwärme



THH03 Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr
5550 Forstwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.800	22.600	21.774
11	= Anteilige ordentliche Erträge	19.800	22.600	21.774
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.500	-14.000	-15.377
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500	-1.900	-1.514
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-29.000	-15.900	-16.891
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.200	6.700	4.883
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.500	-11.600	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.500	-11.600	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-22.700	-4.900	4.883

Erläuterungen:

Zur Produktgruppe 55.50 „Forstwirtschaft“ gehören folgende Kostenstellen:
5550 0000 „Landwirtschaft“
5550 0010 „Gemeindewald“

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ertrag aus der Vergabe der Jagdpacht (GR-Vorlage 2/2021)	1.800 €
	Ertrag aus dem Verkauf von Holz	18.000 €

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Für die Feldwegesanierung sind 9.000 € eingeplant.
---	--



THH03 Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	379.800	0	422.300	401.970
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-630.000	0	-652.300	-689.825
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.200	0	-230.000	-287.855
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	100.000	133.534
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	28.605
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	20.600	0	20.600	8.692
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320.600	0	120.600	170.831
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-856.000	0	0	-124.824
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	-50.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.006.000	0	-50.000	-124.824
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-685.400	0	70.600	46.007
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-935.600	0	-159.400	-241.848



THH03 Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr
1133 Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung
AG1133_01 Grundstücksverkehr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330310001: allg. Grundstücksverkehr											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	28.605	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.605	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.605	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711330320000: Erwerb von Grundstücken											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-124.824	0	-856.000	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-124.824	0	-856.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-124.824	0	-856.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-124.824	0	-856.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erwerb von Grundstücken

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Kauf des Grundstücks der neuapostolischen Kirche.



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt- übertrag. a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330320002: Kaufpreisausgleich											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH03 Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr
1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600310001: Vermögensveräußerung											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	5.150	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.150	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.150	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712600310002: Zuschuss für Digitalfunkgeräte											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.600	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.600	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.600	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600320001: Erwerb bewgl. Vermögen PG 12.60											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-12.000	-13.759	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	-13.759	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	-13.759	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-12.000	-13.759	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erwerb bewgl. Vermögen PG 12.60
Auszahlungen für den Erwerb bewgl. VG >
Wertgrenze

Die Umstellung auf Digitalfunk erfordert die Anschaffung von 6 digitalen Funkgeräten. Der Förderantrag wurde Ende 2019 genehmigt und die Bestellung erfolgte in 2020. Der Einbau und ein Teil der Lieferung verzögert sich noch, so dass die Umstellung erst 2021 fertiggestellt werden kann.

712600320002: Erwerb Feuerwehrfahrzeug											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-362.740	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-362.740	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-362.740	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-362.740	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600320005: Baumaßnahmen Feuerwehrgerätehaus											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-17.686	0	0	-50.000	-150.000	0	-800.000	-700.000	-1.400.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-17.686	0	0	-50.000	-150.000	0	-800.000	-700.000	-1.400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-17.686	0	0	-50.000	-150.000	0	-800.000	-700.000	-1.400.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-17.686	0	0	-50.000	-150.000	0	-800.000	-700.000	-1.400.000

Erläuterungen:

Baumaßnahme Feuerwehrgerätehaus
Auszahlungen für Hochbaumaßnahme

Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses werden für 2021 Architektenleistungen in Höhe von 150.000 € eingeplant.



THH03 Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr
5110-003 Stadtentwicklung, Städtebaul. Pl. TH03
AG5110_02 Sanierungsgebiet IV

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100320000: Grunderwerb im Sanierungsgebiet											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-143.203	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-143.203	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-143.203	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-143.203	0	0	0	0	0	0	0	0

751100320015: Sanierungsgebiet Bachstraße/Rathaus											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-58.087	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-58.087	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-58.087	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-58.087	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 4

Bauamt, Bauhof und Abwasserbeseitigung



THH04 Bauamt, Bauhof und Abwasserbeseitigung

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
11	24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement <ul style="list-style-type: none"> - Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten - Energiemanagement für kommunale Liegenschaften - Gebäudereinigung
	25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof) <ul style="list-style-type: none"> - Leistungen zentraler Werkstätten - Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen im Bereich Grünanlagen
51	10-004	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung <ul style="list-style-type: none"> - Bauleitplanung
	11-004	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen <ul style="list-style-type: none"> - Liegenschaftskataster - Vermessungstechnische Ingenieurleistungen - Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch Baugebiet „Losburg“
53	80	Abwasserbeseitigung <ul style="list-style-type: none"> - Ableitung und Reinigung von Abwasser (Zweckverband Plochingen-Altbach-Esslingen-Zell)

Budgetverantwortlicher:
Ortsbaumeister

Kennzahlen des THH04

Produktgruppen	Kostendeckungsgrad			Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner		
	2021	2020	2019	2021	2020	2019
53.80	84,58 %	84,36 %	72,23 %	-27,29 €	- 26,54 €	- 40,34 €



THH04 Bauamt, Bauhof und Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	138.400	98.800	91.190
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	636.600	636.600	535.655
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.400	64.200	94.138
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.500	17.000	15.731
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	16.137
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	82.272
11	= Anteilige ordentliche Erträge	903.900	816.600	835.122
12	- Personalaufwendungen	-617.100	-620.300	-540.561
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-561.400	-320.700	-396.197
15	- Planmäßige Abschreibungen	-532.000	-548.900	-470.765
17	- Transferaufwendungen	-581.000	-545.400	-330.301
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206.200	-47.700	-1.400.420
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.497.700	-2.083.000	-3.138.244
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.593.800	-1.266.400	-2.303.122
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.098.500	1.031.300	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-167.800	-157.400	0
23	- Kalkulatorische Kosten	-203.500	-210.600	-221.210
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	727.200	663.300	-221.210
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-866.600	-603.100	-2.524.332



THH04 Bauamt, Bauhof und Abwasserbeseitigung
1124 Grundst.- und Geb.mgt., Techn. Immo.mgt.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.800	56.100	85.538
11	= Anteilige ordentliche Erträge	108.800	56.100	85.538
12	- Personalaufwendungen	-58.500	-55.400	-56.166
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-346.600	-162.600	-191.258
15	- Planmäßige Abschreibungen	-167.500	-171.800	-156.481
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.300	-30.300	-30.099
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-603.900	-420.100	-434.003
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-495.100	-364.000	-348.466
21	+ Erträge aus internen Leistungen	355.800	325.300	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-60.300	-56.100	0
23	- Kalkulatorische Kosten	0	0	-34.277
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	295.500	269.200	-34.277
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-199.600	-94.800	-382.743

Erläuterungen:

Zur Produktgruppe 11.24 gehören die Verwaltungsgebäude mit den Kostenstellen:

1124 0000 „Neues Rathaus“ und
1124 0010 „Historisches Rathaus“

sowie

1124 0020 „Wohn- und Geschäftsgebäude“ mit Wohngebäude Birkenweg, Bachstraße 1 + 3 und die Kirchstraße 2 + 4. Neu hinzugekommen ist in 2020 ein Gebäude in der Esslinger Str. 35, das für die Anschlussunterbringung genutzt wird. Die Seniorenwohnungen in der Schulstraße 4 sind der Produktgruppe 31.40-003 im Teilhaushalt 3 zugeordnet.

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Das Notariat in Altbach hat zum Ende des Jahres 2017 seine Tätigkeit eingestellt. Ab voraussichtlich April wird eine Ärztin für Allgemeinmedizin in den Räumen ihre Praxis beziehen (Mieteinnahmen monatlich 1.400 €).

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde trotz allgemeiner Sparanstrengungen erhöht.

Für die Gebäudeunterhaltung sind alleine bei den Wohn- und Geschäftsgebäuden 185.000 € eingeplant:

- Umbau des Notariats in eine Arztpraxis: 140.000 €
- allg. Unterhaltssanierung Esslinger Str. 35, Bachstr.1/3, Birkenweg (Garagen): 45.000 €

Das neue Rathaus bringt einen großen Reinigungs- und Unterhaltungsaufwand mit sich (große Glasflächen, öffentliche Toiletten, viele Wartungsverträge etc.). Diese (notwendigen) Folgekosten der Investition schlagen sich hier nieder.



THH04
1125

**Bauamt, Bauhof und Abwasserbeseitigung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	800	800	785
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	5.000	5.885
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	2.000	2.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	16.137
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.800	7.800	25.307
12	- Personalaufwendungen	-456.100	-445.400	-392.560
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.500	-72.100	-80.463
15	- Planmäßige Abschreibungen	-48.900	-42.600	-45.198
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.700	-1.700	-5.569
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-595.200	-561.800	-523.790
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-590.400	-554.000	-498.483
21	+ Erträge aus internen Leistungen	612.700	576.000	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	- Kalkulatorische Kosten	-22.300	-22.000	-21.560
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	590.400	554.000	-21.560
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-520.043

Erläuterungen:

Die Produktgruppe 11.25 umfasst den gemeindlichen Bauhof.

Interessante Fakten:

	2017	2018	2019	2020
Arbeitsstunden der Grünflächenpflege	8.302,0	6.124,0	6.169,0	8.201
Arbeitsstunden im Baurupp des Bauhofs u.a. Straßenunterhaltung	6.163,0	8.179,5	8.248,0	8.204,5
Arbeitsstunden von Ferienarbeitern	444,0	0	0	0

Erläuterungen:

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Beim Bauhof müssen diverse Kleingeräte und ein Anhänger angeschafft werden (15.000 €) .



THH04 Bauamt, Bauhof und Abwasserbeseitigung
5110-004 Stadtentwicklung, Städtebaul. Pl. TH04

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	2.500	2.715
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	13.230
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.500	17.500	15.946
12	- Personalaufwendungen	-102.500	-119.500	-91.836
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.700	-35.000	-23.913
15	- Planmäßige Abschreibungen	-1.700	-1.600	-1.671
17	- Transferaufwendungen	-164.100	-153.000	-15.951
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.500	-2.700	-5.795
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-306.500	-311.800	-139.165
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-291.000	-294.300	-123.220
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-53.800	-49.100	0
23	- Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-53.800	-49.100	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-344.800	-343.400	-123.220

Erläuterungen:

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Bauamt ist im Rahmen der Digitalisierung eine neue computergestützte Lösung (Geoinformationssystem) vorgesehen, welche kompatibel mit anderen Ämtern ist (15.000 €).



THH04 Bauamt, Bauhof und Abwasserbeseitigung
5111-004 Flächen- u grundstückbez. Daten TH04

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	36.666
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	36.666
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-2.500	-27.825
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.000	-2.000	-1.344.685
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-152.000	-4.500	-1.372.510
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-152.000	-4.500	-1.335.844
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.300	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.300	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-157.300	-4.500	-1.335.844



THH04 Bauamt, Bauhof und Abwasserbeseitigung
5111-004 Flächen- u grundstückbez. Daten TH04
51110030 Baulandumlegung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	36.666
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	36.666
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-27.825
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.000	0	-1.344.685
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-150.000	0	-1.372.510
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-150.000	0	-1.335.844
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-150.000	0	-1.335.844



THH04
5380

Bauamt, Bauhof und Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	137.600	98.000	90.406
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	636.600	636.600	535.655
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	45.606
11	= Anteilige ordentliche Erträge	774.800	735.200	671.667
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.600	-48.500	-72.738
15	- Planmäßige Abschreibungen	-313.900	-332.900	-267.415
17	- Transferaufwendungen	-416.900	-392.400	-314.350
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.700	-11.000	-14.272
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-840.100	-784.800	-668.776
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-65.300	-49.600	2.891
21	+ Erträge aus internen Leistungen	130.000	130.000	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-48.400	-52.200	0
23	- Kalkulatorische Kosten	-181.200	-188.600	-165.373
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-99.600	-110.800	-165.373
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-164.900	-160.400	-162.482

Erläuterungen:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Eine Kalkulation der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren ist für das 1. Quartal 2021 vorgesehen.

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Das Regenrückhaltebecken in der Schulstraße wird mit einer Fernwirktechnik ausgestattet (90.000 €).

Aus dem Anlagevermögen der Abwasserbeseitigung:

27 km Abwasserkanäle

2 Regenüberlaufbecken

5 Regenüberläufe

2 Regenrückhaltebecken



THH04 Bauamt, Bauhof und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	765.500	0	717.800	740.868
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.965.700	0	-1.534.100	-2.713.037
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.200.200	0	-816.300	-1.972.170
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	5.000	0	0	165.290
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.971.235
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	2.136.525
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.138
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000	0	-900.000	-558.138
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500	0	0	-68.122
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-120.900	0	-97.000	-64.230
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-672.400	0	-997.000	-689.352
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-667.400	0	-997.000	1.447.174
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.867.600	0	-1.813.300	-524.996



AG1124_01 Investition Rathaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzplanung									
		Gesamtanga ben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240420000: Möblierung Neues Rathaus											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711240420001: Renovierung Historisches Rathaus											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-100.000	-300.000	0	-200.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	-100.000	-300.000	0	-200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	-100.000	-300.000	0	-200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-100.000	0	-100.000	-300.000	0	-200.000	0	0
711240420002: Neubau Rathaus (Hochbau)											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.047.610	0	-533.040	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.047.610	0	-533.040	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.047.610	0	-533.040	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.047.610	0	-533.040	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240420006: Neubau Rathaus - Außengestaltung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-439.426	0	-22.910	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-439.426	0	-22.910	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-439.426	0	-22.910	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-439.426	0	-22.910	0	0	0	0	0	0
711240420007: Erwerb bewgl. Vermögen Rathaus											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-1.500	0	-135.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.500	0	-135.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.500	0	-135.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.500	0	-135.000	0	0

Erläuterungen:

Erwerb bewegliches Vermögen Rathaus
Auszahlungen für den Erwerb bew. VG

Hochdruckreiniger: 1.500 €
Die Anschaffung einer Konferenzanlage (35.000 €) und Videowall (100.000 €) für den Sitzungssaal wird aus finanziellen Gründen auf 2022 verschoben.



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

751100310001: Zuschuss aus LSP für Neubau Rathaus

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	133.534	100.000	300.000	0	100.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	133.534	100.000	300.000	0	100.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	133.534	100.000	300.000	0	100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754101120004: Restausbau Bachstraße bis Essl. Straße

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-219.572	0	-4.559	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-219.572	0	-4.559	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-219.572	0	-4.559	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-219.572	0	-4.559	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754601120000: Tiefgarage Rathaus											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-676.562	0	-77.272	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.378	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-679.940	0	-77.272	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-679.940	0	-77.272	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-679.940	0	-77.272	0	0	0	0	0	0



THH04 Bauamt, Bauhof und Abwasserbeseitigung
1124 Grundst.- und Geb.mgt., Techn. Immo.mgt.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga ben zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung			
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
									EUR	EUR	EUR	
		8	9	10								
711240410002: Verkauf Rathaus Esslinger Str. 26												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH04 Bauamt, Bauhof und Abwasserbeseitigung
1124 Grundst.- und Geb.mgt., Techn. Immo.mgt.
AG1124_02 Investitionen Wohn-und Geschäftsgebäude

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga ben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240420004: Baumaßnahmen Wohn-und Geschäftsgebäude											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0



THH04 Bauamt, Bauhof und Abwasserbeseitigung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga ben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250410000: Vermögensveräußerung											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711250420000: Erwerb bewgl. Vermögen PG 11.25											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-71.067	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-71.067	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-71.067	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-71.067	0	0	0	0	0	0



THH04 Bauamt, Bauhof und Abwasserbeseitigung
5110-004 Stadtentwicklung, Städtebaul. Pl. TH04
AG5110_03 Neues Baugebiet Losburg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100410001: Erlöse aus Grundstückverkäufe											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	194.593	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	6.462.345	0	1.921.675	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.656.938	0	1.921.675	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.656.938	0	1.921.675	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751100410002: Erschließungsbeiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	63.728	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	63.728	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	63.728	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100420000: Baugebiet Losburg											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	619	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	279.424	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	280.043	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.984.481	0	-70	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-233.615	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.218.096	0	-70	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.938.053	0	-70	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.218.096	0	-70	0	0	0	0	0	0



THH04 Bauamt, Bauhof und Abwasserbeseitigung
5380 Abwasserbeseitigung
AG5380_02 Beiträge Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800410001: Beiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	159.743	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	159.743	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	159.743	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH04 Bauamt, Bauhof und Abwasserbeseitigung
5380 Abwasserbeseitigung
AG5380_03 Investitionen Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800420002: Eigenkontroll-Verordnung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-22.973	-300.000	-250.000	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-22.973	-300.000	-250.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-22.973	-300.000	-250.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-22.973	-300.000	-250.000	0	0	0	0
753800420005: Erneuerung Kanal Lerchenweg											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800420006: Erneuerung Kanal Wilhelmstraße											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-215.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-215.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-215.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-215.000	0	0
753800420009: Ludwigstraße westl. Teil											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-1.968	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.968	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.968	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.968	0	0	0	0	0	0
753800430000: Beteiligung AZV Plochingen-Altbach-Zell											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-74.029	-97.000	-120.900	0	-140.000	-140.000	-140.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-74.029	-97.000	-120.900	0	-140.000	-140.000	-140.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-74.029	-97.000	-120.900	0	-140.000	-140.000	-140.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-74.029	-97.000	-120.900	0	-140.000	-140.000	-140.000



Teilhaushalt 5

Sicherheit und Ordnung



THH05 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
12	10	Statistik und Wahlen <ul style="list-style-type: none">- Staatliche und Kommunale Statistiken- Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
	20	Ordnungswesen <ul style="list-style-type: none">- Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr- Gaststättenerlaubnisse- Fundsachen- Gewereregister einschl. Auskünfte- Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen- Vermeidung von Obdachlosigkeit
	21	Verkehrswesen <ul style="list-style-type: none">- Verkehrs- und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse- Überwachung des ruhenden Verkehrs
	22	Einwohnerwesen <ul style="list-style-type: none">- Meldeangelegenheiten- Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten- Bürgerservice
	23	Personenstandswesen <ul style="list-style-type: none">- Beurkundung von Geburten- Eheanmeldung und Eheschließung- Fortführen von Nachweisen aus den Personenstandsregistern- Beurkundung von Sterbefällen- Behördliche Namensänderungen
	25	Sozialversicherung <ul style="list-style-type: none">- Sozialversicherungsangelegenheiten
	26	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung <ul style="list-style-type: none">- Tierschutz- Besamung
	80	Katastrophenschutz <ul style="list-style-type: none">- Katastrophenschutz- Bevölkerungsschutz
56	10	Umweltschutzmaßnahmen <ul style="list-style-type: none">- Altlasten- Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen- Energieberatung, Energiebericht



Budgetverantwortlicher:
Hauptamtsleiter



THH05

Sicherheit, Ordnung und Umweltschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	77.000	94.400	113.070
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000	9.000	11.148
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.700	26.900	19.480
11	= Anteilige ordentliche Erträge	128.700	130.300	143.698
12	- Personalaufwendungen	-255.600	-250.400	-256.031
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.100	-81.400	-75.648
15	- Planmäßige Abschreibungen	-1.700	-1.700	-1.788
17	- Transferaufwendungen	-4.500	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.200	-17.700	-18.352
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-378.100	-351.200	-351.819
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-249.400	-220.900	-208.121
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-175.000	-163.000	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-175.000	-163.000	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-424.400	-383.900	-208.121



THH05 **Sicherheit, Ordnung und Umweltschutz**
1210 **Statistik und Wahlen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	1.000	3.074
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.000	1.000	3.074
12	- Personalaufwendungen	0	0	-2.135
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.500	-4.000	-13.507
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-426
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.000	-4.500	-16.068
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.000	-3.500	-12.994
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-14.200	-13.400	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-14.200	-13.400	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-28.200	-16.900	-12.994

Erläuterungen:

14.03.2021: Landtagswahl
Herbst 2021: Bundestagswahl

2024: Europawahl

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

Für die Wahl ist eine neue Software erforderlich (Wahlmanager von Komm.One,
jährliche Kosten: 2.000 €).



THH05 Sicherheit, Ordnung und Umweltschutz
1220 Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.500	19.400	1.179
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	8.000	8.074
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.700	900	1.001
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.200	28.300	10.253
12	- Personalaufwendungen	-73.300	-77.500	-84.681
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.300	-8.800	-10.044
15	- Planmäßige Abschreibungen	-400	-400	-399
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.300	-4.100	-5.824
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-88.300	-90.800	-100.948
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-74.100	-62.500	-90.695
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-38.100	-36.100	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-38.100	-36.100	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-112.200	-98.600	-90.695



THH05 **Sicherheit, Ordnung und Umweltschutz**
1221 **Verkehrswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	30.000	30.000	65.160
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.000	26.000	18.479
11	= Anteilige ordentliche Erträge	66.000	56.000	83.639
12	- Personalaufwendungen	-51.200	-48.800	-37.405
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.700	-1.100	-1.543
15	- Planmäßige Abschreibungen	-300	-300	-294
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-87
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-54.500	-50.500	-39.330
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.500	5.500	44.310
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-18.300	-16.600	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-18.300	-16.600	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.800	-11.100	44.310

Erläuterungen:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Entgelte Sondernutzungsgebühren.

Sonstige ordentliche Erträge Verwarnungen und Bußgelder.

Aufwendungen

Personalaufwendungen Für den Vollzug ist seit Mitte 2019 eine weitere 50%-Kraft eingestellt worden.



THH05 **Sicherheit, Ordnung und Umweltschutz**
1222 **Einwohnerwesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	38.000	38.000	40.296
11	= Anteilige ordentliche Erträge	38.000	38.000	40.296
12	- Personalaufwendungen	-95.500	-90.900	-97.241
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.800	-42.700	-42.917
15	- Planmäßige Abschreibungen	-800	-800	-849
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-500	-94
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-140.200	-134.900	-141.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-102.200	-96.900	-100.805
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-21.200	-19.400	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-21.200	-19.400	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-123.400	-116.300	-100.805

Erläuterungen:

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für das in 2018 angeschaffte Dokumentenprüfsystem fallen jährlich Kosten für Updates in Höhe von 550 € an.

Interessante Fakten:

	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Anmeldungen	299	570	510	642	560
Anzahl Ummeldungen	50	102	101	122	124
Anzahl Abmeldungen	255	633	516	534	500



THH05
1223

Sicherheit, Ordnung und Umweltschutz
Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.500	7.000	6.436
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.500	7.000	6.436
12	- Personalaufwendungen	-35.600	-33.200	-34.568
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.700	-6.700	-7.639
15	- Planmäßige Abschreibungen	-200	-200	-245
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-500	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-42.700	-40.600	-42.452
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-36.200	-33.600	-36.016
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-29.500	-27.500	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-29.500	-27.500	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-65.700	-61.100	-36.016



THH05 **Sicherheit, Ordnung und Umweltschutz**
1225 **Sozialversicherung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-39.600	-37.600	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-39.600	-37.600	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-39.600	-37.600	0



THH05 **Sicherheit, Ordnung und Umweltschutz**
1280 **Katastrophenschutz**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.100	-16.100	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.100	-16.100	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.100	-16.100	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-17.100	-16.100	0

Erläuterungen:

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Erstellung eines Notfall- und Katastrophenplans in Zusammenarbeit mit der EnBW sind 17.100 € geplant.



THH05 Sicherheit, Ordnung und Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-2.000	0
17	- Transferaufwendungen	-4.500	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.800	-11.800	-11.921
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.300	-13.800	-11.921
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.300	-13.800	-11.921
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-14.100	-12.400	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-14.100	-12.400	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-31.400	-26.200	-11.921

Erläuterungen:

Zur Produktgruppe 56.10 „Umweltschutzmaßnahmen“ gehören die Kostenstellen 5610 0000 Umweltschutz und 5610 0010 Ökokonto & Energiemanagement.

Kostenstelle 5610 0010 „Ökokonto & Energiemanagement“.

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Für Ausgleichsmaßnahmen, die dem Ökokonto gutgeschrieben werden können, sind 2.000 € im Haushaltsjahr 2021 vorgesehen.

Transferaufwendungen Anteil Kooperationserklärung Klimaschutzkonzept: 1.200 €
Beitritt zum Kommunalen Klimaschutzverein Landkreis Esslingen e.V. (vgl. GR-Vorlage Nr. 89/2020): 3.300 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen Das Energiemanagement wird von KEM durchgeführt. Hierfür liegt ein Vertrag über 10.800 € pro Jahr vor.



THH05 Sicherheit, Ordnung und Umweltschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	128.700	0	130.300	143.384
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.400	0	-349.500	-348.220
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.700	0	-219.200	-204.836
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-247.700	0	-219.200	-204.836



Teilhaushalt 6

Schulen



THH06 Schulen

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
21	10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen <ul style="list-style-type: none"> - Grundschule Altbach - Ganztagesbetreuung an der Grund- und Werkrealschule - Ferienbetreuung
	40	Schülerbezogene Leistungen <ul style="list-style-type: none"> - Schülerbeförderung - Fördermaßnahmen für Schüler
	50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen <ul style="list-style-type: none"> - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen - Vergabe schulischer Leistungen an Dritte

Budgetverantwortlicher:
Hauptamtsleiter

Kennzahlen des THH06

Kostenstelle	Kostendeckungsgrad			Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner		
	2021	2020	2019	2021	2020	2019
2110 0010	46,05 %	52,25 %	55,90 %	-34,12 €	-26,27 €	-23,80 €



THH06

Schulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	103.200	16.000	56.834
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.700	5.600	5.686
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	96.000	96.000	94.989
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.900	71.900	67.793
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	1.480
11	= Anteilige ordentliche Erträge	277.300	190.000	226.782
12	- Personalaufwendungen	-228.000	-262.100	-261.940
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-484.300	-240.200	-263.474
15	- Planmäßige Abschreibungen	-107.500	-100.800	-126.237
17	- Transferaufwendungen	-145.000	-97.500	-79.492
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.900	-63.700	-53.445
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.026.700	-764.300	-784.588
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-749.400	-574.300	-557.806
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-198.300	-232.000	0
23	- Kalkulatorische Kosten	0	0	-73
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-198.300	-232.000	-73
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-947.700	-806.300	-557.880



THH06 **Schulen**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	103.200	16.000	56.834
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.700	5.600	5.686
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	96.000	96.000	94.989
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.900	71.900	67.793
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	1.480
11	= Anteilige ordentliche Erträge	277.300	190.000	226.782
12	- Personalaufwendungen	-228.000	-262.100	-261.940
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-484.300	-240.200	-263.474
15	- Planmäßige Abschreibungen	-107.500	-100.800	-126.237
17	- Transferaufwendungen	-145.000	-97.500	-79.492
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.900	-63.700	-53.445
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.026.700	-764.300	-784.588
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-749.400	-574.300	-557.806
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-198.300	-232.000	0
23	- Kalkulatorische Kosten	0	0	-73
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-198.300	-232.000	-73
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-947.700	-806.300	-557.880



THH06 **Schulen**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
21100000 **Grundschule Altbach**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	85.200	0	41.677
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.700	5.600	5.686
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.900	9.900	10.806
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	1.480
11	= Anteilige ordentliche Erträge	101.300	16.000	59.649
12	- Personalaufwendungen	-116.900	-112.000	-116.357
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-385.100	-158.600	-176.068
15	- Planmäßige Abschreibungen	-107.100	-100.800	-126.016
17	- Transferaufwendungen	-45.000	-58.000	-43.018
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.200	-57.000	-46.207
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-709.300	-486.400	-507.666
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-608.000	-470.400	-448.016
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-91.300	-132.500	0
23	- Kalkulatorische Kosten	0	0	-73
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-91.300	-132.500	-73
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-699.300	-602.900	-448.090

Erläuterungen:

Erträge

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

Für die Grundschulen werden keine Sachkostenbeiträge im Rahmen des FAG gewährt.
Förderung aus dem Digitalpakt Schule: 62.800 €.
Förderprogramm Unterstützung der Schulen: 6.400 €.

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

Im kommenden Schuljahr wird es eine zusätzliche Klasse (ca. 20 Schüler mehr) geben.
Dies erhöht den Bedarf an Lernmittel.
Für die Schulausstattung sind 15.000 € eingeplant. Davon wird u. a. wie in den Vorjahren
die Möblierung (Tische und Stühle) eines weiteren Klassenzimmers erneuert (6.000 €). Der
Physik-Vorbereitungsraum wird als Sprachwerkstatt umfunktioniert (3.000 €) und es
werden diverse Kleingeräte angeschafft (Beamer, Headsets, ...).

Die Schule wird mit WLAN ausgestattet: 30.000 €
EDV-Aufwendungen (105.800 €), davon:

- 8.000 € laufende Kosten
- 12.000 € Digitalpakt (Eigenanteil)
- 62.800 € Digitalpakt (geförderter Anteil)
- 20.000 € Erneuerung digitaler Endgeräte
- 3.000 € Support/Wartung

Der Reinigungsumfang ist wegen Corona noch deutlich höher. Für die externe Reinigung
werden 110.000 € eingeplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Überdachter Schatten-/Regenplatz Schulhof 1.500 €.
Für Rechts- und Beratungskosten sind insgesamt 10.000 € eingeplant. Um Fördergelder
aus dem Digitalpakt Schule zu erhalten, ist ein Medienentwicklungsplan vorzuweisen.
Dafür sind Beratungskosten in Höhe von 3.000 € vorgesehen. 7.000 € sind für
Rechtsanwaltskosten bzgl. der Renovierung des Plochinger Gymnasiums eingeplant.



THH06 **Schulen**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
21100010 **Ganztagesbetreuung an der Schule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	18.000	16.000	15.158
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	96.000	96.000	94.989
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.000	62.000	56.987
11	= Anteilige ordentliche Erträge	176.000	174.000	167.133
12	- Personalaufwendungen	-111.100	-146.200	-142.619
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.600	-56.100	-64.038
15	- Planmäßige Abschreibungen	-400	0	-222
17	- Transferaufwendungen	-100.000	-39.500	-36.473
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.700	-6.700	-7.238
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-291.800	-248.500	-250.589
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-115.800	-74.500	-83.457
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-90.400	-84.300	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-90.400	-84.300	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-206.200	-158.800	-83.457

Erläuterungen:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Entgelte Die Nachfrage nach Angeboten der Ganztagesbetreuung ist aktuell Corona-bedingt etwas rückläufig, die eingeschränkten Kapazitäten aber ausgeschöpft. Die Betreuungsgebühren wurden im September 2018 angepasst.

Privatrechtliche Entgelte Die Nachfrage nach dem Essensangebot im Rahmen der Ganztagesbetreuung ist groß. 2020 wurde der Essenslieferant gewechselt. Der Einkaufspreis stieg auf 3,80 € pro Essen. Die Gebühren bleiben vorerst noch gleich und werden zum neuen Schuljahr 2021/2022 angepasst.

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Die Corona-bedingte Trennung der Schüler erfordert mehr Räume, welche entsprechend ausgestattet werden müssen. 6.500 € sind für neue Tische und Stühle vorgesehen.

Transferaufwendungen Die Leitungsfunktion der GTB (50%), die neu geschaffene Fachkraftstelle (75%) und die FSJ-Stelle (100%) sind an den KJR Esslingen e.V. übertragen. Für die Personalkosten inkl. Verwaltungskostenbeitrag werden 100.000 € eingeplant.

Interessante Fakten:

Angemeldete Kinder zum		Anzahl der ausgegebenen Mittagessen pro Monat (durchschnittlich)	
01. Oktober 2017	140	2017	1.476
01. Oktober 2018	134	2018	1.505
01. Oktober 2019	130	2019	1.480
01. Oktober 2020	95*	2020	920*

*Die Zahlen sind aufgrund der beschränkten Kapazitäten (räumlich und personell) wegen der Corona-Pandemie nicht mit den Vorjahren vergleichbar.



THH06 Schulen
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
21100020 Schulsporthalle

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	-3.900	-2.964
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.600	-25.500	-23.369
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.600	-29.400	-26.333
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-25.600	-29.400	-26.333
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-16.600	-15.200	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-16.600	-15.200	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-42.200	-44.600	-26.333



THH06 **Schulen**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**
214001 **Schülerbeförderung**

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



THH06 Schulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	271.600	0	184.400	220.833
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-919.200	0	-663.500	-693.285
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-647.600	0	-479.100	-472.452
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.200	-1.849
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.200	-1.849
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.200	-1.849
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-647.600	0	-480.300	-474.301



THH06 **Schulen**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100620000: Erwerb bewgl. Vermögen PG 21.10											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.849	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.849	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.849	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.849	0	0	0	0	0	0

721100620003: Ganztagesbetreuung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.200	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.200	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.200	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100620008: Brandschutzmaßnahmen GWRS											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-289.803	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-289.803	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-289.803	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-289.803	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 7

Kulturelle Einrichtungen



THH07 Kulturelle Einrichtungen

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
25	20	Kommunale Museen - Heimatpflege - Ulrichskirche, Vermietung für Veranstaltungen
	21	Archiv - Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände
27	20	Bibliotheken - Ortsbücherei Altbach - Bereitstellung und Verleih von Medien (Bücher/Filme u.ä.) - Online-Leihe von E-Books - Durchführung von Veranstaltungen
28	10-007	Sonstige Kulturpflege, Dorffest - Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information) - Dorffest
57	30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Wochenmarkt - Gemeindehalle, Vermietung für Veranstaltungen - Festplatz - Jahrmarkt und sonstige Veranstaltungen

Budgetverantwortlicher:
Hauptamtsleiter

Kennzahlen des THH07

Produktgruppen	Kostendeckungsgrad			Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner		
	2021	2020	2019	2021	2020	2019
27.20	5,64 %	8,15 %	4,35 %	-27,16 €	-29,45 €	-25,31 €
28.10-007	45,80 %	42,37 %	40,49 %	-5,87 €	-6,75 €	-7,72 €
57.30	3,88 %	6,09 %	7,02 %	-45,97 €	-50,02 €	-49,86 €



THH07 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	4.300	9.800	0
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.300	3.200	3.259
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.600	19.500	20.169
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.700	37.400	37.313
11	= Anteilige ordentliche Erträge	54.900	69.900	60.741
12	- Personalaufwendungen	-103.500	-99.500	-100.161
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.500	-206.300	-154.739
15	- Planmäßige Abschreibungen	-106.600	-123.400	-106.448
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.300	-5.200	-4.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-365.900	-434.400	-366.147
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-311.000	-364.500	-305.406
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-130.700	-149.400	0
23	- Kalkulatorische Kosten	-84.000	-84.000	-80.355
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-214.700	-233.400	-80.355
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-525.700	-597.900	-385.761



THH07 **Kulturelle Einrichtungen**
2520 **Kommunale Museen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.300	3.200	3.259
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	400	900	933
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	300	903
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.900	4.400	5.094
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000	-10.500	-7.620
15	- Planmäßige Abschreibungen	-8.500	-8.500	-8.486
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.500	-19.000	-16.105
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.600	-14.600	-11.011
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-17.100	-32.300	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-17.100	-32.300	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-31.700	-46.900	-11.011

Erläuterungen:

Zur Produktgruppe 25.20 gehört die Ulrichskirche.

Erträge

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Die Ulrichskirche wird insbesondere für Trauungen genutzt.



THH07 **Kulturelle Einrichtungen**
2521 **Archiv**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	100	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.000	-20.000	-7.992
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.000	-20.000	-7.992
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.000	-19.900	-7.992
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.600	-10.000	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.600	-10.000	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-16.600	-29.900	-7.992



THH07 **Kulturelle Einrichtungen**
2720 **Bibliotheken**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	4.300	9.800	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.500	6.000	5.599
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.139
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.800	15.800	6.738
12	- Personalaufwendungen	-72.500	-71.400	-71.040
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.200	-79.400	-51.370
15	- Planmäßige Abschreibungen	-15.500	-16.200	-15.474
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.100	-2.200	-2.716
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-149.300	-169.200	-140.599
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-139.500	-153.400	-133.861
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-24.600	-24.600	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-24.600	-24.600	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-164.100	-178.000	-133.861

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk zur Unechten Deckungsfähigkeit nach § 19 Abs. 2 GemHVO

Der Verkaufserlös aus dem Bücherflohmarkt erhöht den Planansatz für die Beschaffung neuer Medien.

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ein Teil der Tische und Stühle soll für 3.000 € erneuert werden.
Für die EDV sind 7.300 € eingeplant, der überwiegende Teil für Lizenzen.
Die Unterhaltsreinigung wurde an ein externes Reinigungsunternehmen vergeben (Anteil Bücherei: 8.600 €, vgl. GR-Vorlage Nr. 93/2020).

Interessante Fakten:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ausleihungen insgesamt (örtlich)	49.000	35.500	30.000	31.000	31.000	30.000
Medien (physisch)	15.800	15.500	16.000	17.600	14.500	15.500
eMedien	33.322	41.000	51.000	56.000	64.000	71.000
eAusleihen	1.900	3.100	3.500	4.500	5.200	5.900



THH07 **Kulturelle Einrichtungen**
2810-007 **Sonstige Kulturpflege, Dorffest**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	28.986
11	= Anteilige ordentliche Erträge	30.000	30.000	28.986
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.000	-26.000	-32.373
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200	-1.200	-1.326
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-27.200	-27.200	-33.699
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.800	2.800	-4.713
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-38.300	-43.600	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-38.300	-43.600	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-35.500	-40.800	-4.713

Das Dorffest hat 2020 nicht stattgefunden.



THH07 **Kulturelle Einrichtungen**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.700	12.600	13.637
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	7.000	6.285
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.200	19.600	19.923
12	- Personalaufwendungen	-31.000	-28.100	-29.121
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.300	-70.400	-55.385
15	- Planmäßige Abschreibungen	-82.600	-98.700	-82.489
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.800	-758
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-164.900	-199.000	-167.753
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-153.700	-179.400	-147.830
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-40.100	-38.900	0
23	- Kalkulatorische Kosten	-84.000	-84.000	-80.355
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-124.100	-122.900	-80.355
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-277.800	-302.300	-228.185

Erläuterungen:

Zur Produktgruppe 57.30 gehört die Gemeindehalle.

Erträge

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Die Gebührensätze für die Nutzung der Gemeindehalle wurden 2018 erhöht (Vorlage Nr. 58/2018).

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Gebäudeunterhaltung sind 12.000 € eingeplant.

Interessante Fakten:

Anteil der unternehmerischen Nutzung der Gemeindehalle

2014	89,44 %
2015	91,57 %
2016	91,62 %
2017	90,49 %
2018	90,11 %
2019	89,64 %

Die Gemeindehalle ist seit dem Umbau 1993 ein Betrieb gewerblicher Art (BgA). Für den Teil der unternehmerischen Nutzung ist die Gemeinde vorsteuerabzugsberechtigt.



THH07 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	51.600	0	66.700	57.772
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.300	0	-311.000	-253.629
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.700	0	-244.300	-195.857
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-207.700	0	-244.300	-195.857



Teilhaushalt 8

Kinderbetreuung, Senioren und Soziales



THH08 Kinderbetreuung, Senioren und Soziales

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
31	40-008	Soziale Einrichtungen <ul style="list-style-type: none"> - Alten- und Krankenpflegestation - Bürgerzentrum
	60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege <ul style="list-style-type: none"> - Abmangelbeteiligung am Cicely-Saunders-Zimmer im Pflegeheim Palmscher Garten in Deizisau
	80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen <ul style="list-style-type: none"> - Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe - Sozialamt - Allgemeine Daseinsvorsorge - Einkaufsbus für Senioren - Hilfen für Flüchtlinge, Anschlussunterbringung und Vermeidung von Obdachlosigkeit - Integrationsarbeit
36	20	Allgemeine Förderung junger Menschen <ul style="list-style-type: none"> - Kinder- und Jugendarbeit - Jugendhaus
	50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege <ul style="list-style-type: none"> - Tageseinrichtungen für Kinder - Kindertagespflege - Zuschuss an Tageseltern

Budgetverantwortlicher:
Hauptamtsleiter

Kennzahlen des THH08

Produktgruppen	Kostendeckungsgrad			Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner		
	2021	2020	2019	2021	2020	2019
36.20.04	0,11 %	0,11 %	0,54 %	-15,19 €	-14,38 €	-15,43 €
3140 0030	7,08 %	8,58 %	9,68 %	-10,21 €	-8,29 €	-7,93 €
36.50.01.01	32,92 %	30,74 %	28,29 %	-290,44 €	-273,41 €	-263,52 €



THH08 Kinderbetreuung, Senioren und Soziales

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	856.300	758.700	649.686
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.000	17.600	18.336
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	166.300	148.300	66.478
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	355.000	271.400	319.561
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	8.000	98.725
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.415.600	1.204.000	1.152.785
12	- Personalaufwendungen	-453.900	-359.600	-341.309
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-289.500	-239.300	-160.792
15	- Planmäßige Abschreibungen	-111.800	-113.800	-113.192
17	- Transferaufwendungen	-2.411.100	-2.237.500	-2.080.038
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.900	-71.100	-48.831
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.329.200	-3.021.300	-2.744.162
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.913.600	-1.817.300	-1.591.377
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-176.300	-168.900	0
23	- Kalkulatorische Kosten	-2.200	-2.200	-1.985
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-178.500	-171.100	-1.985
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.092.100	-1.988.400	-1.593.362



THH08 Kinderbetreuung, Senioren und Soziales
3140-008 Soziale Einrichtungen TH08

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.700	3.600	4.050
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	165.800	147.800	65.718
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.400	269.800	319.561
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	523.900	423.200	389.329
12	- Personalaufwendungen	-283.200	-242.400	-246.071
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.300	-194.400	-118.070
15	- Planmäßige Abschreibungen	-18.800	-18.900	-18.329
17	- Transferaufwendungen	-70.000	-60.000	-93.940
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.600	-2.800	-2.056
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-617.900	-518.500	-478.466
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-94.000	-95.300	-89.137
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-67.300	-61.800	0
23	- Kalkulatorische Kosten	-2.200	-2.200	-1.985
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-69.500	-64.000	-1.985
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-163.500	-159.300	-91.123



THH08 **Kinderbetreuung, Senioren und Soziales**
3140-008 **Soziale Einrichtungen TH08**
314009 **Andere Soziale Einrichtungen**
31400020 **Alten- u. Krankenpflagestation**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	369
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.200	269.500	317.780
11	= Anteilige ordentliche Erträge	354.200	269.500	318.149
12	- Personalaufwendungen	-283.100	-240.100	-242.683
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.300	-16.200	-15.236
15	- Planmäßige Abschreibungen	-3.300	-3.400	-2.855
17	- Transferaufwendungen	-70.000	-60.000	-93.940
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.100	-2.300	-1.869
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-381.800	-322.000	-356.584
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-27.600	-52.500	-38.435
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-42.500	-39.800	0
23	- Kalkulatorische Kosten	-2.200	-2.200	-1.985
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-44.700	-42.000	-1.985
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-72.300	-94.500	-40.420

Erläuterungen:

Seit 01.09.2020 gibt es eine zusätzliche 75%-Stelle in der Krankenpflege (GR-Vorlage Nr. 77/2020). Dies spiegelt sich in den Personalaufwendungen und in den erzielten privatrechtlichen Leistungsentgelten wider.



THH08 **Kinderbetreuung, Senioren und Soziales**
3140-008 **Soziale Einrichtungen TH08**
314009 **Andere Soziale Einrichtungen**
31400030 **Bürgerzentrum**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.700	3.600	3.681
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	800	800	780
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	300	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.700	4.700	4.461
12	- Personalaufwendungen	-100	-2.300	-2.254
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.500	-18.400	-17.941
15	- Planmäßige Abschreibungen	-15.500	-15.500	-15.474
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-46.100	-36.200	-35.669
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-41.400	-31.500	-31.208
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-20.300	-18.600	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-20.300	-18.600	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-61.700	-50.100	-31.208

Erläuterungen:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Entgelte

2018 wurde eine Erhöhung der Gebührensätze für die Nutzung des Bürgerzentrums beschlossen (Vorlage Nr. 59/2018).

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Gebäudereinigung wurde extern vergeben (vgl. GR-Vorlage Nr. 93/2020). Auf das Bürgerzentrum entfallen 8.600 €. Für die Fensterabdichtung sind 15.000 € vorgesehen.



THH08 Kinderbetreuung, Senioren und Soziales
3140-008 Soziale Einrichtungen TH08
314007 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge
31400070 Anschlussunterbringung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	165.000	147.000	64.938
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.781
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	165.000	149.000	66.719
12	- Personalaufwendungen	0	0	-1.134
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.500	-159.800	-84.893
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500	-500	-187
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-190.000	-160.300	-86.214
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-25.000	-11.300	-19.495
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.500	-3.400	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.500	-3.400	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-29.500	-14.700	-19.495

Erläuterungen:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Die Anschlussunterbringung der anerkannten Flüchtlinge wird durch Einweisungsverfügung vom Ordnungsamt geregelt. Die Gebühren der Einweisungsverfügung stellen die Miete dar. Es wird von einer höheren Zahl der direkt betreuten Flüchtlinge im Vergleich zu 2020 ausgegangen und mit einer durchgehenden Belegung der Anschlussunterbringung in der Industriestraße gerechnet. Dabei kann die tatsächliche Zahl schwanken.

Kostenerstattungen- und Kostenumlagen

Die Pauschalzahlung nach § 18 IV FlüAG (Flüchtlingsaufnahmegesetz Baden-Württemberg) für anerkannte Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung entfällt voraussichtlich ab 2021.

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter der finanzstatistischen Position 314007 werden alle Zahlungsströme gemeldet, die die Gemeinden für die Anschlussunterbringung aufwenden müssen.

Die Dachgeschosswohnung über dem ehemaligen Notariat und zwei Wohnungen im Birkenweg 14 sind dauerhaft mit geflüchteten Menschen belegt.

2020 wurde ein Gebäude in der Esslinger Straße 35 für die Anschlussunterbringung erworben. Eine Familie konnte bereits Ende 2020 einziehen. Eine zweite Wohnung wird in 2021 hergerichtet, so dass ab ca. März 2021 eine weitere Familie aufgenommen werden kann.

Für die Unterhaltung der Liegenschaften sind 20.000 € geplant.

Für einen Internetanschluss in der Esslinger Straße sind 700 € jährlich eingeplant.



THH08
3160

Kinderbetreuung, Senioren und Soziales
Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-460
17	- Transferaufwendungen	-4.500	-5.500	-2.577
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.500	-5.500	-3.038
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.500	-5.500	-3.038
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.500	-5.500	-3.038

Erläuterungen:

Aufwendungen

Transferaufwendungen

Jährliche Abmangelbeteiligung der Gemeinde Altbach am Hospiz-, Palliativ- und Notfallzimmer (Cicely-Saunders-Zimmer) im Seniorenzentrum Altbach (vgl. GR-Vorlage Nr. 104/2020).



THH08
3180

Kinderbetreuung, Senioren und Soziales
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	0	40.900	41.866
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	500	500	760
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	70.618
11	= Anteilige ordentliche Erträge	500	41.400	113.244
12	- Personalaufwendungen	-51.300	-49.600	-34.249
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-8.200	-358
15	- Planmäßige Abschreibungen	-400	-400	-402
17	- Transferaufwendungen	-7.100	-18.800	-32.565
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-600	-1.109
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-61.100	-77.600	-68.683
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-60.600	-36.200	44.561
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-34.800	-32.900	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-34.800	-32.900	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-95.400	-69.100	44.561

Erläuterungen:

Zur Produktgruppe 31.80 Soziale Hilfen und Leistungen gehören die Kostenstellen:
3180 0000 „Soziale Hilfen und Leistungen/Sozialamt“ und
3180 0010 „Hilfen für Flüchtlinge (Integration)“

Die Anschlussunterbringung von anerkannten Flüchtlingen wird unter der Produktgruppe 3140-008, Kostenstelle 3140 0070 „Anschlussunterbringung“ abgebildet.

Die Aufteilung der Kosten zwischen der Anschlussunterbringung und den weiteren Leistungen für die Integration der anerkannten Flüchtlinge wird ab dem Haushaltsjahr 2017 vom Land Baden-Württemberg für die Finanzstatistik verlangt.

Die Jahresrechnungsstatistik ist Grundlage für den kommunalen Finanzausgleich (FAG) und für Zuweisungen des Landes.



THH08 **Kinderbetreuung, Senioren und Soziales**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
31800000 **Soziale Hilfen und Leistungen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	500	500	760
11	= Anteilige ordentliche Erträge	500	500	760
12	- Personalaufwendungen	-20.800	-20.400	-20.342
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-358
17	- Transferaufwendungen	-2.300	-2.300	-2.250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.058
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.100	-22.800	-24.007
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-22.600	-22.300	-23.247
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-17.000	-16.100	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-17.000	-16.100	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-39.600	-38.400	-23.247



THH08 **Kinderbetreuung, Senioren und Soziales**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
318010 **Beteuung und Förderung der Integration**
31800010 **Hilfen für Flüchtlinge/Integration**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	0	40.900	41.866
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	70.618
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	40.900	112.484
12	- Personalaufwendungen	-30.500	-29.200	-13.907
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-8.100	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-400	-400	-402
17	- Transferaufwendungen	-4.800	-16.500	-30.315
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-600	-51
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-38.000	-54.800	-44.676
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-38.000	-13.900	67.808
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-17.800	-16.800	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-17.800	-16.800	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-55.800	-30.700	67.808

Erläuterungen:

Erträge

Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen

Aus dem Pakt für Integration des Landes Baden-Württemberg wurden in den Jahren 2017 bis 2019 je 90 Millionen Euro über eine sog. Kopfpauschale an die Gemeinden und Städte ausgeschüttet (§ 29 d Abs. 1 FAG). Diese wurde letztmalig in 2020 in Höhe von 15 Millionen Euro ausbezahlt. Für 2021 ist mit keiner weiteren Zahlung zu rechnen.

Aufwendungen

Transferaufwendungen

Der Vertrag über die Koordinationsstelle für Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit läuft zum 31.12.2020 aus und wird nicht verlängert. Dafür soll intern eine Stellenaufstockung um 10% (befristet auf ein Jahr) erfolgen.

Im Jahr 2018 wurde das „Integrationsmanagement“ eingeführt, um die Sozialarbeit für die steigende Zahl der Geflüchteten in der Anschlussunterbringung abzudecken. Die Tätigkeit wird durch eine Sozialarbeiterin der AWO ausgeführt, die regelmäßig Sprechstunden im Rathaus anbietet sowie Hausbesuche bei den Geflüchteten macht. Dieser Vertrag läuft im April 2020 ebenfalls aus, wird aber um 2 Jahre verlängert (4.800 €).



THH08 **Kinderbetreuung, Senioren und Soziales**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	100	100	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.200	-16.200	-13.812
15	- Planmäßige Abschreibungen	-4.900	-5.000	-4.920
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.700	-50.700	-34.673
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-72.800	-71.900	-53.406
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-72.700	-71.800	-53.406
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-19.100	-15.100	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-19.100	-15.100	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-91.800	-86.900	-53.406



THH08 **Kinderbetreuung, Senioren und Soziales**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	856.300	717.800	607.819
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.300	14.000	14.286
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	1.500	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	871.100	733.300	622.105
12	- Personalaufwendungen	-119.400	-67.600	-60.988
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.000	-20.500	-28.552
15	- Planmäßige Abschreibungen	-87.700	-89.500	-89.080
17	- Transferaufwendungen	-2.327.000	-2.150.000	-1.948.539
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.300	-1.900	-6.024
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.564.400	-2.329.500	-2.133.184
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.693.300	-1.596.200	-1.511.079
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-51.900	-56.300	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-51.900	-56.300	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.745.200	-1.652.500	-1.511.079

Erläuterungen:

Erträge

Zuweisungen und Zuwendungen	Zuweisungen im Rahmen des FAG:	
	- Kindergartenförderung, § 29 b FAG	456.100 €
	- Zuschuss für U3-Betreuung, § 29 c FAG	332.500 €
	- Förderung pädag. Leitungszeit, §29 e FAG	67.700 €

Aufwendungen

Transferaufwendungen

Der Kindergartenvertrag mit der kath. Kirche wurde zum 01.01.2018 geändert (Vorlage Nr. 57/2017). Die bisherige Regelung, dass die Betriebskosten nur prozentual von der bürgerlichen Gemeinde übernommen wurden, gilt nicht mehr. Entsprechend der Regelung im Kindergartenvertrag mit der evangelischen Kirche übernimmt die kath. Kirche einen Festbetrag. Für die bürgerliche Gemeinde steigt damit der Zuschuss weiter an.

Um den erhöhten Bedarf an Kindergartenplätzen zu decken, wurde im kath. Kindergarten St. Franziskus eine weitere Gruppe eingerichtet. Der Turnraum wurde in einen Gruppenraum umgewandelt. Dafür muss ein neuer Turnraum geschaffen werden.

Zusätzlich wurde der Waldkindergarten der ev. Kirchengemeinde um eine halbe Gruppe aufgestockt.

Abmangel kath. Kirche: 462.900 €, Abmangel ev. Kirche: 1.864.100 €

Interessante Fakten:

A) Zahl der zu betreuenden Kinder im Kindergartenbereich von 3 Jahren bis Schuleintritt; jeweils zum 01.03.* eines jeden Jahres

	2018	2019	2020
Kath. Kindergarten „St. Franziskus“	41	37	39
Ev. Kinderhaus „Vogelwiesen“	52	68	69
Waldkindergarten	17	17	19
Ev. Kinderhaus „Wuselvilla“	60	56	64
Summe	170	178	191

B) Zahl der zu betreuenden Kinder in der Krippe ab 1 Jahr; jeweils zum 01.03.* eines jeden Jahres

	2018	2019	2020
	12	14	15
	8	7	10
Summe	20	21	25

* Der Stichtag 01.03. dient im FAG als Berechnungsgrundlage.



THH08 **Kinderbetreuung, Senioren und Soziales**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtun**
365002 **Kindertagespflege § 23 SGB VIII**
36500201 **Förd./Vermittlg.v.Kindern v.0-6 Jahren**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-2.500	-3.200	-1.868
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.500	-3.200	-1.868
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.500	-3.200	-1.868
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.200	-2.800	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.200	-2.800	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.700	-6.000	-1.868

Erläuterungen:

Tageselternförderung

Interessante Fakten

Anzahl der Kinder in Kindertagespflege nach § 23 SGB VIII

	1. Halbjahr	2. Halbjahr
2014	12	16
2015	15	18
2016	17	13
2017	11	11
2018	8	8
2019	7	7
2020	8	7 (Stichtag 30.09.2020)



THH08 Kinderbetreuung, Senioren und Soziales
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtun
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	6.000	28.107
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.000	6.000	28.107
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.000	-15.100	-4.968
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.000	-15.100	-4.968
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.000	-9.100	23.139
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.000	-9.100	23.139

Erläuterungen:

Kommunaler Kostenausgleich für Kinder in auswärtigen Tageseinrichtungen.



THH08 **Kinderbetreuung, Senioren und Soziales**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	-549
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-549
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-549
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-549



THH08 Kinderbetreuung, Senioren und Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.397.600	0	1.186.400	1.106.997
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.217.400	0	-2.907.500	-2.690.807
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.819.800	0	-1.721.100	-1.583.811
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-28.064
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	-50.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000	0	0	-7.140
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-400.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-860.000	0	-50.000	-35.204
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-860.000	0	-50.000	-33.204
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.679.800	0	-1.771.100	-1.617.015



THH08 **Kinderbetreuung, Senioren und Soziales**
3140-008 **Soziale Einrichtungen TH08**
3140-008 **Soziale Einrichtungen TH08**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731400810000: Zuwendungen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	7.240	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.240	0	2.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.240	0	2.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
731400820000: Erwerb Dienstfahrzeug Krankenpflege											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-7.140	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.140	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.140	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-7.140	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzplanung									
		Gesamtanga- ben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731400820002: Planung Anschlussunterbringung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-110.000	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-110.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-110.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-110.000	0	0	0	0



THH08 **Kinderbetreuung, Senioren und Soziales**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736200820002: Erwerb bewgl. Vermögen PG 36.20											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH08 **Kinderbetreuung, Senioren und Soziales**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500810001: Zuwendungen/Zuschüsse											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
736500820001: Baumaßnahmen Kiga Lehengarten											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-234.992	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-234.992	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-234.992	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-234.992	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500820002: Baumaßnahmen Kiga St. Franziskus Turnra.											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-710.230	0	0	0	-400.000	0	-300.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-710.230	0	0	0	-400.000	0	-300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-710.230	0	0	0	-400.000	0	-300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-710.230	0	0	0	-400.000	0	-300.000	0	0
736500820004: Gutschrift bei Kiha Vogelwiesen											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	7.208	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.208	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.208	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500820005: Machbarkeitsstudie Alte Schule als Kiga											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
736500820007: Interimskindergarten											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-290.000	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-290.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-290.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-290.000	0	0	0	0
736500820008: Erstausrüstung Interimskiga											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0



Teilhaushalt 9

Sportförderung



THH09 Sportförderung

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
42	10	Förderung des Sports <ul style="list-style-type: none"> - Sportförderung - Unterstützung der Sportvereine - Sportveranstaltungen
	41	Sportstätten <ul style="list-style-type: none"> - Sportzentrum Vogelwiesen - Sportheim

Budgetverantwortlicher:
Hauptamtsleiter

Kennzahlen des THH09

Produkt- gruppen	Kostendeckungsgrad			Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner		
	2021	2020	2019	2021	2020	2019
42.10	-	-	-	-4,09 €	-3,90 €	-3,60 €
42.41	9,95 %	11,31 %	9,59 %	-51,70 €	-57,08 €	-49,49 €



THH09 Sportförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.300	10.300	10.282
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.200	33.700	18.143
11	= Anteilige ordentliche Erträge	34.500	44.000	28.425
12	- Personalaufwendungen	-67.500	-58.800	-58.872
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.800	-137.100	-101.392
15	- Planmäßige Abschreibungen	-90.000	-91.500	-89.796
17	- Transferaufwendungen	-9.500	-9.500	-9.504
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-800	-783
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-246.600	-297.700	-260.347
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-212.100	-253.700	-231.923
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-125.000	-114.900	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-125.000	-114.900	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-337.100	-368.600	-231.923



THH09
4210

Sportförderung
Förderung des Sports

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-3.101
17	- Transferaufwendungen	-9.500	-9.500	-9.504
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.500	-9.500	-12.605
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.500	-9.500	-12.605
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-15.200	-14.100	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-15.200	-14.100	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-24.700	-23.600	-12.605

Erläuterungen:

Produktgruppe 42.10 umfasst die Vereinsförderung im Sportbereich.



THH09 Sportförderung
4241 Sportstätten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.300	10.300	10.282
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.200	33.700	18.143
11	= Anteilige ordentliche Erträge	34.500	44.000	28.425
12	- Personalaufwendungen	-67.500	-58.800	-58.872
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.800	-137.100	-98.291
15	- Planmäßige Abschreibungen	-90.000	-91.500	-89.796
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-800	-783
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-237.100	-288.200	-247.742
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-202.600	-244.200	-219.318
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-109.800	-100.800	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-109.800	-100.800	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-312.400	-345.000	-219.318

Erläuterungen:

Zur Produktgruppe 42.41 gehören das Sportzentrum Vogelwiesen mit Sporthalle, die Fußballplätze und das Sportheim.

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erhöhung der Gebührensätze für die Sporthalle und das Vereinszimmer (Vorlage 60/2018) wurden ab 2019 berücksichtigt.



THH09 Sportförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	24.200	0	33.700	17.333
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.600	0	-206.200	-186.662
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.400	0	-172.500	-169.329
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-132.400	0	-172.500	-169.329



THH09 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**
AG4241_01 **Modernisierung Sportzentrum Vogelwiesen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410910000: Zuwendung Sportzentrum Vogelwiesen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	262.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	262.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	262.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
742410920002: Sanierung II, Vereinsräume											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-59.510	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-59.510	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-59.510	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-59.510	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410920003: Sanierung III, Foyer											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-633.224	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-633.224	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-633.224	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-633.224	0	0	0	0	0	0	0	0
742410920004: Sanierung IV, Sporthalle											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-464.307	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-464.307	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-464.307	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-464.307	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 10

Hallenbad



THH10 Hallenbad

Produktbereich Produktgruppe Bezeichnung

42

40

Hallenbad

- Bereitstellung / Betrieb vom Hallenbad

Budgetverantwortlicher:

Kämmerer

Kennzahlen des THH10

Produkt- gruppen	Kostendeckungsgrad			Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner		
	2021	2020	2019	2021	2020	2019
42.40	7,14 %	13,73 %	12,49 %	-89,13 €	-84,75 €	-87,00 €



THH10

Hallenbad

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.300	1.400	1.338
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	40.000	80.000	72.588
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	744
11	= Anteilige ordentliche Erträge	41.400	81.500	74.670
12	- Personalaufwendungen	-186.800	-188.600	-191.242
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.100	-148.500	-155.144
15	- Planmäßige Abschreibungen	-107.400	-121.600	-119.513
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.600	-1.600	-1.127
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-442.900	-460.300	-467.027
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-401.500	-378.800	-392.357
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-80.600	-73.000	0
23	- Kalkulatorische Kosten	-56.500	-60.400	-54.025
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-137.100	-133.400	-54.025
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-538.600	-512.200	-446.382



THH10
4240

Hallenbad
Bäder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.300	1.400	1.338
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	40.000	80.000	72.588
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	744
11	= Anteilige ordentliche Erträge	41.400	81.500	74.670
12	- Personalaufwendungen	-186.800	-188.600	-191.242
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.100	-148.500	-155.144
15	- Planmäßige Abschreibungen	-107.400	-121.600	-119.513
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.600	-1.600	-1.127
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-442.900	-460.300	-467.027
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-401.500	-378.800	-392.357
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-80.600	-73.000	0
23	- Kalkulatorische Kosten	-56.500	-60.400	-54.025
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-137.100	-133.400	-54.025
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-538.600	-512.200	-446.382

Erläuterungen:

Erträge

Öffentlich- rechtliche Entgelte

Seit Januar 2016 zahlen Erwachsene 4,00 €, ermäßigt 3,50 €. Kinder und Jugendliche können für 2,50 € und ermäßigt für 2,00 € das Hallenbad besuchen. Beim Kauf einer entsprechenden 10er- Karte ist ein Eintritt frei.

Interessante Fakten:

Verkaufte Eintrittskarten

2014	7.433	
2015	7.267	
2016	6.572	
2017	6.986	
2018	6.232	
2019	6.914	
2020	1.969	(Das Hallenbad war von Mitte März bis Mitte September und ab November 2020 Pandemie-bedingt geschlossen.)



THH10 Hallenbad

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	40.100	0	80.100	65.285
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335.500	0	-338.700	-346.065
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.400	0	-258.600	-280.780
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-295.400	0	-258.600	-280.780



THH10 **Hallenbad**
4240 **Bäder**

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

742401020001: Sanierung Gebäude und Technik

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-640.679	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-640.679	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-640.679	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-640.679	0	0	0	0	0	0	0	0

742401020002: Sanierung Lüftungstechnik

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-269.815	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-269.815	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-269.815	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-269.815	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 11

Verkehrsanlagen, Landschaftsbau
und Naturschutz



THH11 Verkehrsanlagen, Landschaftsbau und Naturschutz

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung		
54	10	Gemeindestraßen <ul style="list-style-type: none"> - Straßen, Wege, Plätze - Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung - Unterhaltung von Grün an Straßen - Straßenreinigung - Winterdienst 		
		30	Landesstraßen <ul style="list-style-type: none"> - Verkehrsausstattung - Unterhaltung von Grün an Straßen - Straßenreinigung - Winterdienst 	
			60	Parkierungseinrichtungen <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen - P+R Platz am Bahnhof
	55			10
		20		
			40	

Budgetverantwortlicher:
Ortsbaumeister

Kennzahlen des THH11

Produktgruppen	Kostendeckungsgrad			Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner		
	2021	2020	2019	2021	2020	2019
54.10	19,63 %	14,67 %	19,59 %	-100,83 €	-116,83 €	-83,04 €
55.10	63,23 %	70,90 %	54,78 %	-13,80 €	-8,42 €	-16,93 €
55.20	5,24 %	5,91 %	1,59 %	-3,00 €	-3,69 €	-14,43 €



THH11 Verkehrsanl., Landschaftsbau, Natursch.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	2.800	2.800	2.811
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	142.000	110.000	79.274
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	29.200	32.900	36.518
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	6.800	15.003
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.000	122.000	125.693
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.400	0	74.409
11	= Anteilige ordentliche Erträge	321.900	274.500	333.707
12	- Personalaufwendungen	-200	-400	-422
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.700	-313.900	-248.308
15	- Planmäßige Abschreibungen	-320.500	-254.900	-322.393
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-248
17	- Transferaufwendungen	-200	-200	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.500	-17.800	-39.086
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-539.100	-587.200	-610.656
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-217.200	-312.700	-276.949
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-570.200	-481.000	0
23	- Kalkulatorische Kosten	0	0	-31.222
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-570.200	-481.000	-31.222
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-787.400	-793.700	-308.172



THH11 Verkehrsanl., Landschaftsbau, Natursch.
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	142.000	110.000	79.274
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.300	8.000	3.270
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.400	10.080
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	62.009
11	= Anteilige ordentliche Erträge	148.800	121.400	154.634
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.500	-264.000	-144.988
15	- Planmäßige Abschreibungen	-289.400	-239.400	-293.254
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.500	-16.800	-22.406
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-465.400	-520.200	-460.648
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-316.600	-398.800	-306.015
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-292.700	-307.300	0
23	- Kalkulatorische Kosten	0	0	-9.544
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-292.700	-307.300	-9.544
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-609.300	-706.100	-315.558

Erläuterungen:

Zur Produktgruppe 54.10 „Gemeindestraßen“ gehören die Kostenstellen:

- 5410 0000 Gemeindestraßen und
- 5410 0010 Straßenbeleuchtung

Aufwendungen

Kostenstelle	5410 0000 „Gemeindestraßen“
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Für die allgemeine Straßenunterhaltung sind in 2021 66.000 € und für den Kreisverkehr 6.000 € vorgesehen.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	Planungskosten für Fahrradstraße 7.500 €.



THH11 Verkehrsanl., Landschaftsbau, Natursch.
5430 Landesstraßen
5430 Landesstraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	2.800	2.800	2.811
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.800	2.800	2.811
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.800	2.800	2.811
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.800	2.800	2.811



THH11 Verkehrsanl., Landschaftsbau, Natursch.
5450 Straßenreinigung/ Winterdienst

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.000	-6.500	-8.845
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.000	-6.500	-8.845
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.000	-6.500	-8.845
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.100	-6.500	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.100	-6.500	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-16.100	-13.000	-8.845



THH11 Verkehrsanl., Landschaftsbau, Natursch.
5460 Parkierungseinrichtungen
5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	25.900	24.900	33.248
11	= Anteilige ordentliche Erträge	25.900	24.900	33.248
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-12.000	-349
15	- Planmäßige Abschreibungen	-15.500	-12.500	-13.919
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-248
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-475
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.500	-24.500	-14.992
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.400	400	18.256
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.600	-4.400	0
23	- Kalkulatorische Kosten	0	0	-20.488
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.600	-4.400	-20.488
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.800	-4.000	-2.232

Erläuterungen:

Zur Produktgruppe 54.60 „Parkierungseinrichtungen“ gehören die Kostenstellen:

- 5460 0010 Tiefgarage Rathaus
- 5460 0020 Öffentliche Parkplätze

Die Tiefgarage unter dem neuen Rathaus ist ein Betrieb gewerblicher Art (BgA) nach dem Körperschaftssteuergesetz. Die Gemeinde war zum Vorsteuerabzug während der Bauphase berechtigt. Entsprechend muss im Betrieb ein Umsatz, der dann umsatzsteuerpflichtig ist, erwirtschaftet werden. Für die Tiefgarage ist zur besseren Übersicht seit 2017 eine neue Kostenstelle eingerichtet.

Als Konsequenz aus dem im November 2017 von Büro brennerplan vorgestellten Verkehrsgutachten wurde zum 01.08.2018 der P+R Parkplatz am Bahnhof ausgeweitet. Mit Einrichtung des BgA Parkierung sind alle Benutzungsgebühren inklusive Umsatzsteuer auszuweisen.



THH11
5510

Verkehrs anl., Landschaftsbau, Natursch.
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.000	122.000	125.693
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.400	0	12.399
11	= Anteilige ordentliche Erträge	143.400	124.000	138.093
12	- Personalaufwendungen	-200	-400	-422
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.100	-20.300	-25.397
15	- Planmäßige Abschreibungen	-15.600	-3.000	-15.218
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-34.900	-23.700	-41.036
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.500	100.300	97.056
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-191.900	-151.200	0
23	- Kalkulatorische Kosten	0	0	-1.190
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-191.900	-151.200	-1.190
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-83.400	-50.900	95.866



THH11
5520

Verkehrs anl., Landschaftsbau, Natursch.
Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wa

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.400	4.922
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.000	1.400	4.922
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.100	-11.100	-68.728
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-2
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-16.171
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.100	-12.100	-84.901
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.100	-10.700	-79.978
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.000	-11.600	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.000	-11.600	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.100	-22.300	-79.978

Erläuterungen:

Zur Produktgruppe 55.20 „Gewässerschutz“ gehören die Kostenstellen:

- 5520 0000 Wasserläufe, Wasserbau und
- 5520 0010 Hochwasserschutz



THH11 Verkehrsanl., Landschaftsbau, Natursch.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-200	-200	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-34
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-234
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-200	-200	-234
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-64.900	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-64.900	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-65.100	-200	-234



THH11 Verkehrsanl., Landschaftsbau, Natursch.

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	167.500	0	164.500	177.638
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.600	0	-332.300	-288.974
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.100	0	-167.800	-111.336
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	55.130
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	55.130
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-170.000	0	0	-21.146
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-790.000	-108.950
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170.000	0	-790.000	-130.095
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-170.000	0	-790.000	-74.965
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-221.100	0	-957.800	-186.301



THH11 Verkehrs anl., Landschaftsbau, Natursch.
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga ben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101110000: Beiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	477.309	0	56.156	0	0	0	0	0	315.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	477.309	0	56.156	0	0	0	0	0	315.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	477.309	0	56.156	0	0	0	0	0	315.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754101120004: Restausbau Bachstraße bis Essl. Straße											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-219.572	0	-4.559	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-219.572	0	-4.559	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-219.572	0	-4.559	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-219.572	0	-4.559	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101120005: Straßensanierung Lerchenweg											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	0	0
754101120008: Tiefbaumaß. Ludwigstr. bis Gartenstr.											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-20.341	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.341	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.341	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-20.341	0	0	0	0	0	0
754101120009: Tiefbaumaßnahme Erschl. In den Weiden											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-103.418	0	-21.859	-240.000	0	0	0	-390.000	-390.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-103.418	0	-21.859	-240.000	0	0	0	-390.000	-390.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-103.418	0	-21.859	-240.000	0	0	0	-390.000	-390.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-103.418	0	-21.859	-240.000	0	0	0	-390.000	-390.000



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101120011: Neue Parkplätze Vogelwiesen											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-170.000	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-170.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-170.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-170.000	0	0	0	0
754101120012: Radweg Esslinger Str. bis Schulstr.											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.572	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11.572	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-11.572	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-11.572	0	0	0	0	0	0	0	0
754101120013: Herstellung Wilhelmstraße (oberer Teil)											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-155.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-155.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-155.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-155.000	0	0



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

754101120015: Tiefbaumaßnahme Straßenbeleuchtung

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

754101120019: Kauf Parkflächen Ludwigstraße

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-805	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-805	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-805	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-805	0	0	0	0	0	0

754101120021: E-Tankstellen/Ladesäulen

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0



THH11 Verkehrsanl., Landschaftsbau, Natursch.
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Finanzplanung			
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
									EUR	EUR	EUR	
		8	9	10								
755101120001: Spielplatz Lehengartenweg												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0



THH11 Verkehrs anl., Landschaftsbau, Natursch.
5460 Parkierungseinrichtungen
5460 Parkierungseinrichtungen

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

754601120000: Tiefgarage Rathaus

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-676.562	0	-77.272	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.378	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-679.940	0	-77.272	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-679.940	0	-77.272	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-679.940	0	-77.272	0	0	0	0	0	0

754601120001: Neue Parkautomaten P+R

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



Teilhaushalt 12

Friedhofswesen



THH12 Friedhofswesen

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
55	30	Friedhofs- und Bestattungswesen <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Grabstätten - Bereitstellung der Aussegnungshalle - Friedhofsgärtnerische Leistungen

Budgetverantwortlicher:
Hauptamtsleiter

Kennzahlen des THH12

Produktgruppen	Kostendeckungsgrad			Nettoressourcenbedarf/- überschuss je Einwohner		
	2021	2020	2019	2021	2020	2019
55.30	45,00 %	36,60 %	34,78 %	-19,03 €	-26,97 €	-29,25 €



THH12 Friedhofswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	100	100	129
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	94.000	94.000	88.969
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	94.100	94.100	89.098
12	- Personalaufwendungen	-21.000	-20.800	-20.695
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.900	-72.100	-38.598
15	- Planmäßige Abschreibungen	-31.400	-31.400	-30.635
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-147
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-99.400	-124.400	-90.075
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.300	-30.300	-977
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-69.700	-92.700	0
23	- Kalkulatorische Kosten	-40.000	-40.000	-45.581
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-109.700	-132.700	-45.581
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-115.000	-163.000	-46.557



THH12 Friedhofswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	100	100	129
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	94.000	94.000	88.969
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	94.100	94.100	89.098
12	- Personalaufwendungen	-21.000	-20.800	-20.695
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.900	-72.100	-38.598
15	- Planmäßige Abschreibungen	-31.400	-31.400	-30.635
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-147
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-99.400	-124.400	-90.075
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.300	-30.300	-977
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-69.700	-92.700	0
23	- Kalkulatorische Kosten	-40.000	-40.000	-45.581
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-109.700	-132.700	-45.581
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-115.000	-163.000	-46.557

Erläuterungen:

Bisher wurden die Kostenersätze für die Bestattungen und die Grabnutzungsgebühren auf einer Haushaltsstelle vereinnahmt. Mit der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalt- und Rechnungswesen (NKHR) und der damit einhergehenden Verpflichtung das Ressourcenaufkommen periodengerecht darzustellen, müssen die Grabnutzungsgebühren über die Nutzungsdauer der öffentlichen Einrichtung Friedhof ergebniswirksam aufgelöst werden.

Im Jahr der Entstehung führen die Grabnutzungsgebühren zu Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und sind nur im Teilfinanzhaushalt sichtbar.

Teilergebnishaushalt

Erträge

Öffentlich-rechtliche Entgelte	Bestattungsgebühren	53.000 €
	Auflösung Grabnutzungsgebühren	40.000 €
	Das neue halbanonyme Gemeinschaftsurnengrabfeld ist baulich fertiggestellt. Die Grabnutzungsgebühren für alle Bestattungsarten wurden neu kalkuliert (Vorlage 35/2018 und 54/2018).	

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Die Kosten für das Anlegen neuer Grabfelder werden nicht mehr im Finanzhaushalt geplant, sondern den Aufwendungen für die Unterhaltung von unbeweglichem Vermögen zugeordnet.
---	---

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Benutzungsgebühren (Bestattungsgebühren und Grabnutzungsgebühren)	151.000 €
--	---	-----------



THH12 Friedhofswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	150.100	0	151.100	136.097
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.000	0	-93.000	-61.194
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.100	0	58.100	74.902
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	82.100	0	58.100	74.902



THH12 Friedhofswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755301220001: Urnenwände											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 13

Allgemeine Finanzwirtschaft



THH13 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
61	10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen <ul style="list-style-type: none">- Gewerbesteuer- Grundsteuer- Hundesteuer- Vergnügungssteuer- Leistungen aus dem FAG- Zahlungen im Rahmen des FAG
	20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	30	Abwicklung der Vorjahre <ul style="list-style-type: none">- Vortrag des Fehlbetrags in die folgenden Haushaltsjahre

Budgetverantwortlicher:
Kämmerer



THH13 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.052.000	8.113.800	9.587.056
	30110000 Grundsteuer A	1.000	1.200	1.024
	30120000 Grundsteuer B	1.067.000	1.050.000	1.010.722
	30130000 Gewerbesteuer	2.100.000	1.800.000	3.516.294
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.036.000	4.300.000	4.105.612
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	409.000	484.600	456.665
	30310000 Vergnügungssteuer	100.000	130.000	163.076
	30320000 Hundesteuer	26.000	24.000	23.600
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	313.000	324.000	310.063
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	1.746.000	1.856.000	3.007.048
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	73.900	45.100	41.440
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.871.900	10.014.900	12.635.546
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-8
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-30.600	-23.000	-22.175
17	- Transferaufwendungen	-5.450.800	-4.958.000	-4.330.065
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.000	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.324.400	-4.981.000	-4.352.248
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.547.500	5.033.900	8.283.298
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	- Kalkulatorische Kosten	402.900	415.700	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	402.900	415.700	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.950.400	5.449.600	8.283.298



THH13
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.052.000	8.113.800	9.587.056
	30110000 Grundsteuer A	1.000	1.200	1.024
	30120000 Grundsteuer B	1.067.000	1.050.000	1.010.722
	30130000 Gewerbesteuer	2.100.000	1.800.000	3.516.294
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.036.000	4.300.000	4.105.612
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	409.000	484.600	456.665
	30310000 Vergnügungssteuer	100.000	130.000	163.076
	30320000 Hundesteuer	26.000	24.000	23.600
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	313.000	324.000	310.063
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	1.746.000	1.856.000	3.007.048
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.798.000	9.969.800	12.594.103
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	0
17	- Transferaufwendungen	-5.450.800	-4.958.000	-4.330.065
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.451.800	-4.959.000	-4.330.065
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.346.200	5.010.800	8.264.038
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.346.200	5.010.800	8.264.038

Erläuterungen:

Erträge		2021	2020
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Kommunale Investitionspauschale	494.000 €	514.000 €
	Schlüsselzuweisungen (nach mangelnder Steuerkraft) vom Land	1.252.000 €	1.342.000 €
<i>Aufwendungen</i>			
Transferaufwendungen	Gewerbesteuerumlage	138.000 €	166.000 €
	Kreisumlage	2.978.000 €	2.716.000 €
	FAG-Umlage an das Land	2.238.000 €	2.036.000 €



THH13
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	73.900	45.100	41.440
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	73.900	45.100	41.443
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-8
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-29.600	-22.000	-22.175
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.000	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.400	-22.000	-22.183
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	201.300	23.100	19.260
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	- Kalkulatorische Kosten	402.900	415.700	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	402.900	415.700	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	604.200	438.800	19.260

Erläuterungen:

Im April 2016 und im Juni 2017 wurden bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW-Bankengruppe) für die Finanzierung des Rathauses und des Neubaugebiets Losburg Darlehen für 4,1 Mio. € aufgenommen.

Erträge

Zinsen und ähnliche Erträge Verzinsung der Trägerdarlehen und der Kassenmehrausgaben an den Eigenbetrieb Wasserversorgung. Gemäß einer Prüfungsfeststellung der GPA aus 2017 wurde ein Teil des Kassenkredits (400.000 €) in ein Trägerdarlehen umgewandelt. Die jährliche Tilgung beträgt 12.000 €. Die neue Verzinsung (2,5 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz) findet für alle an den Eigenbetrieb gewährten Darlehen Anwendung (Vorlage 33/2018).

Ausgleichszahlung von Beteiligung „EnBW vernetzt“: 46.800 € jährlich

Aufwendungen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen Negativzinsen: 9.000 €

Darlehen 1 für Baugebiet Losburg 600.000 €
Vierteljährlicher Zinsaufwand 800 €, jährlich 3.200 €
Zinssatz 0,5333 %

Darlehen 2 für Finanzierung Neubau Rathaus 3.500.000 €
Vierteljährlicher Zinsaufwand 4.400 €, jährlich 17.600 €
Zinssatz 0,5071 %

Zinsbindung 10 Jahre

Seit 2. Quartal 2020

Tilgung für

- Darlehen 1: 24.000 € p.a.
- Darlehen 2: 140.000 € p.a.



THH13 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.871.900	0	10.014.900	12.610.604
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.481.400	0	-4.981.000	-4.530.966
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.390.500	0	5.033.900	8.079.638
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	12.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-2.000.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000.000	12.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.390.500	0	3.033.900	8.091.638

Mittelfristige Finanzplanung 2022 - 2024

Ergebnishaushalt

Die Gewerbesteuererträge bleiben im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung ein Unsicherheitsfaktor. Auf jedes Jahr mit einem unerwartet guten Gewerbesteuerertrag folgt mit zweijähriger Verzögerung die hohe Umlagebelastung im kommunalen Finanzausgleich. Hoffnungsschimmer ist, dass die Umlegung des Gewerbegebiets „Ghai IV“ im Jahr 2021 umgesetzt werden kann und dass die EnBW gegenüber der Gemeinde Altbach versichert hat, am Kraftwerksstandort festzuhalten. Die künftige Nutzung, der Fläche der derzeitigen Steinkohlheizkraftwerke ist konzernintern noch nicht abschließend geklärt. Dem Gemeinderat wurde ein jährlicher Bericht zugesagt.

Die finanziellen Folgen der Corona-Krise werden die Situation weiter verschärfen. Bei den weiteren Steuererträgen im Rahmen des FAG wird mit leichten Steigerungen gerechnet. Im Jahr 2018 wurden erneut viele Gebührentatbestände erhöht (z.B. Benutzungsgebühren für die Ulrichskirche, das Bürgerzentrum, die Sporthalle mit Vereinszimmer). Auch bei den Hebesätzen bewegt sich Altbach im Kreisvergleich im oberen Drittel.

Bei den Personalaufwendungen wurden für die Jahre 2022 – 2024 tarifübliche Steigerungen berücksichtigt und neues Personal für den ersten kommunalen Kindergarten, der voraussichtlich 2021 eingerichtet wird, eingeplant. Für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltung, Bewirtschaftung) werden die üblichen Kostensteigerungen angenommen und über die mittelfristige Finanzplanung fortgeschrieben. Die Konzentration auf absolut notwendige Maßnahmen, im Zuge der Einsparmaßnahmen, gilt auch für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden anhand der Investitionsvorhaben in der mittelfristigen Finanzplanung hochgerechnet. Das Rathaus wird seit dem Jahr 2019 abgeschrieben. Die allgemein schwierige Finanzlage schränkt den Handlungsspielraum für neue Vorhaben und Investitionen deutlich ein. Für jede Maßnahme, die in den Folgejahren begonnen wird muss die Finanzierung eindeutig feststehen und sicher sein. Die Investitionen sollten sich insbesondere an den Eigenfinanzierungsmitteln orientieren, um eine weitere Verschuldung zu vermeiden.

Bei den Transferaufwendungen wurde der Betriebskostenzuschuss für die Kinderbetreuung an die kirchlichen Träger über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung entsprechend der zu erwartenden Steigerung im Rahmen der vertraglich vereinbarten Kostenübernahme angepasst.

Die Ausgleichsleistungen im FAG wurden entsprechend der zu erwartenden Steuererträge fortgeschrieben und in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt.

Die außerordentlichen Erträge aus dem Baugebiet Losburg haben einmalig die wirtschaftliche Situation der vorangegangenen Jahre verbessert. In den Jahren 2022 – 2024 wird es für die Gemeinde Altbach sehr schwer einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen. Bei steigenden Ausgaben und trüben Konjunkturaussichten bleibt der Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit weiterhin anzuwenden.

Finanzhaushalt

Über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung sind keine weiteren Kreditaufnahmen geplant. Für die in der Investitionsplanung vorgesehenen Vorhaben für die Jahre 2022 – 2024 muss die Finanzierung im Vorfeld sichergestellt sein. Zudem muss seit 2020 das KfW-Darlehen, welches zur Finanzierung des neuen Rathauses aufgenommen wurde getilgt werden. Hatten bisher die Tilgungsleistungen eine untergeordnete Rolle, so müssen nun rund 170.000 € jährlich an Tilgungen geplant und gezahlt werden. Neben den bereits geplanten dringend notwendigen Investitionsmaßnahmen wie beispielsweise dem Feuerwehrgerätehaus wird kein Spielraum für weitere große Investitionen sein. Insbesondere im freiwilligen Bereich wird es in den kommenden Jahren keine Investitionen geben können.

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.113.800	8.052.000	7.866.000	7.966.000	8.166.000
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	2.647.700	2.717.700	2.754.900	2.854.200	3.155.200
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	253.200	325.400	325.500	325.400	325.400
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.220.700	1.163.500	1.206.700	1.219.600	1.210.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	606.300	724.600	763.100	763.400	760.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.300	231.200	411.200	229.100	230.100
9	+ Zinsen und ähnliche Erträge	45.100	73.900	73.900	73.900	73.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	278.600	262.000	1.096.800	258.200	258.200
11	= Ordentliche Erträge	13.364.700	13.550.300	14.498.100	13.689.800	14.179.400
12	- Personalaufwendungen	-2.511.400	-2.730.600	-2.763.500	-2.798.700	-2.825.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.091.400	-2.329.000	-2.032.300	-2.021.100	-2.404.600
15	- Planmäßige Abschreibungen	-1.461.400	-1.489.600	-1.491.200	-1.491.200	-1.491.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-24.300	-31.800	-31.700	-31.700	-30.800
17	- Transferaufwendungen	-7.895.300	-8.645.300	-8.587.300	-8.601.900	-8.611.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-468.300	-414.700	-968.400	-876.400	-377.300
19	= Ordentliche Aufwendungen	-14.452.100	-15.641.000	-15.874.400	-15.821.000	-15.741.500
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.087.400	-2.090.700	-1.376.300	-2.131.200	-1.562.100
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.087.400	-2.090.700	-1.376.300	-2.131.200	-1.562.100
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.113.800	8.052.000	0	7.866.000	7.966.000	8.166.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.647.700	2.717.700	0	2.754.900	2.854.200	3.155.200
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.277.700	1.219.500	0	1.262.700	1.275.600	1.266.000
5	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	606.300	724.600	0	763.100	763.400	760.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.300	231.200	0	411.200	229.100	230.100
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	45.100	73.900	0	73.900	73.900	73.900
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	278.600	249.600	0	1.084.400	245.800	245.800
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.168.500	13.268.500	0	14.216.200	13.408.000	13.897.600
10	- Personalauszahlungen	-2.511.400	-2.730.600	0	-2.763.500	-2.798.700	-2.825.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.091.400	-2.329.000	0	-2.032.300	-2.021.100	-2.404.600
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-24.300	-31.800	0	-31.700	-31.700	-30.800
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-7.895.300	-8.645.300	0	-8.587.300	-8.601.900	-8.611.900
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-468.300	-571.700	0	-968.400	-876.400	-377.300
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.990.700	-14.308.400	0	-14.383.200	-14.329.800	-14.250.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	177.800	-1.039.900	0	-167.000	-921.800	-352.700
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	300.000	0	100.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	5.000	0	5.000	5.000	320.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	20.800	20.800	0	20.800	20.800	20.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.800	325.800	0	125.800	25.800	340.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.026.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.790.000	-1.100.000	0	-1.370.000	-1.090.000	-1.790.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.200	-96.500	0	-185.000	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.000.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-97.000	-520.900	0	-440.000	-140.000	-140.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.888.200	-2.743.400	0	-1.995.000	-1.230.000	-1.930.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.767.400	-2.417.600	0	-1.869.200	-1.204.200	-1.589.200
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.589.600	-3.457.500	0	-2.036.200	-2.126.000	-1.941.900

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-128.200	-169.200	0	-169.200	-169.200	-169.200
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-128.200	-169.200	0	-169.200	-169.200	-169.200
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-3.717.800	-3.626.700	0	-2.205.400	-2.295.200	-2.111.100



Mittelfristige Finanzplanung 2021 – 2024
Investitionsprogramm nach Teilhaushalten

Einzahlungen									
THH	PG	Bezeichnung	Einzahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	1121-002	Tilgung von Ausleihungen (Personalwesen)	Veräußerung von Finanzvermögen	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	- €
03	5330	Tilgung von Ausleihungen (Wasserversorgung)	Veräußerung von Finanzvermögen	20.600 €	20.600 €	20.600 €	20.600 €	20.600 €	- €
04	5110-003	Zuschuss aus LSP für Neubau Rathaus	Investitionszuschüsse vom Land	100.000 €	300.000 €	100.000 €	- €	- €	- €
04	5380	Abwasserbeseitigung	Beiträge	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	- €
11	5410	Gemeindestraßen	Beiträge	- €	- €	- €	- €	315.000 €	- €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				120.800 €	325.800 €	125.800 €	25.800 €	340.800 €	- €
Auszahlungen									
THH	PG	Bezeichnung	Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	1110	Erwerb von iPads für den digitalen Sitzungsdienst	Erwerb bew. Vermögen > Wertgr. §38	- €	35.000 €	- €	- €	- €	- €
03	1133	Erwerb von Grundstücken (Neuapostolische Kirche)	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	- €	856.000 €	- €	- €	- €	- €
03	1260	Baumaßnahmen Feuerwehrgerätehaus	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000 €	150.000 €	800.000 €	700.000 €	1.400.000 €	- €
04	1124	Erwerb bew. Vermögen Rathaus	Erwerb bew. Vermögen > Wertgr. §38	- €	1.500 €	135.000 €	- €	- €	- €
04	1124	Renovierung Historisches Rathaus	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000 €	300.000 €	200.000 €	- €	- €	- €
04	5380	Beteiligung AZV Plochingen-Altbach-Zell	Investitionszu. an Zweckverbänden	97.000 €	120.900 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	- €
04	5380	Eigenkontroll-Verordnung	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	300.000 €	250.000 €	- €	- €	- €	- €
04	5380	Erneuerung Kanal Lerchenweg	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	500.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
04	5380	Erneuerung Kanal Wilhelmstraße	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	215.000 €	- €	- €	- €
06	211001	Erwerb bew. Vermögen (Ganztagesbetreuung)	Erwerb imm. u. bew. Vermögen > Wertgr.	1.200 €	- €	- €	- €	- €	- €
08	3140-008	Planung Anschlussunterbringung	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	- €	110.000 €	- €	- €	- €	- €
08	36500101	Baumaßnahmen Kiga St. Franziskus Turnraum	Investitionszu. an übrige Bereiche	- €	400.000 €	300.000 €	- €	- €	- €
08	36500101	Machbarkeitsstudie Alte Schule als Kiga	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
08	36500101	Interimskindergarten	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	- €	290.000 €	- €	- €	- €	- €
08	36500101	Erstausstattung Interimskiga	Erwerb bew. Vermögen > Wertgr. §38	- €	60.000 €	- €	- €	- €	- €
11	5410	Neue Parkplätze Vogelwiesen	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	- €	170.000 €	- €	- €	- €	- €
11	5410	E-Tankstellen/Ladesäulen	Erwerb bew. Vermögen > Wertgr. §38	- €	- €	40.000 €	- €	- €	- €
11	5410	Straßensanierung Lerchenweg	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	400.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
11	5410	Erschließung In den Weiden	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	240.000 €	- €	- €	390.000 €	390.000 €	- €
11	5410	Herstellung Wilhelmstraße (oberer Teil)	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	155.000 €	- €	- €	- €
11	5410	Tiefbaumaßnahme Straßenbeleuchtung	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
11	5510	Spielplatz Lehengartenweg	Erwerb bew. Vermögen > Wertgr. §38	- €	- €	10.000 €	- €	- €	- €
13	6120	Beteiligung "EnBW vernetzt"	Erwerb von Finanzvermögen	2.000.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				3.888.200 €	2.743.400 €	1.995.000 €	1.230.000 €	1.930.000 €	- €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit				-3.767.400 €	-2.417.600 €	-1.869.200 €	-1.204.200 €	-1.589.200 €	- €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) (§ 1 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land	239.900	234.600
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich		
1.2.6 Kreditmarkt	3.977.000	3.813.000
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	0	
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	4.216.900	4.047.600

Nachrichtlich

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)		
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	953.008	932.316
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	532.170	439.070
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		

4. Schulden insgesamt		
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.169.908	4.979.916
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	532.170	439.070
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4	5.702.078	5.418.986

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (§ 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			EUR	jahr	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	8.932.961				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	2.021.806				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	2.000.000				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	465.833				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	13.420.600				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-218.400				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/ -	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-3.717.800	-3.626.700	-2.205.400	-2.295.200	-2.111.100
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	9.484.400	5.857.700	3.652.300	1.357.100	-754.000
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	9.484.400	5.857.700	3.652.300	1.357.100	-754.000
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	237.724	254.622	271.178	277.882	286.809

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2021	2022	2023	2024
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2020	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-
Summe	-	-	-	-	-
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2021

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen		-
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹	ca. 5.400.000 €	ca. 3.000.000 €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ²	ca. 2.000.000 €	ca. 2.000.000 €
Rücklagen gesamt	7.400.000 €	5.000.000 €

¹ Erläuterung: Das negative Ergebnis 2016 musste über eine Rücklagenentnahme in Höhe von 340.123 € ausgeglichen werden. Das ordentliche Ergebnis 2017 ist dagegen deutlich besser ausgefallen als erwartet. Hier konnte eine Zuführung zur Rücklage in Höhe von 2.068.066 € erfolgen. Der Stand am Ende des Jahres 2017 belief sich somit auf 3.906.134 €. Für die Jahre 2018 und 2019 wird ebenfalls mit einem positiven Ergebnis gerechnet, während im Jahr 2020 das Ergebnis negativ ausfallen wird.

² Erläuterung: Auch die Sonderrücklage ist zum Haushaltsausgleich heranzuziehen. Der Jahresabschluss 2017 weist ein positives Sonderergebnis in Höhe von 4.782 € aus. Die Sonderrücklage erhöht sich damit und weist Ende 2017 den Stand von 491.182 € auf. Durch den Verkauf der Bauplätze aus dem Baugebiet Losburg in 2018 ist mit einem außerordentlichen Ertrag (Verkauf über Buchwert) von ca. 1 Mio. zurechnen. Hier wird eine Zuführung zur Sonderrücklage erfolgen. Die genaue Höhe ist im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 zu ermitteln.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
	EUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1. Lohn- und Gehaltsrückstellungen		
1.2. Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3. Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
1.4. Gebührenüberschussrückstellungen ¹	258.803	259.442
1.5. Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		
2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1 Rückstellung für Steuerrückzahlung ²	1.842.774	1.842.774
Rückstellungen gesamt	2.101.577	2.102.216

¹ Erläuterung:

Die Gebührenüberschussrückstellungen sind im Bereich der Abwasserbeseitigung entstanden. Die Gemeinde Altbach hat ein gemeinsames Klärwerk im Abwasserzweckverband mit Plochingen und Zell. Die Auflösungen der aktiven Sonderposten, die den Anteil der Gemeinde Altbach am Anlagevermögen des Zweckverbands darstellen, müssen berücksichtigt werden. Die Veränderung der Rückstellungen wird jeweils beim Jahresabschluss festgestellt. Der Jahresabschluss 2019 kann erst nach der Einbringung des Haushaltsplans für 2021 fertig gestellt werden. Somit ist der Stand der Rückstellungen noch entsprechend dem Abschluss 2018.

² Erläuterung: Die Rückstellung für Steuerrückzahlung weist das Risiko der Gewerbesteuererstattung aus Korrekturen der Vorjahre aus. Es liegt ein Gewerbesteuermessbescheid aus dem Jahr 2015 vor, gegen den das betroffene Unternehmen gerichtlich vorgeht. Ein Urteil steht noch aus. Die Wahrscheinlichkeit einer Erstattung ist durchaus gegeben. Im Falle einer Erstattung wird die Rückstellung aufgelöst.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

(Anlage 16 VwV Produkt- und Kontenrahmen zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ -2) 2019	Planung VJ (HJ -1) 2020	Planung HJ 2021	Planung HJ +1 2022	Planung HJ +2 2023	Planung HJ +3 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.392.456	-1.087.400	-2.100.800	-1.386.400	-2.141.300	-1.572.200
Betrag je Einwohner	€/EW	230,42	-179,94	-347,64	-229,42	-354,34	-260,17
Aufwandsdeckungsgrad	%	109,75%	92,48%	86,57%	91,27%	86,47%	90,01%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	8.225.502	5.011.800	4.347.179	4.188.600	4.279.600	4.479.600
Betrag je Einwohner	€/EW	1361,16	829,36	719,37	693,13	708,19	741,29
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	57,60%	34,68%	27,79%	26,39%	27,05%	28,46%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-6.833.046	-6.099.200	-6.437.879	-5.564.900	-6.410.800	-6.131.700
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.130,74	-1.009,30	-1.065,34	-920,88	-1.060,86	-1.014,68
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-47,85%	-42,20%	-41,16%	-35,06%	-40,52%	-38,95%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	390.104	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.782.560	-1.087.400	-2.100.800	-1.386.400	-2.141.300	-1.572.200
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	2.350.845	177.800	-1.039.900	-167.000	-921.800	-352.700
Betrag je Einwohner	€/EW	389,02	29,42	-172,08	-27,64	-152,54	-58,37
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	5.200	128.200	169.200	169.200	169.200	169.200
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	2.345.645	49.600	-1.209.100	-336.200	-1.091.000	-521.900
Betrag je Einwohner	€/EW	388,16	8,21	-200,08	-55,63	-180,54	-86,36
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	225.874	237.724	254.622	271.178	277.882	286.809
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	8.932.961	9.484.400	5.857.700	3.652.300	1.357.100	-754.000

Kennzahl	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ -2) 2019	Planung VJ (HJ -1) 2020	Planung HJ 2021	Planung HJ +1 2022	Planung HJ +2 2023	Planung HJ +3 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
KAPITALLAGE *							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	42.056.950					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	33.577.892					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	69,49%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	30,51%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	132,15%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	4.345.321					
Betrag je Einwohner	€/EW	719,07					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-5.200	-128.200	-128.200	-169.200	-169.200	-169.200

* Zahlen vorläufig, da der Jahresabschluss noch nicht vollständig ist.

Einwohnerzahlen

30.06.2016	6.051
30.06.2017	6.001
30.06.2019	6.044
30.06.2020	6.043

Budgeteinheiten und Haushaltsvermerke

1. Budgeteinheiten

Das NKHR führt die Budgetierung als Regelform ein.

Nach § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Weitere Vorschriften zur Budgetierung finden sich in den §§ 18, 19 und 20 GemHVO. Die Budgets sind einzelnen Verantwortungsbereichen (in der Regel den Fachämtern) zugeordnet. Zudem werden Teilbudgets innerhalb von Teilhaushalten gebildet. In diesen Teilbudgets sind nur einzelne Aufwendungen eines Teilhaushaltes zu einem Deckungskreis zusammengefasst. Die Budgetierung dezentralisiert somit die Finanzverantwortung und ermöglicht darüber hinaus eine flexible Mittelbewirtschaftung.

Darüber hinaus können auch sogenannte Querbudgets (teilhaushaltsübergreifend) gebildet werden. Diese Querbudgets lösen die kamerale Deckungsringe ab.

2. Einteilung der Budgets

Folgende Budgets wurden bei der Gemeinde Altbach gebildet:

Budget 1: Personalaufwendungen

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-2.486.594	-2.511.400	-2.730.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.523	-18.200	-23.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.512.117	-2.529.600	-2.753.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.512.117	-2.529.600	-2.753.700
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.512.117	-2.529.600	-2.753.700

Budget 2: Unterhaltung

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-489.859	-685.400	-679.900
	<i>Unterhaltung Gebäude</i>	<i>-202.510</i>	<i>-357.500</i>	<i>-387.500</i>
	<i>Unterhaltung Außenanlagen</i>	<i>-67.785</i>	<i>-61.300</i>	<i>-46.900</i>
	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>-219.564</i>	<i>-266.600</i>	<i>-245.500</i>
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-489.859	-685.400	-679.900
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-489.859	-685.400	-679.900
23 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-489.859	-685.400	-679.900

Im Budget Unterhaltung sind die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung, die Unterhaltung der Außenanlagen und des sonstigen Vermögens enthalten. Die Aufwendungen für Unterhaltung sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des jeweiligen Teilhaushalts ausgenommen.

Budget 3: Bewirtschaftung

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-612.183	-618.100	-717.000
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.004	-100.900	-103.900
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-714.187	-719.000	-820.900
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-714.187	-719.000	-820.900
23 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-714.187	-719.000	-820.900

Das Budget Bewirtschaftung beinhaltet alle Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Gebäuden (Energie, Reinigung und Versicherungen). Die Aufwendungen für Bewirtschaftung sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des jeweiligen Teilhaushalts ausgenommen.

3. Deckungsfähigkeit

Nach § 18 Abs.1 GemHVO dienen die Erträge des Ergebnishaushaltes insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes und die Einzahlungen des Finanzhaushaltes insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushaltes (Gesamtdeckungsprinzip).

Das Gesamtdeckungsprinzip wird nach den Bestimmungen der §§ 19 und 20 GemHVO wie nachfolgend differenziert.

3.1 Ergebnishaushalt

3.1.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb der Teilhaushalte

Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gem. § 20 Abs.1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, sofern die Haushaltsbestimmungen nichts anderes regeln.

Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb der Teilhaushalte sind ausgenommen:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Gebäudeunterhaltung
- Bewirtschaftung
- Transferaufwendungen
- Abschreibungen
- Kalkulatorische Zinsen
- Interne Leistungsverrechnungen

3.1.2 Gegenseitige Deckungsfähigkeit über mehrere Teilhaushalte

Nach § 20 Abs.2 GemHVO können Aufwendungen, die nicht nach § 20 Abs.1 GemHVO deckungsfähig sind für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich eng zusammenhängen.

Die Gebäudeunterhaltung ist wie unter Ziff. 2.1.1 erläutert von der generellen gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes ausgenommen.

Bei der Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung besteht jedoch ein enger sachlicher Zusammenhang sodass diese Aufwendungen über den gesamten Haushalt hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.

Personal- und Versorgungsaufwendungen werden ebenfalls für den gesamten Haushalt hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3.1.3 Unechte Deckungsfähigkeit

Nach § 19 Abs.1 GemHVO dürfen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Hierbei handelt es sich in der Regel um Spenden, Erstattungen, zweckgebundene Zuschüsse sowie Schadensersatzleistungen.

Nach § 19 Abs.2 GemHVO kann zudem bestimmt werden, dass sonstige Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen.

3.2 Finanzhaushalt

3.2.1 Deckungsfähigkeit bei Investitionsmaßnahmen innerhalb von Teilhaushalten

Nach § 20 Abs.1-3 GemHVO sind Auszahlungen, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig, sofern die Haushaltsbestimmungen nichts anderes geregelt ist.

3.2.2 Deckungsfähigkeit bei Investitionsmaßnahmen über mehrere Teilhaushalte hinweg

Auszahlungen, die nicht nach § 20 Abs. 1 GemHVO deckungsfähig sind, können nach § 20 Abs.2 und 3 GemHVO für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich eng zusammenhängen.

Von dieser Regelung wird kein Gebrauch gemacht.

3.2.3 Unechte Deckungsfähigkeit

Die Ausführungen in Ziffer 2.1.3 dieser Ausführungsbestimmungen gelten entsprechend für den Finanzhaushalt.

4. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln

Es gelten die Bestimmungen des § 21 GemHVO. Über die tatsächliche Übertragung der Mittel und deren Deckung wird im Rahmen des Jahresabschlusses entschieden und dem Gemeinderat berichtet.



Stellenplan

(§ 5 GemHVO)

für die

Beamten und Beschäftigten

der Gemeinde Altbach
nach den Erfordernissen des Haushaltsjahres

2021

Gliederung

- Teil A Beamte
- Teil B Beschäftigte TVöD
- Teil C Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans
- Teil D Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit



Erläuterungen:

Der Stellenplan ist gemäß § 1 GemHVO eine Pflichtanlage zum Haushaltsplan. Im Stellenplan sind die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer auszuweisen (§ 5 GemHVO).

Die überwiegende Anzahl der Beschäftigtenstellen richtet sich nach dem „Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst“ (TVöD). Die Gemeinde Altbach ist nicht Mitglied im Verband kommunaler Arbeitgeber (VKA), eine Anwendung des TVöD daher nicht zwingend vorgeschrieben. Die Geltung wurde aber im Einzelnen mit den Beschäftigten vereinbart.

Wesentliches Merkmal des TVöD ist die leistungsorientierte Bezahlung. Die entsprechenden Voraussetzungen für die Gewährung eines Leistungsentgelts hat die Gemeinde Altbach im Laufes des Haushaltsjahres 2007 geschaffen. Die Höhe des Leistungsentgelts gemäß § 18 TVöD wird jährlich durch Beurteilung für die einzelnen Beschäftigten festgelegt. Der Planansatz für das Leistungsentgelt ist im Budget Personalaufwendungen mit veranschlagt. Damit sind die rechtlichen Voraussetzungen für die Gewährung des Leistungsentgelts gegeben.

Wesentliche Veränderungen in den Vorjahren:

Am 01.09.2020 erhielt die Krankenpflege Verstärkung von einer 75%-Kraft (vgl. GR-Vorlage Nr. 77/2020).

Für die Errichtung eines städtischen Kindergartens werden 2,25 Stellen ab September 2021 neu eingeplant. Die Eingruppierung der Kindergartenleitung ist in Entgeltgruppe S9, die weiteren ErzieherInnen in Entgeltgruppe S8 vorgesehen.

In der Ganztagesbetreuung wurde das Ausscheiden mehrerer (Teilzeit-)Mitarbeiterinnen durch die Einstellung einer externen Fachkraft (75%) über den Kreisjugendring Esslingen (KJR) kompensiert.

Im Jahr 2021 wird bei einem Mitarbeiter der Beschäftigungsumfang (Teilzeit) erhöht, um zusätzliche Aufgaben wahrnehmen zu können bzw. die angehäuften Überstunden auszugleichen und damit künftig weniger Überstunden entstehen zu lassen.

Eine Mitarbeiterin wird im März 2021 aus der Elternzeit zurückkehren. Ihre Elternzeitvertretung wird in gleichem Umfang weiterbeschäftigt, allerdings in der Finanzverwaltung zur Unterstützung und Vertretung des Steueramtes (vgl. GR-Vorlage Nr. 29/2020).

Die Kämmerin wurde zum 01.05.2020 zur Gemeindeoberamtsrätin in Besoldungsgruppe A 13 befördert (vgl. GR-Vorlage Nr. 22/2020).



Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	2021				2020		Vermerke, Erläuterungen
	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen	mit Zulage	ausgesondert	Stellen Vorjahr	am 30.06. besetzt	
Bürgermeister	B2	1	0	0	1	1	Bürgermeister
Gehobener Verwaltungsdienst							
Gemeindeoberamtsrat	A13	2	0	0	2	2	Hauptamtleiter, Kämmerer
Gemeindeamtsrat	A12	0	0	0	0	0	
Gemeindeamtman/frau	A11	2	0	0	2	0,7	Schul- u. Kindergartenwesen Stv. Kämmerer
Gemeindeoberinspektor	A10	0	0	0	0	0	
Gemeindeinspektor	A9 g.D.	0	0	0	0	0	
Mittlerer Verwaltungsdienst							
Einfacher Verwaltungsdienst							
Insgesamt		5	0	0	5	3,7	

Erläuterungen zum Teil A des Stellenplans:

Aufwandsentschädigungen u.a. nach den Beschlüssen des Gemeinderats vom 03.11.1992, 31.01.1995 und 06.05.1997

Gemeindeoberamtsrat Herr Lutz	monatlich	76,69 €
Gemeinderamtsrätin Frau Stollsteimer	monatlich	76,69 €
Ortsbaumeister Herr Korff	monatlich	76,69 €
Gemeindeamtfrau Frau Grasser	nach Sitzungsteilnahme	51,13 €
Ordnungsamt, Herr Krämer	nach Sitzungsteilnahme	51,13 €
Kämmerei, Frau Lorenz	nach Sitzungsteilnahme	51,13 €

Teil B: Beschäftigte TVöD (und frei vereinbart)

Beschäftigte TVöD	2021				2020		Vermerke, Erläuterungen
	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen	mit Zulage	ausgesondert	Stellen Vorjahr	am 30.06. besetzt	
	12	1,00	1	0	1,00	1,00	
	11	0,50	0	0	0,50	0,50	
	10	0,00	0	0	0,00	0,00	
	9	6,50	0	0	5,40	5,40	
	8	2,85	1	0	1,60	1,60	
	7	6,75	1	0	6,10	6,00	
	6	10,30	1,7	0	10,00	9,70	
	5	2,00	1	0	2,00	2,00	
	4	0,60	0	0	0,60	0,60	
	3	0,60	0	0	1,00	1,00	
	2	1,20	0	0	1,20	1,20	
frei vereinbart		8,45	1	0	10,90	8,25	
Insgesamt		40,75	6,7	0	40,30	37,25	

Nachrichtlich: 2020 40,30
 2019 39,55

Zusammenfassung Teil A und Teil B

Teil	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Veränderung
Zusammenfassung				
A	Beamte	5,00	5,00	0,00
B	Beschäftigte TVöD (und frei vereinbart)	40,75	40,30	0,45
	Summe	45,75	45,30	

Teil C: Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte – nachrichtlich

A. Beamte		Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst			Gesamt	Vermerke
Teilhaushalt	PG	B 2	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7		
THH 01	11.10	1,00									1,00	Bürgermeister
THH 02	11.20		0,70								0,70	Hauptamtsleiter
THH 02	11.21-002		0,30								0,30	
THH 03	11.12-003		1,00								1,00	Kämmerin
THH 03	11.21-003				0,70						0,70	Stellvertr. Kämmerin
THH 03	11.22				0,30						0,30	
THH 06	21.10				0,50						0,50	Stv. Hauptamtsleiterin
THH 08	36.50				0,50						0,50	
Summe		1,00	2,00		2,00	0,00					5,00	

Teil C: Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte – nachrichtlich

B. Beschäftigte nach TVöD													Gesamt	Vermerke	
Teilhaushalt	PG	frei vereinbart	12	11	9 (a,b,c)	8	7	6	5	4	3	2			
THH 01	11.11				0,50									0,50	Vorzimmer BM
THH 02	11.26						0,50						0,20	0,70	Vorzimmer Hauptamt/Amtsbote
THH03	1121-003			0,25										0,25	Bezügerechner
THH03	11.22			0,25	1,00			0,90						2,15	Kassenverwalterin/Stellvertretung
THH03	11.32				0,70			0,30						1,00	Steueramt
THH03	31.40-003	0,20												0,20	Betreuung Bachstraße 36
THH04	11.24						1,00							1,00	Hausmeister Rathaus/ Gebäudemanager
THH04	11.25	3,10				1,00		4,00						8,10	Bauhof
THH04	51.10-004		1,00			0,60								1,60	Ortsbaumeister / Vorzimmer
THH05	12.20				0,35		0,50							0,85	Gewerbeamt / Ordnungsamt
THH05	12.21							1,00						1,00	Gemeindevollzugsdienst
THH05	12.22							1,85						1,85	Einwohnermeldeamt
THH05	12.23				0,50									0,50	Standesamt
THH06	21.10.01	0,90						1,50						2,40	Schulsekretariat / Hausmeister / Reinigungskräfte
THH06	21.10/GTB	1,50								0,60	0,60	0,30		3,00	Betreuerinnen GTB
THH07	27.20	0,70			1,00									1,70	Leiter/in Bücherei / Aushilfskräfte
THH07	57.30	0,15							0,50					0,65	Hausmeister Gemeindehalle
THH08	31.80				0,45			0,38						0,83	Sachbearbeiterin soziale Angelegenheiten
THH08	31.40-008						4,75							4,75	Krankenschwestern
THH08	36.50				1,00	1,25								2,25	Erzieherinnen / Sprachförderung

B. Beschäftigte nach TVöD													Gesamt	Vermerke	
Teilhaushalt	PG	frei vereinbart	12	11	9 (a,b,c)	8	7	6	5	4	3	2			
THH09	42.41	0,20							0,50				0,70	1,40	Hausmeister und Reinigungskraft Sportzentrum Vogelwiesen
THH10	42.40	1,70			1,00				1,00					3,70	Bademeister / Aushilfen / Reinigungskräfte
THH12	55.30							0,37						0,37	Sachbearbeiterin Bestattungswesen
Summe		8,45	1,00	0,50	6,50	2,85	6,75	10,30	2,00	0,60	0,60	1,20	40,75		



Teil D: Bedienstete in der Probe- und Ausbildungszeit - nachrichtlich

D1 Beamte in der Probezeit

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	2021				2020		Vermerke, Erläuterungen
	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen	mit Zulage	ausgesondert	Stellen Vorjahr	am 30.06. besetzt	
Assessoren	A13	0	0		0	0	
Inspektoren	A9	0	0		0	0	
Assistenten	A5	0	0		0	0	
		0	0				
Insgesamt		0	0	0	0	0	

D2 Nachwuchskräfte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	2021				2020		Vermerke, Erläuterungen
	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen	mit Zulage	ausgesondert	Stellen Vorjahr	am 30.06. besetzt	
Verwaltungspraktikanten (geh.D.)		1	0	0	1	0	
Assistentenanwärter		0	0	0	0	0	
Verwaltungsfachangestellte		1	0	0	1	0	z.Zt. nicht besetzt
Schwimmeisterfachhilfe (Hallenbad)		1	0	0	1	0	z.Zt. nicht besetzt
Insgesamt		3	0	0	3	0	



Berechnung der Finanzaufweisungen 2021

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzaufweisungen

EURO

A. Steuerkraftmeßzahl

1. Grundsteuer A

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2019	x	Hebesatz nach FAG	1.045	x	195	=	679 €	
<hr/>								
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2019					300			
zuzüglich Grundsteuer-Beteiligungs-Beträge als Belegenheitsgemeinde (Grundsteuerausgleich) Einnahmen im RJ 2019								
							=	
abzüglich Grundsteuer-Beteiligungs-Beträge als Sitzgemeinde (Grundsteuerausgleich) Ausgaben im RJ 2019								
							=	
somit Zugang / Abgang								
							=	
Bereinigter Grundsteuerbetrag A							=	<u>679 €</u>

2. Grundsteuer B

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2019	x	Hebesatz nach FAG	1.058.493	x	185	=	515.319 €
<hr/>							
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2019					380		

3. Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2019	x	Hebesatz nach FAG	3.355.358	x	290	=	2.560.668 €	
<hr/>								
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2019					380			
abzüglich Gewerbesteuerumlage								
Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2019	x	Hebesatz nach FAG	3.355.358	x	64,0	=	565.113 €	
<hr/>								
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2019					380			
Bereinigte Gewerbesteuer							=	<u>1.995.555 €</u>

4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gesamtbetrag des Gemeindeanteils a.d. Einkommensteuer des zweitvorangeg. RJ 2019	x						
6.808.333.613	x	0,0006037				=	<u>4.110.191 €</u>

5. Familienleistungsausgleich

Gesamtbetrag des zweitvorangeg. RJ 2019	x	Schlüsselzahl Gemeinde am Einkommenssteueranteil					
504.909.568	x	0,0006037				=	<u>304.814 €</u>

6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Gesamtbetrag des Gemeindeanteils a.d. Umsatzsteuer des zweitvorangeg. RJ 2019							
453.462	x	1	x	80%		=	<u>362.770 €</u>

Summe I. A Steuerkraftmeßzahl

= 7.289.328 €



B. Bedarfsmeßzahl

1. Einwohnerzahl auf 30. Juni 2020	(Fortschreibung Zensus 2011)		<u>6.043</u>
2. Kopfbetrag nach § 7 Abs. 2	(wird jährlich durch gemeinsame Rechtsverordnung des IM und des Fin.Min. festgesetzt)	lt. G-Tag:	<u>1.467,20</u>
3. Bedarfsmeßzahl A	(I.B Ziffer 1 x 2)		<u>8.866.290 €</u>
4. Erhöhung für			
Soldaten der Bundeswehr und Stationsstreitkräfte	Zahl	<u>0</u>	
Polizeibeamte in Gemeinschaftsunterkünften	Zahl	<u> </u>	
Studenten an einer Hochschule und Studierende an Berufsakademie	Zahl lt. Statistik Vorjahr	<u> </u>	
	Summe	<u>0</u>	
Zahl der Aussiedler, Flüchtlinge und Internatsschüler		0	
Summe <u> </u> x 15 v.H. des Kopfbetrages nach Ziffer 2	=	<u>6.043</u>	<u>8.866.290 €</u>
5. Bedarfsmesszahl B (Flächenkomponente)	§7 Abs. 4 FAG		
Flächenfaktor	35,2		
Bedarfsmesszahl B	35,2	x	6.043
			<u>212.714 €</u>
Bedarfsmesszahl A zuzüglich			8.866.290 €
Bedarfsmesszahl B			<u>212.714 €</u>
6. Bedarfsmesszahl gesamt (§7FAG)			<u>9.079.004 €</u>

C. Schlüsselzahl

Bedarfsmeßzahl nach I.B	<u>9.079.004 €</u>
abzüglich	
Steuerkraftmeßzahl nach I.A	<u>7.289.328 €</u>
ergibt Schlüsselzahl nach § 5	<u><u>1.789.676 €</u></u>



D. Mehrzuweisung (Sockelgarantie) nach § 5 Abs. 3

Voraussetzung ist, daß im RJ 2010 die
Hebesätze mindestens
195% bei der Grundsteuer A,
185% bei der Grundsteuer B und
290% bei der Gewerbesteuer
betragen haben.

1. 60% der Bedarfsmeßzahl nach Abschnitt I.B abzüglich	<u>5.447.402 €</u>
2. Steuerkraftmeßzahl nach Abschnitt I.A	<u>7.289.328 €</u>
Unterschiedsbetrag	<u><u>0 €</u></u>

(Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn Ziffer 1 größer ist als Ziffer 2)



II. Berechnung der Steuerkraftsumme (maßgebend für Kreisumlage und FAG-Umlage)

1. Steuerkraftmeßzahl nach Abschnitt I.A	<u>7.289.328 €</u>
2.	
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangegangenen RJ 2019	<u>2.317.398 €</u>
3. Mehrzuweisung im zweitvorangegangenen RJ 2019	<u>0 €</u>
ergibt Steuerkraftsumme	<u><u>9.606.726 €</u></u>

III. Berechnung der Finanzaufweisungen

1. Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft			
Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl			
	70 v.H. aus	1.789.676 € (Abschnitt I.C)	<u>1.252.773 €</u>
2. Mehrzuweisung nach Abschnitt I.D			
Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag			
	30 v.H. aus	0 € (Ziffer I.D)	<u>0 €</u>

Die Ausschüttungsquote für Mehrzuweisungen ist die Differenz zwischen 100% und der Ausschüttungsquote für Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft.

3. **Kommunale Investitionspauschale** § 4 FAG

Einwohnerzahl vom 30.06.2020	<u>6.043</u>	
Steuerkraftsumme 2021	<u>9.606.726</u>	
Steuerkraftsumme je Einwohner	<u>1.590</u>	
Landesdurchschnitt	<u>1.699</u>	
Steuerkraftsumme in % des Landesdurchschnitt	<u>93,57</u>	
Faktor für die Einwohnerbewertung	<u>1,05</u>	
Bewertete Einwohnerzahl	<u>6.345</u>	
Kopfbetrag (aus 2021)	<u>78,00</u>	
Summe (Bewertete Einwohnerzahl x Kopfbetrag)		<u>494.922 €</u>
SUMME der gesamten Finanzaufweisungen		<u><u>1.747.695 €</u></u>



IV. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich	6.687.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0006037
ergibt Gemeindeanteil	4.036.942 €

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer	1.194.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0003427
ergibt Gemeindeanteil	409.184 €

3. Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr	
380 v.H. (Hebesatz)	2.100.000 €
davon 35,0 v.H. = Gewerbesteuerumlage	193.421 €

4. Kreisumlage

Steuerkraftsumme des Planjahres		9.606.726 €
x 31,00 v.H. (Hebesatz Kreisumlage)	31,00%	2.978.085 €

5. Finanzausgleichsumlage

5.1 Berechnung der Steuerkraftquote

Bedarfsmeßzahl (s. I.B.)		9.079.004 €
Steuerkraftmeßzahl (s. I.A.)		7.289.328 €
Steuerkraftquote = Steuerkraftmeßzahl : Bedarfsmeßzahl		80,29%
Auf volle Prozent abgerundet		80%

5.2 Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes

Grundbetrag		22,100%
+ Steigerungssatz:		
Steuerkraftquote (5.1) - 60% =	20%	x 0,06 =
		1,200%
FAG-Umlagesatz (max. 32 v.H.):		23,300%

5.3 Berechnung der Höhe der FAG-Umlage

Steuerkraftsumme (s. II.)	9.606.726	
Hiervon (FAG-Umlagesatz nach 5.2)	23,300%	2.238.368,00



6. Schullastenausgleich

keine weiterführende Schule mehr	0
Sachkostenbeitrag je Werkrealschüler	1.000,00
Sachkostenbeitrag nach § 2 Abs. 1 SchullastenVO	<u>0,00</u>

7. Ortsdurchfahrt

ha	335
Zuweisung je ha nach § 27 Abs. 1 FAG	8,40
Verkehrslastenausgleich	<u>2.814,00</u>

8. Familienlastenausgleich

Zuweisung insgesamt	519.200.000,00
Schlüsselzahl Gemeinde	0,0006037
Familienlastenausgleich	<u>313.441</u>

9. Umlage an Regionalverband

Steuerkraftsumme	lt. Verband Region Stuttgart
Umlage Ergebnishaushalt	
Anteil Altbach	37.604
Umlage Finanzhaushalt	
Anteil Altbach	<u>3.843</u>
<i>Zahlen stammen aus dem Haushaltsentwurf 2021</i>	<u>41.447</u>



Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
Teilhaushalt 1 - Politische Steuerung, Gemeinderat und Wirtschaftsförderung		
Innere Verwaltung		
11	10	Steuerung
	11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
	12	Steuerungsunterstützung / Controlling
	14	Zentrale Funktionen
Wirtschaft und Tourismus		
57	10	Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt 2 - Hauptamt und Bauleitplanung		
Innere Verwaltung		
11	20	Organisation und EDV
	21	Personalwesen
	26	Zentrale Dienstleistungen
	30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Räumliche Planung und Entwicklung		
51	10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
	11	Flächen- und Grundstückbezogene Daten und Grundlagen
Bauen und Wohnen		
52	10	Bauordnung
	20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Teilhaushalt 3 - Kämmerei, Liegenschaften und Feuerwehr		
Innere Verwaltung		
11	12	Steuerungsunterstützung / Controlling
	21	Personalwesen
	22	Finanzverwaltung, Kasse
	32	Abgabewesen
	33	Grundstücksmanagement
Sicherheit und Ordnung		
12	24	Kommunales Grundbuchwesen/ Ratschreiberei
	60	Brandschutz
Theater, Konzerte, Musikschulen		
26	20	Musikpflege
Volkshochschule, Zweigstelle Altbach		
27	10	Sonstige Service- und Sachleistungen
Sonstige Kulturpflege		
28	10	Sonstige Kulturpflege
Soziale Hilfen		
31	40	Soziale Einrichtungen
Räumliche Planung und Entwicklung		
51	10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung



		Ver- und Entsorgung
53	10	Elektrizitätsversorgung
	20	Gasversorgung
	30	Wasserversorgung
	40	Fernwärmeversorgung
		Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen
55	50	Forstwirtschaft
Teilhaushalt 4 - Bauamt, Bauhof und Abwasserbeseitigung		
		Innere Verwaltung
11	24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
	25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
		Räumliche Planung und Entwicklung
51	10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
	11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
		Ver- und Entsorgung
53	80	Abwasserbeseitigung
Teilhaushalt 5 - Sicherheit und Ordnung		
		Sicherheit und Ordnung
12	10	Statistik und Wahlen
	20	Ordnungswesen
	21	Verkehrswesen
	22	Einwohnerwesen
	23	Personenstandswesen
	25	Sozialversicherung
	26	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung
	80	Katastrophenschutz
		Umweltschutz
56	10	Umweltschutzmaßnahmen
Teilhaushalt 6 - Schulen		
		Schulträgeraufgaben
21	10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
	40	Schülerbezogene Leistungen
	50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Teilhaushalt 7 - Kulturelle Einrichtungen		
		Museen Archiv Zoo
25	21	Archiv
		Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen
27	20	Bibliotheken
		Sonstige Kulturpflege
28	10	Sonstige Kulturpflege
		Wirtschaft und Tourismus
57	30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen



Teilhaushalt 8 - Kinderbetreuung, Senioren und Soziales		
Soziale Hilfen		
31	40	Soziale Einrichtungen
	60	Förderung der Wohlfahrtspflege
	80	Sonstige Hilfen und soziale Leistungen
Kinder- und Jugendhilfe		
36	20	Allgemeine Förderung junger Menschen
	50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	80	Kooperation und Vernetzung
Maßnahmen der Gesundheitspflege		
41	40	Untersuchung / Beratung im Vorschulalter (Frühförderung)
Teilhaushalt 9 - Sportförderung		
Sport und Bäder		
42	10	Förderung des Sports
	41	Sportstätten
Teilhaushalt 10 - Hallenbad		
Sport und Bäder		
42	40	Bäder
Teilhaushalt 11 - Verkehrsanlagen, Landschaftsbau und Naturschutz		
Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV		
54	10	Gemeindestraßen
	30	Landesstraßen
	60	Parkierungseinrichtungen
Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen		
55	10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
	20	Gewässerschutz / Öffentl. Gewässer / Wasserb. Anlagen
	40	Naturschutz und Landschaftspflege
Teilhaushalt 12 - Friedhofswesen		
Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen		
55	30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Teilhaushalt 13 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
Allgemeine Finanzwirtschaft		
61	10	Steuern allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen
	20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	30	Abwicklung der Vorjahre

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung 2021

Vorlage Nr. 07/2021



Eigenbetrieb Wasserversorgung

WIRTSCHAFTSPLAN für das Wirtschaftsjahr 2021

Der Wirtschaftsplan ist nach den Grundsätzen des Eigenbetriebsrechts Baden-Württemberg aufgestellt. Grundlage ist § 96 GemO, § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) i.V.m. § 1 und § 2 Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) in der Fassung vom 04. Mai 2009. Der Gemeinderat hat am 16.03.2021 folgenden Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung festgestellt.

1. Der Wirtschaftsplan 2021 wird festgesetzt:

a) Im Erfolgsplan mit

Erträgen von insgesamt	720.600 €
Aufwendungen von insgesamt	694.300 €
<hr/>	
Jahresgewinn	26.300 €

b) Im Vermögensplan mit

Einnahmen und Ausgaben von insgesamt	265.000 €
--------------------------------------	-----------

2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme zur Finanzierung des Vermögensplans wird festgesetzt auf **0 €**

3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf **0 €**

4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **450.000 €**

Altbach, den 17.03.2021

Funk
(Bürgermeister)

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebs Wasserversorgung

I. Vorbemerkung

Im vorliegenden Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Altbach werden im Buchungsstil der Betriebskammeralistik im Erfolgsplan die voraussichtlich zu erwartenden Erträge und die zu leistenden Aufwendungen dargestellt. Der Vermögensplan bietet die Übersicht und die Investitionstätigkeit des Eigenbetriebs.

Die Gebühren für den Bezug von Frischwasser (Trinkwasser) wurden im Jahr 2018 für die Jahre 2019 – 2021 kalkuliert. Der Gemeinderat beschloss in der öffentlichen Sitzung vom 11. Dezember 2018 (Vorlage Nr. 80/2018) die Wassergebühr von bisher 2,37 € (netto), entsprechend der Kalkulation der Steuerberatungsgesellschaft SZ-Treuhand auf **2,40 € (netto) zu erhöhen**. In dieser Gebührenhöhe ist nunmehr die Konzessionsabgabe gemäß Konzessionsabgabenverordnung (KAV) einkalkuliert. Die Einführung einer Konzessionsabgabe an die Gemeinde wurde ebenfalls in der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 11. Dezember 2018 beschlossen (Vorlage Nr. 81/2018).

Mit Abschluss des Wirtschaftsjahres 2019 (Gewinn in Höhe von 45.087 €) vergrößert sich der vorhandene Gewinnvortrag auf 277.235 €. Ausgehend vom Jahresgewinn verlangt das zuständige Finanzamt Esslingen vom Eigenbetrieb Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer. Für das Jahr 2019 wurden die entsprechenden Steuern vom Einkommen und Ertrag entrichtet. Auch für die kommenden Jahre wurden die Steuern eingeplant. Mit Einführung der Konzessionsabgabe als Aufwand für den Eigenbetrieb und den anstehenden Investitionen in die Infrastruktur der Wasserversorgung fallen die Gewinne nun deutlich geringer aus.

Im Wirtschaftsjahr 2018 wurde ein Teil der Kassenmehrausgaben des Eigenbetriebs mit Beschluss vom 24. Juli 2018 (Vorlage Nr. 33/2018) gemäß der Kreditemächtigung im beschlossenen Wirtschaftsplan 2018 in ein langfristiges Darlehen umgewandelt. Mit im Beschluss inbegriffen war die Änderung der Zinshöhe für alle vorhandenen Darlehen ab 2018. Die Änderung des Zinssatzes ergab sich aus einer Prüfungsfeststellung der Gemeindeprüfungsanstalt. Das Darlehen wird planmäßig mit 12.000 € im Jahr getilgt. Für die übrigen Darlehen (I-III) beträgt die jährliche Tilgungsleistung 8.700 €.

Der Wirtschaftsplan 2021 wird dem Gemeinderat zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt. Die Planansätze sind sorgfältig geschätzt, sofern sie nicht errechnet werden konnten. Der Wirtschaftsplan wird der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Gemeinde Altbach als Anlage beigefügt.

II. Wirtschaftsplan

1. **Erfolgsplan**

Der Erfolgsplan wurde nach § 1 i.V.m. Anlage 4 Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) gegliedert. Alle relevanten Ertrags- und Aufwandsarten werden dargestellt und im Folgenden näher erläutert. Als Vergleich sind die Planansätze 2020 und das Rechnungsergebnis 2019 aufgeführt.

Umsatzerlöse

Unter Gliederungspunkt 1 sind die Umsatzerlöse geplant. Die Gebühren für die Wasserversorgung wurden zum 01.01.2019 um 0,03 € auf 2,40 € (netto) je m³ Frischwasserverbrauch erhöht. Die Gebührenhöhe wurde wie in den Vorjahren im Drei-Jahres-Zeitraum kalkuliert und gilt zunächst bis Ende 2021. Im Jahr 2021 ist geplant, die Wassergebühren für den Zeitraum bis 2024 durch ein Fachbüro kalkulieren zu lassen. Die Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Trinkwasser wurden mit 696.000 € veranschlagt. Dies entspricht einer voraussichtlich verkauften Wassermenge von rd. 290.000 m³. Zu den Umsatzerlösen gehört auch das Gestattungsentgelt für die Wasserversorgung auf fremder Gemarkung mit 500 €.

Sonstige betriebliche Erträge

Zu den sonstigen betrieblichen Erträgen zählen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge und Zuschüsse) mit 21.200 € und die sonstigen Verkaufserlöse (1.400 €).

Erträge aus Beteiligungen

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung hält im Finanzvermögen verschiedene Beteiligungen (Anteil Altbacher Bank und Neckarhafen Plochingen). Die jährlichen Dividenden sind unter dieser Position veranschlagt (1.500 €).

Materialaufwand – Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren

Für die Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Betriebsvermögens werden 97.000 € veranschlagt. Geringwertige Vermögensgegenstände (> 410 €) können für 500 € angeschafft werden. Für Energie (Beleuchtung, Strom u.ä.) sind 27.500 € geplant. Für den Anteil Fremdwasser der Landeswasserversorgung Baden-Württemberg sind 160.000 € veranschlagt. Dieser Betrag teilt sich auf in eine Festkostenumlage und eine Umlage für die tatsächlich bezogene Wassermenge.

Materialaufwand – Aufwendungen bezogene Leistungen

Die Betriebsführung ist seit dem 01.01.2008 vertraglich der EnBW übertragen. Die operativen Arbeiten, die die EnBW im Rahmen der Betriebsführung übernimmt und die Pauschale für die Betriebsführung werden unter dieser Position geplant und gebucht. Im Jahr 2021 sind insgesamt 90.000 € veranschlagt.

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

Im Anlagevermögen des Eigenbetriebs werden alle Wasserversorgungsleitungen, die Hochbehälter und Pumpwerke geführt. Die jährlich anfallenden Abschreibungen werden anhand der geplanten Investitionen, die das Anlagevermögen verändern, fortgeschrieben. Für das Jahr 2021 werden Abschreibungen auf unbewegliches Vermögen in Höhe von 157.000 €, Abschreibungen auf Gebäude in Höhe von 2.100 € und für Maschinen und technische Anlagen in Höhe von 100 € geplant. Die Abschreibungen haben sich durch die neuen Versorgungsleitungen im Neubaugebiet Losburg erhöht. Die Infrastruktur im Baugebiet wurde über den städtebaulichen Vertrag finanziert und ging anschließend in das Eigentum der Gemeinde über. Entsprechend der Aktivanlagen wurde jeweils in gleicher Höhe mit gleicher Nutzungsdauer ein passiver Sonderposten gebildet. Dieser wird über die Jahre ertragswirksam aufgelöst (als *sonstige betriebliche Erträge*).

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden Versicherungsprämien (3.000 €), Geschäftsaufwendungen mit Aufwendungen für EDV (7.500 €), Rechts- und Beratungskosten für die Erstellung des steuerlichen Jahresabschlusses und die Gebührenkalkulation (5.800 €), die Verwaltungskostenbeiträge für Leistungen von Verwaltungsmitarbeitern (63.000 €) und weitere laufende Aufwendungen, wie das Wasserentnahmeentgelt an den Landkreis (13.500 €), verstanden.

Nachdem der bilanzielle Verlustvortrag aus Vorjahren vollständig ausgeglichen ist und ab dem Jahr 2016 durchgängig Gewinne erzielt wurden, beschloss der Gemeinderat am 11. Dezember 2018 die Einführung einer Konzessionsabgabe an die Gemeinde als Eigentümerin der Straßen. Die Konzessionsabgabe wird als sonstiger betrieblicher Aufwand veranschlagt und beträgt im Wirtschaftsjahr 2021, ausgehend vom geplanten Mindesthandelsbilanzgewinn, 20.800 €.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Eigenbetrieb verfügt über keine eigenen Konten. Die Geldgeschäfte führt die Gemeindekasse als fremde Kassengeschäfte für den Eigenbetrieb mit. Der Eigenbetrieb nimmt daher regelmäßig einen Kassenkredit bei der Gemeinde auf. Für diesen Kassenkredit werden Zinsen berechnet.

Von der Gemeindeprüfungsanstalt wurde festgestellt, dass das langfristige Anlagevermögen über die kurzfristigen Kassenmehrausgaben mitfinanziert wird. Dies stellt einen Verstoß gegen die goldene Bilanzregel dar.

Daher wurde im Jahr 2018 ein Teil der Kassenmehrausgaben in Höhe von 400.000 € in ein weiteres langfristiges Trägerdarlehen umgewandelt (IV. Darlehen, Vorlage Nr. 33/2018). Gleichzeitig wurde der Beschluss gefasst, dass künftig ein variabler Zinssatz ausgehend vom Basiszinssatz sowohl für kurzfristige, wie auch für langfristige Darlehen gelten soll. Dadurch sinken die Zinsaufwendungen für den Eigenbetrieb deutlich. Im Wirtschaftsjahr 2021 sind, wie im vorangegangenen Jahr, Zinsaufwendungen in Höhe von 30.000 € geplant.

Jahresgewinn 2021

Die Erträge im Jahr 2021 belaufen sich auf 720.600 €; bei den Aufwendungen fallen insgesamt 677.300 € an. Dies ergibt im Wirtschaftsplan ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn vor Steuern) von **43.300 €**. Mit dem vollständigen Ausgleich des Verlustvortrags wird der Eigenbetrieb zur Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer veranlagt. Steuern vom Einkommen und Ertrag sind in Höhe von 17.000 € berechnet und geplant. Damit verbleibt ein geplanter **Jahresgewinn nach Steuern von 26.300 €**.

2. Vermögensplan

Der Vermögensplan wurde nach § 2 i.V.m. Anlage 6 Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) gegliedert. Alle Einnahme- und Ausgabepositionen werden dargestellt und im Folgenden näher erläutert. Als Vergleich sind die Planansätze 2020 und das Rechnungsergebnis 2019 aufgeführt.

Einnahmen

Als Einnahme im Vermögensplan ist der Jahresgewinn darzustellen. Der Jahresgewinn dient zunächst als Finanzierungsmittel für geplante Investitionen. Das gleiche Vorgehen trifft im Eigenbetriebsrecht auch auf die Abschreibungen zu. Diese werden als Einnahme im Vermögensplan zur Finanzierung von Investitionen veranschlagt.

Beiträge und ähnliche Entgelte (Wasserversorgungsbeiträge und Hausanschlusskostenersatz) sind investive Einnahmen. Die Einnahmen werden über die Dauer der angeschafften Anlage ertragswirksam aufgelöst (Position 4 im Erfolgsplan).

Der Finanzierungsüberschuss wird im letzten abgeschlossenen Wirtschaftsjahr 2019 mit 64.573 € festgestellt. Künftig können keine Finanzierungsfehlbeträge mehr vorgetragen werden. Daher findet zwischen der Planung für 2020 (beschlossen und kann nicht mehr verändert werden) und dem Wirtschaftsplan 2021 ein Bruch statt. Der Ausgleich von Einnahmen und Ausgaben hat stets im gleichen Jahr zu erfolgen. Reichen die investiven Einnahmen zur Deckung der geplanten investiven Ausgaben nicht aus, muss über eine Kreditaufnahme (zunächst geplant) der Ausgleich geschaffen werden. Der Finanzierungsüberschuss aus dem Rechnungsjahr 2019 wird für die Planung 2021 unter „erübrigte Mittel aus Vorjahren“ eingetragen.

In der Planung für das Wirtschaftsjahr 2021 sind die investiven Einnahmen um 93.100 € höher als die veranschlagten Ausgaben für Investitionen und Tilgung. Der Überschuss wird in das folgende Wirtschaftsjahr 2022 vorgetragen.

Ausgaben

Die Investitionen in die Infrastruktur der Wasserversorgung betragen 130.000 € (Vorjahr 585.000 €).

Im Jahr 2021 wird weniger investiert, als im Vorjahr. Die neuen Wasserleitungen in der Esslinger Straße und im Lerchenweg wurden in 2020 fertig gestellt und in Betrieb genommen. Die Erschließung „In den Weiden“ wird auf Grund der verzögerten freiwilligen Umlegung erneut im Jahr 2024 geplant. Derzeit laufen noch Gespräche mit den Eigentümern der Grundstücke im künftigen Gewerbegebiet „Ghai IV“.

Durch viele Wasserrohrbrüche in den letzten Jahren ist die Versorgungsleitung „Im Schönen Rain“ dringend erneuerungsbedürftig. Hierfür sind 120.000 € eingeplant.

Weitere 10.000 € sind für die Herstellung neuer Hausanschlüsse eingeplant.

Die einzelnen Investitionsvorhaben bis 2024 sind dem Wirtschaftsplan nachrichtlich beigelegt.

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung hat **kein** eigenes Personal. Ein Stellenplan ist daher entbehrlich.

Altbach, den 05. Februar 2021



Stollsteimer
(Werkleitung Eigenbetrieb)



Erfolgsplan
Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Umsatzerlöse	696.500	691.000	705.670
4	+ Sonstige betriebliche Erträge	22.600	13.800	39.135
9	+ Erträge aus Beteiligungen	1.500	1.500	1.237
	= Summe Erträge	720.600	706.300	746.042
5a	- Materialaufwand – Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-284.500	-265.500	-294.671
5b	- Materialaufwand – Aufwendungen für bezogene Leistungen	-90.000	-118.000	-66.806
7a	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-159.200	-152.200	-154.467
8	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	-113.600	-118.000	-124.695
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-30.000	-30.000	-24.238
	= Summe Aufwendungen	-677.300	-683.700	-664.876
14	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	43.300	22.600	81.166
19	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20	- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-17.000	-4.000	-36.078
21	- Sonstige Steuern	0	0	0
22	= Jahresgewinn/Jahresverlust	26.300	18.600	45.087



Vermögensplan
Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
3	+ Jahresgewinn	26.300	0	18.600	45.087
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	15.000	0	15.000	159.869
8a	+ Kredite von der Gemeinde	0	0	0	0
9	+ Abschreibungen und Anlagenabgänge	159.200	0	152.200	154.467
11	+ Erübrigte Mittel aus Vorjahren	64.500	0	0	0
12	= Finanzierungsmittel insgesamt	265.000	0	1.229.700	359.423

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
1	+ Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	-130.000	0	-585.000	-263.404
7	+ Auflösung Ertragszuschüsse	-21.200	0	-12.400	-10.754
9	+ Tilgung von Krediten	-20.700	0	-20.700	-20.692
11a	+ Finanzierungsfehlbetrag Vorjahre	0	0	611.600	0
11	+ Deckungsmittel Folgejahre	-93.100	0	0	-64.573
12	= Finanzierungsbedarf insgesamt	-265.000	0	-1.229.700	-359.423



BETRIEB Wasserversorgung
Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte 2021 - 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang aben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300110000: Beiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	150.768	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.768	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.768	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

753300110002: Hausanschlusskostenersatz											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2021
Eigenbetrieb Wasserversorgung



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang aben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300121000: Hausanschlusserneuerung											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	9.101	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.101	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-15.334	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.334	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.233	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-15.334	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
753300121004: Wasserzählereinbau											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2021
Eigenbetrieb Wasserversorgung



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

753300122008: Erneuerung Wasserleitung In den Weiden

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	-100.000

753300122010: Erneuerung Wasserleitung Lerchenweg

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-295.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-295.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-295.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-295.000	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2021
Eigenbetrieb Wasserversorgung



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang aben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300122011: Neue Wasserversorgungszone											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-240.273	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-240.273	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-240.273	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-240.273	0	0	0	0	0	0
753300122013: Hochbehälter Wannrain Umbau											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-752	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-50.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-752	0	0	0	0	0	0	-200.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-752	0	0	0	0	0	0	-200.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-752	0	0	0	0	0	0	-200.000	-50.000

Wirtschaftsplan 2021
Eigenbetrieb Wasserversorgung



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang aben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
									Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
									EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
753300122014: Neuer Fernwasseranschluss											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-7.493	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.493	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.493	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-7.493	0	0	0	0	0	0

753300122015: Erneuerung Wasserleitung Esslinger Str.											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2021
Eigenbetrieb Wasserversorgung



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

753300122016: Erneuerung Wasserleitung Im schönen Rain

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0

753300122017: Erneuerung Wasserleitung Staffelstraße

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



Mittelfristige Finanzplanung – Erfolgsplan

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Umsatzerlöse	705.670	691.000	696.500	696.500	697.500	699.500
4	+ Sonstige betriebliche Erträge	39.135	13.800	22.600	19.700	19.500	19.500
9	+ Erträge aus Beteiligungen	1.237	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	= Summe Erträge	746.042	706.300	720.600	717.700	718.500	720.500
5a	- Materialaufwand – Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-294.671	-265.500	-284.500	-305.000	-306.000	-311.000
5b	- Materialaufwand – Aufwendungen für bezogene Leistungen	-66.806	-118.000	-90.000	-90.000	-95.000	-95.000
7a	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-154.467	-152.200	-159.200	-156.200	-154.200	-154.200
8	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	-124.695	-118.000	-113.600	-111.500	-114.900	-115.900
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-24.238	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	= Summe Aufwendungen	-664.876	-683.700	-677.300	-692.700	-700.100	-706.100
14	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	81.166	22.600	43.300	25.000	18.400	14.400
19	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20	- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-36.078	-4.000	-17.000	-10.000	-7.300	-5.800
21	- Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresgewinn/Jahresverlust	45.087	18.600	26.300	15.000	11.100	8.600



Mittelfristige Finanzplanung – Vermögensplan
Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Jahresgewinn	45.087	18.600	26.300	0	15.000	11.100	8.600
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	159.869	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8a	+ Kredite von der Gemeinde	0	0	0	0	14.700	68.700	21.200
8b	+ Kredite von Dritten					0	0	0
9	+ Abschreibungen und Anlagenabgänge	154.467	152.200	159.200	0	156.200	154.200	154.200
11	+ Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	64.500	0	93.100	0	0
11b	+ Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	0	1.043.900					
12	= Finanzierungsmittel insgesamt	359.423	1.229.700	265.000	0	294.000	249.000	199.000

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Vermögensplan Finanzierungsmittel (Ausgaben)	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	-263.404	-585.000	-130.000	0	-255.000	-210.000	-160.000
7	+ Auflösung Ertragszuschüsse	-10.754	-12.400	-21.200	0	-18.300	-18.300	-18.300
9	+ Tilgung von Krediten	-20.692	-20.700	-20.700	0	-20.700	-20.700	-20.700
11a	+ Finanzierungsfehlbetrag Vorjahr	0	611.600		0			
11	+ Deckungsmittel Folgejahre	-64.573	0	-93.100	0	0	0	0
12	= Finanzierungsbedarf insgesamt	-359.423	-1.229.700	-265.000	0	-294.000	-249.000	-199.000



Übersicht über die Schulden des Eigenbetriebs zum Wirtschaftsjahr 2021
 (§ 1 Abs. 3 Nr. 5)

Art der Schulden 1	Gesamtbetrag zum 01.01. des Wirtschafts- jahres 2	Gesamtbetrag zum 31.12. des Wirtschafts- jahres 3	davon mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+) weniger (-) 7
			bis zu 1 Jahr 4	über 1 bis 5 Jahre 5	mehr als 5 Jahre 6	
Anleihen						
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	953.008 €	932.316 €	20.692 €	82.768 €	828.856 €	- 20.692 €
<i>(davon Inneres Darlehen)</i>	<i>953.008 €</i>	<i>932.316 €</i>				<i>- 20.692 €</i>
Kassenkredite (Verbindlichkeiten aus Einheitskasse)	532.170 €	439.070 €				- 93.100 €
Gesamtschulden des Eigenbetriebs	1.489.718 €	1.440.346 €	20.692 €	82.768 €	828.856 €	49.292 €



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2021

(§ 1 Abs. 3 Nr. 5)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 2021
	EUR	
1. Kapitalrücklage	635.269 €	635.269 €
2. Gewinnrücklagen andere Gewinnrücklage	1.149.489 €	1.149.489 €
3. Gewinnrücklage Bilanzgewinn	295.835 €	322.135 €
Rücklagen gesamt	2.080.593 €	2.106.893



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
 (§ 1 Abs. 3 Nr. 5)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 2021
	EUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1. Lohn- und Gehaltsrückstellungen ¹		
1.2. Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3. Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
1.4. Gebührenüberschussrückstellungen ²		
1.5. Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		
2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1 Rückstellung für die Erstellung des Jahresabschlusses durch den SteuerB	3.200 €	3.200 €
Rückstellungen gesamt	3.200 €	3.200 €



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
 (§ 1 Abs. 3 Nr. 5)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2021	2022	2023	2024
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2021	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-
Summe	-	-	-	-	-
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	14.700	68.700	21.200