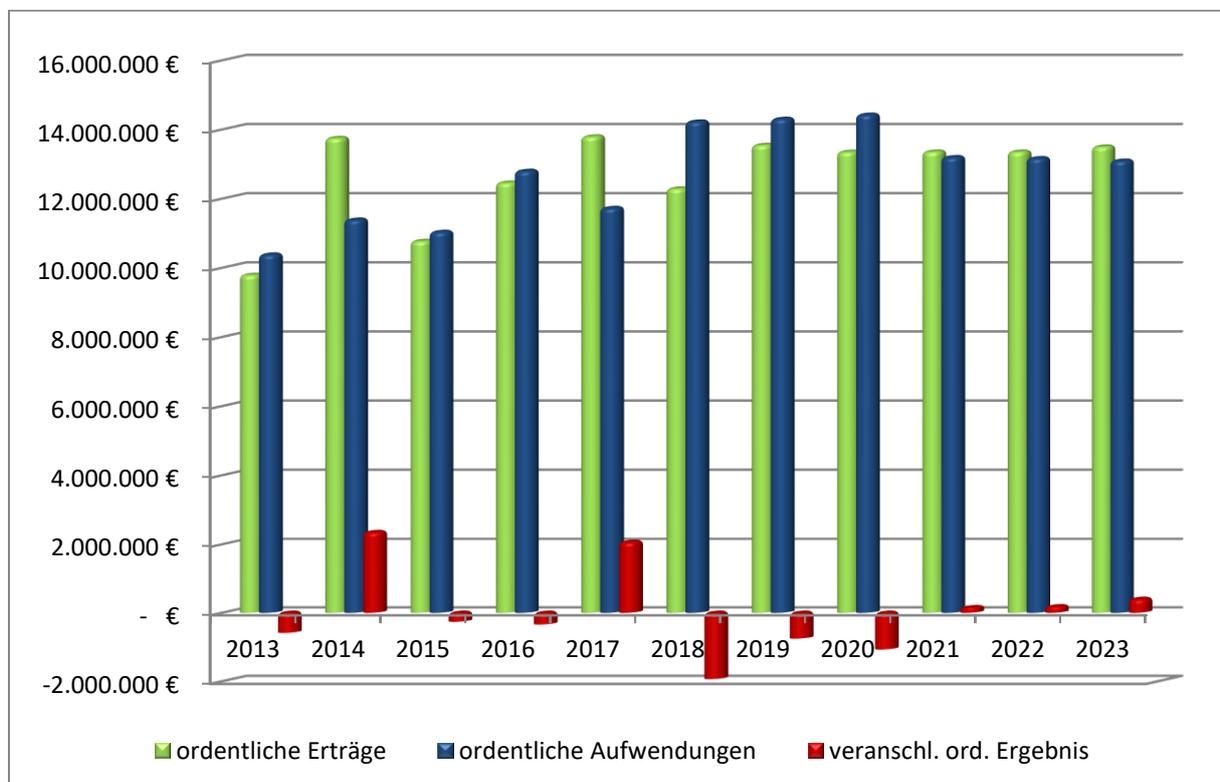


Gemeinde Altbach

Haushaltssatzung 2020 mit Haushaltsplan



ordentliche Ergebnisse seit 2013

Inhaltsverzeichnis

Vorlage Nr. 08/2020

Haushaltssatzung	1
1. Vorbericht	4
I. Vorbemerkung	4
II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019	5
III. Haushaltsjahr 2020	7
IV. Schlussbetrachtung und Ausblick	39
2. Haushaltsplan 2020	41
Gesamtergebnishaushalt	42
Gesamtfinanzhaushalt	43
Haushaltsquerschnitt	45
Teilhaushalt 01 – Politische Steuerung, Gemeinderat und Wirtschaftsförderung	50
Teilhaushalt 02 – Hauptamt und Bauleitplanung	57
Teilhaushalt 03 – Kämmerei, Liegenschaften und Feuerwehr	68
Teilhaushalt 04 – Bauamt, Bauhof und Abwasserbeseitigung	97
Teilhaushalt 05 – Sicherheit und Ordnung	118
Teilhaushalt 06 – Schulen	132
Teilhaushalt 07 – Kulturelle Einrichtungen	143
Teilhaushalt 08 – Kinderbetreuung, Senioren und Soziales	152
Teilhaushalt 09 – Sportförderung	174
Teilhaushalt 10 – Hallenbad	182
Teilhaushalt 11 – Verkehrsanlagen, Landschaftsbau und Naturschutz	188
Teilhaushalt 12 – Friedhofswesen	204
Teilhaushalt 13 – Allgemeine Finanzwirtschaft	210
3. Mittelfristige Finanzplanung 2021 – 2023	216
4. Investitionsprogramm nach Teilhaushalten	222
5. Übersicht über die Schulden zum Haushaltjahr 2020	224
6. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	225
7. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	226
8. Übersicht über 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 2020	245
14. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	250
15. Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebs Wasserversorgung	253



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2020

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
II. Gesamtfläche	334 ha
III. Steuerkraftmesszahl	7.226.911 €
IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2020	
a) insgesamt	8.760.889 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand 30.06.2019	1.450 €

Zum Vergleich Jahr 2019 in Euro:

Steuerkraftmesszahl	5.510.599 €
Steuerkraftsumme	7.044.577 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.174 €



Haushaltssatzung der Gemeinde Altbach

für das Haushaltsjahr 2020

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 18.02.2020 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. Im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	13.364.700 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 14.452.100 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 1.087.400 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 1.087.400 €

2. Im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	13.168.500 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 12.990.700 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	177.800 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	120.800 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 3.888.200 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 3.767.400 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 3.589.600 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 128.200 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 128.200 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 3.717.800 €



§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme 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 19. Februar 2020


Martin Funk
Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 (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 2020 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 Aufgaben teilweise in Frage gestellt. Sparbemühungen und eine strenge Haushaltsdisziplin müssen daher im Haushaltsjahr 2020 fortgeführt werden. Neben einem verbesserten ordentlichen Ergebnis als Ausweis der Leistungsfähigkeit im Bereich der laufenden Verwaltung, ist ebenso wichtig, dass für die notwendigen Investitionen in die kommunale Infrastruktur eigene Finanzierungsmittel erwirtschaftet werden können (Zahlungsmittelüberschuss des Finanzhaushalts). Dies wird für die künftigen Vorhaben große Bedeutung haben, da eine weitere Kreditaufnahme unter dem strengen Vorbehalt der Genehmigungsfähigkeit steht.

Nach Abschluss der großen Investitionen Neubau Rathaus und Erschließung Baugebiet Losburg im Jahr 2018, waren im Haushaltjahr 2019 die investiven Auszahlungen mit 811.000 € relativ gering.

Im Sommer 2019 konnte der neue Ortsbaumeister sein Amt antreten und bei der Gemeinderatsklausur im Herbst wurden neue, wichtige Vorhaben für die Weiterentwicklung Altbachs auf den Weg gebracht. Für den weiter steigenden Bedarf an Betreuungsplätzen für die Kinderbetreuung (Ü3 und U3) gilt es einen neuen Standort mit tragfähigem Konzept zu finden und zu entwickeln. Das in die Jahre gekommene und technisch dringend verbesserungswürdige Feuerwehrgerätehaus wird bei den Hochbaumaßnahmen mit Vorrang behandelt. Eine ähnlich hohe Priorität hat nur noch die Sanierung des Lerchenwegs.

Die Berechnungen für die Zahlungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (FAG) wurden anhand des Haushaltserlasses des Innenministeriums vom 17. Oktober 2019 und der Novembersteuerschätzung vorgenommen.



II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Mit Beschluss vom 26. Februar 2019 wurde die Haushaltssatzung erneut mit einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von 753.200 € beschlossen. Für die Finanzierung der geplanten Investitionen in 2019 musste keine Kreditaufnahme geplant werden. Im Gegensatz zu den Vorjahren war das geplante Investitionsvolumen geringer. Mit 811.000 € waren nur wenige kleinere Vorhaben vorgesehen. Ein personeller Engpass, bedingt durch eine Vakanz auf der Stelle des Ortsbaumeisters führte dazu, dass bis Mitte des Jahres keine großen Investitionen begonnen werden konnten.

Die bereits seit Jahren angespannte Ertrags- und Finanzlage hielt auch im Jahr 2019 an. Mit nennenswerten Erträgen konnte zu Jahresbeginn nicht gerechnet werden. Die Planungen waren dementsprechend vorsichtig und die Haushaltsführung auf absolute Sparsamkeit ausgerichtet.

Der Verkauf der Bauplätze im Baugebiet Losburg ging in 2019 in eine zweite Runde. Die noch vorhandenen Bauplätze wurden im freien Verkauf per Losverfahren zugeteilt. Auch in diesem Verfahren war dem Gemeinderat der zügige Baubeginn und die Eigennutzung der neuen Grundstückseigentümer wichtig. Es wurde ein neuer Kaufpreis je qm beschlossen. Die Erhöhung fiel allerdings moderat aus und blieb unter dem vom Gutachterausschuss geschätzten Marktwert.

Das Ergebnis des Gewerbesteuerertrags liegt, wie vom Vorjahr, mit rd. 3,5 Mio. € deutlich über dem Planansatz von 1,5 Mio. €. Die Verwaltung schätzt diesen Haushaltsansatz seit Jahren grundsätzlich niedrig und mit äußerster Vorsicht. Die Vergangenheit lehrte, dass negative Veränderungen jederzeit möglich und wahrscheinlich sind. Für das gute Ergebnis 2019 ist eine unerwartete Vorauszahlung verantwortlich, die zu Beginn des Jahres nicht bekannt war. Die Vorauszahlung betrifft allerdings ein vorangegangenes Haushaltsjahr.

In welcher Höhe die Vorauszahlungen dann tatsächlich bei der Gemeinde verbleiben können ist zudem ungewiss. Hier wiederum hat die Verwaltung stets die drohende Erstattung inkl. Vollverzinsung bei der Haushaltsplanung zu berücksichtigen.

Für die Unterbringung von Geflüchteten, im Rahmen der Vermeidung von Obdachlosigkeit, wurde im August die Industriestraße 6/1 angemietet. Damit verfügt die Gemeinde nun über ausreichend Plätze um die Aufnahmeverpflichtung erfüllen zu können. Alle verfügbaren und kurzfristig als Wohnraum nutzbaren kommunalen Liegenschaften sind vermietet oder werden als Obdachlosenunterkünfte genutzt.

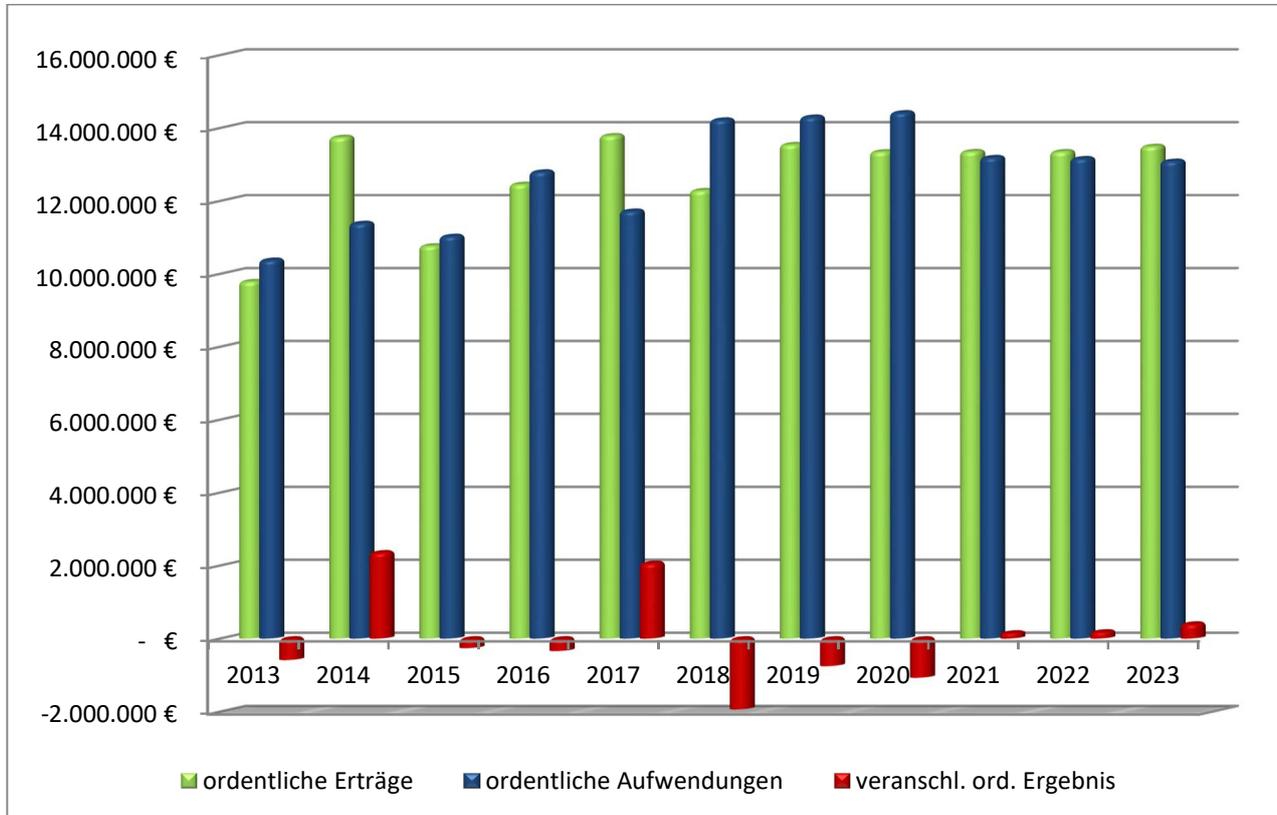


Im Oktober wurde bei einer zweitägigen Gemeinderatsklausur konzentriert und intensiv über die Weiterentwicklung Altbach beraten. Dabei stand besonders die zukunftsfähige Aufgabenerfüllung im Bereich der Kinderbetreuung und des Brandschutzes im Fokus. Der Gemeinderat definierte als wichtigste Vorhaben für die kommenden Jahre die Sicherstellung von genügend Betreuungsplätzen für alle Kinder mit Rechtsanspruch und den Um- und Ausbau des Feuerwehrgerätehauses hin zu einem modernen und leistungsstarken Gebäude für die freiwillige Feuerwehr Altbach. Ausgangspunkt für die Überlegungen zum Um- und Ausbau des Feuerwehrgerätehauses ist der im Dezember 2019 im Gemeinderat vorgestellte Feuerwehrbedarfsplan.



III. Haushaltsjahr 2020

1. Übersicht über die (veranschlagten) ordentlichen Ergebnisse seit 2013



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.

Die Umstellung auf das NKHR ist nicht allein verantwortlich für die in den Jahren 2013, 2015 und 2016 (Rechnungsergebnisse) entstandenen und im aktuellen Haushaltsjahr zu erwartenden Fehlbeträge. Vielmehr sind ausbleibende Gewerbesteuererträge und die vielen kommunalen Einrichtungen mit hohen Folgekosten verantwortlich dafür, dass die Fehlbeträge entstehen. Trotz Sparbemühungen und Anpassungen bei Gebühren und Entgelten können die Fehlbeträge nicht vermieden werden. Die allgemeine wirtschaftliche Schwäche dämpft die Erwartungen auf eine bessere Ertragssituation zusätzlich.



2. Gesamtübersicht über die Planansätze bis 2023

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
30110000 Grundsteuer A	1.054 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
30120000 Grundsteuer B	1.035.589 €	990.000 €	1.050.000 €	1.050.000 €	1.050.000 €	1.050.000 €
30130000 Gewerbsteuer	3.533.709 €	1.500.000 €	1.800.000 €	1.800.000 €	1.800.000 €	1.900.000 €
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.998.363 €	4.300.000 €	4.300.000 €	4.200.000 €	4.200.000 €	4.300.000 €
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	403.631 €	400.000 €	484.600 €	484.600 €	484.600 €	484.600 €
30310000 Vergnügungssteuer	143.464 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €
30320000 Hundesteuer	24.317 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	299.469 €	312.000 €	324.000 €	320.000 €	320.000 €	320.000 €
Steuern und ähnliche Abgaben	9.439.595 €	7.657.200 €	8.113.800 €	8.009.800 €	8.009.800 €	8.209.800 €
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.622.185 €	2.280.000 €	1.342.000 €	1.342.000 €	1.342.000 €	1.342.000 €
31110010 Komm.Invest.pauschale	587.796 €	620.000 €	514.000 €	514.000 €	514.000 €	514.000 €
31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	26.013 €	- €	9.800 €	4.300 €	700 €	- €
31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	- €	- €	- €	25.000 €	25.000 €	- €
31410000 Zuweisungen, Zuschüsse für laufende Zwecke	334.622 €	372.900 €	449.200 €	452.900 €	449.900 €	424.900 €
31410010 Zuschuss für Sprachförderung	8.800 €	8.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
31410020 Zuschuss für Kleinkindbetreuung	373.922 €	280.000 €	322.700 €	322.700 €	322.700 €	322.700 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.953.338 €	3.560.900 €	2.647.700 €	2.670.900 €	2.664.300 €	2.613.600 €
Aufgelöste Invest.- zuwendungen/-beiträge	216.937 €	273.000 €	253.200 €	251.200 €	251.300 €	251.200 €
Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	810.086 €	826.200 €	1.220.700 €	1.217.300 €	1.218.300 €	1.218.300 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	490.353 €	665.900 €	606.300 €	613.100 €	616.000 €	612.700 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.921 €	203.300 €	199.300 €	204.300 €	205.300 €	205.300 €
Zinsen und ähnliche Erträge	320 €	32.900 €	45.100 €	32.100 €	32.100 €	32.100 €
Sonstige ordentliche Erträge	225.598 €	333.300 €	278.600 €	271.800 €	271.100 €	271.100 €
Ordentliche Erträge	14.357.148 €	13.552.700 €	13.364.700 €	13.270.500 €	13.268.200 €	13.414.100 €

Haushaltsplan 2020

Gemeinde Altbach



Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Personalaufwendungen	- 2.376.367 €	- 2.452.100 €	- 2.511.400 €	- 2.538.800 €	- 2.564.700 €	- 2.576.900 €
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	- 1.649.569 €	- 1.781.400 €	- 2.091.400 €	- 1.849.000 €	- 1.832.300 €	- 1.745.300 €
Planmäßige Abschreibungen	- 1.208.930 €	- 1.417.700 €	- 1.461.400 €	- 1.458.700 €	- 1.458.500 €	- 1.459.000 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 23.253 €	- 24.800 €	- 24.300 €	- 23.800 €	- 23.700 €	- 23.700 €
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	- 65.417 €	- 143.000 €	- 153.000 €	- 164.100 €	- 160.000 €	- 160.000 €
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	- 247.105 €	- 252.600 €	- 409.900 €	- 435.400 €	- 408.500 €	- 408.500 €
43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	- 1.873.105 €	- 2.165.600 €	- 2.374.400 €	- 2.372.900 €	- 2.360.400 €	- 2.365.900 €
43410000 Gewerbesteuerumlage	- 1.223.084 €	- 269.000 €	- 166.000 €	- 166.000 €	- 166.000 €	- 175.000 €
43710000 FAG-Umlage	- 1.536.486 €	- 1.565.000 €	- 2.036.000 €	- 1.650.000 €	- 1.650.000 €	- 1.650.000 €
43720000 Kreisumlage	- 2.067.052 €	- 2.163.000 €	- 2.716.000 €	- 2.100.000 €	- 2.100.000 €	- 2.100.000 €
43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	- 30.357 €	- 33.000 €	- 40.000 €	- 31.000 €	- 31.000 €	- 31.000 €
Transferaufwendungen	- 7.042.606 €	- 6.591.200 €	- 7.895.300 €	- 6.919.400 €	- 6.875.900 €	- 6.890.400 €
davon: 44910011 Entschädigung Minderzuteilungen	- €	- 1.526.300 €	- €	- €	- €	- €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 518.917 €	- 2.038.700 €	- 468.300 €	- 418.100 €	- 422.700 €	- 420.600 €
Ordentliche Aufwendungen	- 12.819.643 €	- 14.305.900 €	- 14.452.100 €	- 13.207.800 €	- 13.177.800 €	- 13.115.900 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.537.505 €	- 753.200 €	- 1.087.400 €	62.700 €	90.400 €	298.200 €
Außerordentliche Erträge	1.281 €	350.000 €	- €	- €	- €	- €
Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Veranschlagtes Sonderergebnis	1.281 €	350.000 €	- €	- €	- €	- €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.538.786 €	- 403.200 €	- 1.087.400 €	62.700 €	90.400 €	298.200 €

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 2020 wie gewohnt, die Planung 2021 bis 2023 im Groben, näher erläutert. Die mittelfristige Planung für den Finanzhaushalt und das Investitionsprogramm für die Gemeinde Altbach bis 2023 sind auf den Seiten 216 ff. abgedruckt. Die Rechnungsergebnisse 2018 stehen momentan nur vorläufig fest. Im Teilhaushalt 04 wird es bei der Abwasserbeseitigung noch zu Veränderungen kommen (Zuführung oder Auflösung der Gebührenüberschussrückstellungen).



Die mittelfristige Finanzplanung 2021 bis 2023 birgt Unsicherheiten und beinhaltet Schätzwerte. Die Gewerbesteuererträge bleiben auch in den kommenden Jahren auf einem für Altbach zu niedrigen Niveau. Einzelne positive Ausreißer nach oben sind leider nicht die Regel und können daher für die kommenden Jahre nicht stillschweigend vorausgesetzt und damit eingeplant werden.

Der von der Politik gewollte und im Hinblick auf den Klimawandel durchaus wünschenswerte Ausstieg aus der Kohleenergie wird für Altbach, als Kraftwerksstandort, weitere finanzielle Nachteile bringen. Dadurch muss weiterhin eisern gespart werden. An einer wichtigen Chance für die Ansiedelung neuer Gewerbebetriebe und der damit verbundenen Hoffnung auf mehr Gewerbesteuer, arbeitet die Verwaltung mit Hochdruck. Ein erneuter Versuch für eine freiwillige Umlegung „Im Ghai IV“ ist für 2020 geplant.

Die Berechnungen der Zuweisungen im Rahmen des FAG bis 2023 ergeben nach heutigem Stand weitere Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft.

3. Ergebnishaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt 2020 sind Erträge in Höhe von 13.364.700 € und Aufwendungen in Höhe von 14.452.100 € veranschlagt. Der Grundsatz des Haushaltsausgleichs wird damit nicht erreicht. Für das Haushaltsjahr 2020 weist der Ergebnishaushalt erneut einen erheblichen Fehlbetrag von 1.087.400 € aus.

Maßgeblich für die angespannte Haushaltsituation sind geringere Zuweisungen aus dem FAG und die höheren Belastungen bei Kreis- und FAG-Umlage. Im Saldo musste daher mit rd. 2 Mio. € weniger geplant werden.

Der Ergebnishaushalt enthält nur die zwingend notwendigen Maßnahmen und Aufgaben der Gemeinde Altbach. Wie in den Vorjahren konnten auch im Haushaltsplan 2020 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.

Bei den kostenrechnenden Einrichtungen wurden in den letzten Jahren verschiedene Anpassungen bei den Gebühren und Kostenersätzen vorgenommen. Die jährliche Kalkulation der Schmutz- und Niederschlagswassergebühr wurde vom Gemeinderat am 17. Dezember 2019 beschlossen. Die Gebühr für die Schmutzwasserbeseitigung steigt gegenüber dem Vorjahr von 1,29 €/cbm auf 1,63 €/cbm. Die Gebührenüberschüsse aus Vorjahren sind nahezu vollständig ausgeglichen. Die Entsorgung des anfallenden Klärschlammes ist in den vergangenen Jahren



aufwendiger und komplizierter und damit immer teurer geworden. Die nun gefundene Lösung einer gemeinsamen Verbrennungsanlage in Böblingen verteuert die Schmutzwasserbeseitigung deutlich. Dies wirkt sich direkt auf die Gebührenhöhe aus. Für die Niederschlagswasserbeseitigung sinkt die Gebühr leicht von 0,34 €/qm versiegelter Fläche auf 0,27 €/qm. Seit 2018 werden im vierteljährlichen Rhythmus die Abschläge für die gesplitteten Abwassergebühren erhoben.

Im Rahmen der Stärkung der Ertragskraft wurden bei verschiedenen öffentlichen Einrichtungen Gebührenerhöhungen beschlossen. So wurde das Benutzungsentgelt für die Ulrichskirche, das Bürgerzentrum, die Sporthalle und das Vereinszimmer sowie für die Gemeindehalle im Jahr 2018 angepasst. Derzeit sind keine weiteren Gebührenerhöhungen geplant.

Der im Jahr 2017, im Rahmen des Neubaus des Rathauses, gegründete BgA Parkierung mit der Tiefgarage unter dem Rathaus und dem P+R Parkplatz am Bahnhof, erwirtschaftet zuverlässig Erträge. Die eigentlich für die Öffentlichkeit gedachte Tiefgarage unter dem Rathaus wird nun gegen Entgelt an die Mitarbeiter der Verwaltung vermietet. Die Erweiterung des P+R Parkplatzes am Bahnhof wird gut angenommen, ebenso wie das Angebot der EC-Kartenzahlung. Im Jahr 2019 konnten so Erträge von rd. 18.500 € erwirtschaftet werden. Die Einführung des Anwohnerparkens könnte den P+R Parkplatz für Auswärtige, die mit der S-Bahn weiter Richtung Stuttgart fahren, noch attraktiver machen. Der Gemeinderatsbeschluss zur Einführung des Anwohnerparkens wurde in der Sitzung vom 17. September 2019 gefasst (vgl. Vorlage Nr. 49/2019). Die tatsächliche Einführung hängt von der unteren Verkehrsbehörde beim Landratsamt Esslingen ab. Anfang Januar warten Verwaltung und Gemeinderat (immer noch) auf eine schriftliche Entscheidung mit Rechtsbehelfsbelehrung.

Für die Ortsbücherei werden seit 2017 Nutzungsgebühren in Form einer Jahresgebühr oder je Medium erhoben.

Mit Fertigstellung der neuen Urnengemeinschaftsgrabanlage wurden die Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren von einem Fachbüro umfassend neu kalkuliert. Für die Belegung der neuen halbanonymen Bestattungsform mussten die Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren erstmalig ermittelt werden. Mit Gemeinderatsbeschluss vom 23. Oktober 2018 wurden die neuen Gebührensätze verabschiedet. Der Kostendeckungsgrad wurde auf 80 % festgelegt.



Der Ausgleich von Ressourcenaufkommen (Erträge) und Ressourcenverzehr (Aufwendungen) gelingt im Haushaltsjahr 2020 erneut nicht. Für die Jahre der Finanzplanung bis 2023 ist nicht mit einer Entspannung der finanziellen Situation zu rechnen.

Trotz Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes im Jahr 2016 steigt der Planansatz für die Gewerbesteuer ausgehend von 2017 nur langsam an. Auf lange Sicht müssen Verwaltung und Gemeinderat einen Weg finden, mit den derzeit realistisch zu erwartenden 1,8 Mio. € an Gewerbesteuer jährlich, die kommunalen Aufgaben bestmöglich zu erfüllen. Die Steigerung in der mittelfristigen Finanzplanung ist auch mit der Hoffnung auf neue, gewinnstarke Gewerbebetriebe „Im Ghai IV“ verbunden. Neue Aufgaben, insbesondere freiwillige, oder vorhandene freiwillige Aufgaben ausbauen, wird wohl nicht umzusetzen sein. Das von der Industrie, Wirtschaftsverbänden und Bundesregierung prognostizierte geringere Wachstum bzw. der befürchtete Abschwung lassen wenig Hoffnung auf signifikant steigende Gewerbesteuererträge. Eine erneute Wiederholung der guten Ergebnisse aus 2018 und 2019 sind, nach heutigem Kenntnisstand, nicht realistisch. Die Vorauszahlungen sind, entsprechend den Mitteilungen des Unternehmens, einmaligen steuerlichen Effekten zuzuschreiben.

Stärkste Ertragsquelle ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer unangefochten mit 4,3 Mio. €. Das Gesamtaufkommen an der Einkommensteuer ist allerdings nicht merklich gestiegen (Planansatz Vorjahr 4,3 Mio. €). Pessimistischere Arbeitsmarktprognosen und die Ankündigung von möglicher Kurzarbeit lassen die Steuerschätzung auf Vorjahresniveau verharren. Es bleibt abzuwarten, wie sich die wirtschaftliche Lage unterjährig entwickelt.

Die tatsächliche Höhe des Fehlbetrags kann nur noch durch eine äußerst sparsame Haushaltsführung verringert werden. Allerdings ist hierbei zu beachten, dass aufgeschobene Unterhaltungsmaßnahmen keine echten Einsparungen darstellen. Diese müssen in einem der folgenden Haushaltsjahre durchgeführt werden und schlagen dann als Aufwand zu Buche. Kostensteigerungen in den Ausschreibungen sind nicht unüblich und erschweren dann die Bereitstellung der notwendigen Mittel bzw. zwingen die Verwaltung zur Abwägung und Priorisierung mehrerer durchzuführender Maßnahmen.

Das Ziel eines ausgeglichene Ergebnishaushalts wird wiederholt nicht erreicht. Nach § 80 GemO in Verbindung mit § 24 GemHVO ist zum Haushaltsausgleich die ordentliche Ergebnismrücklage heran zuziehen. In den Jahren 2014 konnte erstmals eine Ergebnismrücklage gebildet werden. Nach Entnahmen in den Jahren 2015 und 2016 konnte mit dem Jahresabschluss 2017 wieder eine Zuführung gebucht werden.



Durch die Umlegung des Baugebiets Losburg wurde eine Erhöhung über 2.068.066 € möglich. Zum Ende 2017 hat die ordentliche Ergebnistrücklage einen Stand von 3.906.134 €.

Für den Ausgleich der Ergebnisrechnung 2018 kann noch keine abschließende Aussage getroffen werden. Die Ergebnistrücklage erscheint auf den ersten Blick recht hoch. Angesichts des geplanten Fehlbetrags in 2020 und der noch abzuschließenden Jahre 2018 und 2019 schwindet das vorhandene „Polster“ doch sehr schnell wieder zusammen. Zumal die Folgejahre der Finanzplanung nicht besser werden. Durch eine sparsame und disziplinierte Haushaltsführung muss in den weiteren Jahren versucht werden, die Fehlbeträge zu minimieren. Für die Jahre der Finanzplanung ab 2021 ist ohne eine erneute Zuführung der „Puffer“ der Ergebnistrücklage schnell aufgebraucht.

In den Jahren 2018 und 2019 können außerplanmäßige Erträge aus den Grundstücksverkäufen im Baugebiet Losburg in den jeweiligen Jahresabschlüssen ausgewiesen werden. Diese waren in der Planung bereits vorgesehen.

Für 2020 sind keine Umstände bekannt, die zu außerplanmäßigen Erträgen führen würden.

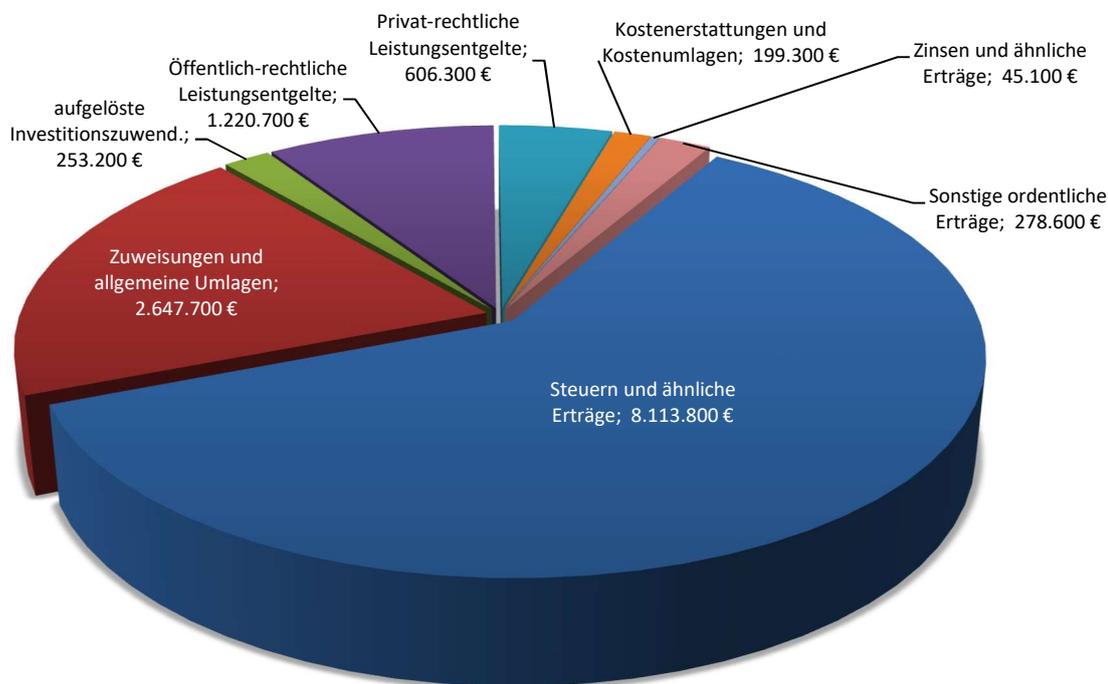
Der Haushaltsausgleich ist maßgeblich für die Genehmigungsfähigkeit durch die Rechtsaufsichtsbehörde. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt fällt in 2020 wieder positiv aus (freie Finanzierungsmittel). Allerdings ist die Höhe des Zahlungsmittelüberschusses mit 177.800 € ausreichend, um die Tilgungsleistungen, mit denen 2020 begonnen wird, zu finanzieren. Eigene Finanzierungsmittel für die anstehenden Investitionen bleiben kaum übrig.

Derzeit ist eine ausreichende Liquidität aus den Bauplatzverkäufen vorhanden. Diese gilt es klug und im Sinne einer auf die Zukunft gerichteten Entwicklung Altbachs einzusetzen.



3.1 Erträge des Ergebnishaushalts

(Gesamterträge ohne innere Verrechnungen und kalk. Zinsen: 13.364.700 €)



Steuern und ähnliche Erträge

Grundsteuer

Der Grundsteuerertrag (Grundsteuer A und B) wird im Haushaltsjahr 2020 mit 1.051.200 € veranschlagt. Dies sind 60.000 € mehr als noch in 2019. Grund für die Erhöhung ist die Aufnahme der neuen Wohngrundstücke im Baugebiet Losburg. Mittlerweile wurde ein Großteil der ehemaligen landwirtschaftlichen Fläche beim Finanzamt der bebauten Fläche zugeordnet. Dies hat spürbare Auswirkungen auf die Steuerhöhe. 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 2020 wird mit einem Gewerbesteueraufkommen von 1.800.000 € gerechnet (Vorjahr 1.500.000 €). Derzeit sind der Verwaltung weder positive noch negative Meldungen bekannt, die zu einer Veränderung des genannten Planansatzes 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 verbleibt mit 4.300.000 € wie im Vorjahr. Dem Haushaltserlass des Innenministeriums BW liegt die November-Steuerschätzung zu Grunde. Anhand des für die Gemeinden prognostizierten Anteils wurde das Aufkommen für Altbach berechnet. Berücksichtigt wurde eine leicht optimistischere Einschätzung in der November-Steuerschätzung. Der Gemeindegtag Baden-Württemberg hat, in Zusammenarbeit mit dem Innenministerium Ende November nochmals Zahlen und Berechnungen für den FAG zur Verfügung gestellt. Diese verbesserte Prognose wurde übernommen.

Ob diese Schätzung, angesichts der derzeitigen Wirtschaftsnachrichten tatsächlich zutrifft, bleibt abzuwarten. Seit dem Haushaltsjahr 2018 gelten neue Schlüsselzahlen. Die Schlüsselzahl für die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer hat sich dabei von 0,0006257 auf 0,0006124 verschlechtert.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Den Anteil an der Umsatzsteuer erhalten die Gemeinden als Ausgleich für die abgeschaffte Gewerbesteuer. Der zu erwartende Umsatzsteueranteil mit 484.600 € für 2020 ist wieder höher als der Vorjahresansatz mit 400.000 €. Für die Berechnung der Umsatzsteuer hat sich die Schlüsselzahl 2018 ebenfalls verschlechtert (neu 0,0003969, bisher 0,0005234).

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 2020 unverändert auf 24.000 € festgesetzt. (Ergebnis 2018: 24.316 €). 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 Ergebnisse bei der Vergnügungssteuer liegen seit 2016 bei dem Planansatz bei 130.000 €. Die Rechnungsergebnisse haben den Planansatz meistens übertroffen (Ergebnis 2018: rd. 187.000 €). Allerdings trat zum 10. November 2019 die 6. Verordnung zur Änderung der Spielverordnung in Kraft (Bundesverordnung), die den Spielerschutz verbessern soll. Künftig dürfen in einer Gaststätte nur noch zwei Spielgeräte aufgestellt werden. Die Verwaltung geht davon aus, dass die Vorjahresergebnisse dann nicht mehr realisiert werden können.

Familienleistungsausgleich

Aus dem Familienleistungsausgleich erhält die Gemeinde Altbach im Jahr 2020 voraussichtlich 324.000 € (2019: 312.000 €). 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 2020 erhält die Gemeinde Altbach Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.342.000 € (2019: 2.280.000 €). Die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft sind gegenüber dem Vorjahr gesunken. Berechnungsjahr ist das zweivorangegangene Haushaltsjahr 2018. Aus dem guten Gewerbesteuerergebnis in 2018 mit rd. 3,5 Mio. € berechnet sich eine entsprechend gute Steuerkraftmesszahl, die wiederum im Vergleich mit der Bedarfsmesszahl besser abschneidet als noch 2019. 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 514.000 € (Vorjahr: 620.000 €). Der Kopfbetrag für die kommunale Investitionspauschale wurde von 90 € auf 81 € gesenkt.



Durch die höhere Steuerkraftsumme 2020 mit 1.450 € je Einwohner gegenüber 1.174 € vom Vorjahr, fällt die bewertete Einwohnerzahl niedriger aus. Dies hat, gemeinsam mit dem geringeren Kopfbetrag, eine Verminderung um 106.000 € zur Folge.

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 2019 voraussichtlich eingehalten werden können (Ansatz: 320.000 €, vorläufiges Ergebnis 327.000 €). Im Jahr 2020 erhält die Gemeinde Altbach mit 385.100 € erneut mehr Finanzmittel für die Kinderbetreuung.

Bei der Zuweisung für die Kleinkindbetreuung wurde die Zuweisung je Kind auf 14.525 € festgesetzt (Vorjahr: 15.441 €). Maßgeblich ist die gewichtete Kinderzahl anhand der angebotenen und nachgefragten Öffnungszeiten. Der Planansatz 2020 wird auf 322.700 € veranschlagt. Für 2019 waren 280.000 € geplant, erhalten hat die Gemeinde rd. 274.000 €.

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. Aus dem Landessanierungsprogramm (LSP) erhält die Gemeinde im Sanierungsgebiet IV für den Neubau des Rathauses Fördermittel von rd. 1,8 Mio. €. Für den Neubau des Rathauses wurden bisher rd. 1,3 Mio. € abgerufen. Diese Investitionszuwendungen werden zunächst als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz dargestellt und über die Nutzungsdauer des aktiven Vermögensgegenstandes (Rathaus) anteilig jedes Jahr als Ertrag gebucht. Für 2018 wurden 216.900 € als Auflösung gebucht, 2020 sind 253.200 € geplant.



Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungs- und Benutzungsgebühren

Bei Verwaltungs- und Benutzungsgebühren wird mit Erträgen von insgesamt 1.220.700 € (2019: 826.200 €) gerechnet.

		2020	2019
1.	Verwaltungsgebühren	81.400 €	70.800 €
1.1	Teilhaushalt 02 „Hauptamt und Bauleitplanung“	2.500 €	7.500 €
1.2	Teilhaushalt 03 „Kämmerei, Liegenschaften und Feuerwehr“	1.400 €	1.100 €
1.3	Teilhaushalt 05 „Sicherheit und Ordnung“	76.500 €	61.700 €
1.4	Teilhaushalt 12 „Bestattungswesen“	1.000 €	500 €
2.	Benutzungsgebühren	1.139.300 €	755.400 €
2.1	Teilhaushalt 03 „Kämmerei, Liegenschaften und Feuerwehr“	15.100 €	15.100 €
2.2	Teilhaushalt 04 „Bauamt, Bauhof und Abwasserbeseitigung“	636.600 €	401.000 €
2.3	Teilhaushalt 05 „Sicherheit und Ordnung“	17.900 €	0 €
2.4	Teilhaushalt 06 „Schule“	96.000 €	98.000 €
2.5	Teilhaushalt 07 „Kulturelle Einrichtungen“	19.500 €	23.600 €
2.6	Teilhaushalt 08 „Kinderbetreuung, Senioren und Soziales“	148.300 €	21.700 €
2.7	Teilhaushalt 10 „Hallenbad“	80.000 €	73.000 €
2.8	Teilhaushalt 11 „Verkehrsanlagen, Landschaftsbau“	32.900 €	30.000 €
2.9	Teilhaushalt 12 „Bestattungswesen“	93.000 €	93.000 €

Bis Mitte des Haushaltsjahres 2019 bestand ein Mietvertrag für die Lenastraße 2 (vgl. Vorlage 13/2019, Sitzung vom 12. März 2019). Ab Mitte August stieg die Gemeinde in den Mietvertrag vom Landkreis für die Industriestraße 6/1 ein. Damit steht nun eine große Gemeinschaftsunterkunft mit allen Vor- und Nachteilen zur Verfügung. Im Zuge der Anmietung mussten nun erstmals Gebühren für die Einweisung in Obdachlosenunterkünfte kalkuliert werden. Dabei wurde zwischen der Gemeinschaftsunterkunft Industriestraße 6/1 und separaten Wohnungen, die sich alle im Eigentum der Gemeinde befinden, unterschieden. Die Gebührenkalkulation wurde zunächst im Verwaltungsausschuss beraten und am 17. Dezember 2019 in öffentlicher Sitzung in Form einer „Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften“ beschlossen (vgl. Vorlage Nr. 75/2019). Der Planansatz für die Benutzungsgebühren der Obdachlosenunterkünfte im Teilhaushalt 08 „Kinderbetreuung, Senioren und Soziales“ ist daher mit 148.300 € deutlich gestiegen. Hier werden die Benutzungsgebühren für die Anschlussunterbringung von geflüchteten Menschen gebucht.



Wird eine Einweisung zur Vermeidung von Obdachlosigkeit verfügt, zählt dies zur Ordnungsverwaltung und wird daher im Teilhaushalt 05 „Sicherheit und Ordnung“ gebucht (Benutzungsgebühren von 17.900 €). Derzeit sind alle verfügbaren Gemeindewohnungen belegt. Das ehemalige Notariat ist zwar frei, steht aber auf Grund der fehlenden sanitären Einrichtungen, kurzfristig nicht als Wohnraum zur Verfügung.

Im Dezember 2019 wurde dem Gemeinderat die Neukalkulation der gesplitteten Abwassergebühren (THH04) zur Beschlussfassung vorgelegt (vgl. Vorlage Nr. 78/2019). Die Schmutzwassergebühren steigen von 1,29 €/m³ auf 1,63 €/m³. Dies hängt einerseits mit den fast vollständigen Gebührenaussgleichs der Vorjahre zusammen, andererseits fallen im Klärwerk des Abwasserzweckverbands Plochingen-Altbach-Zell für die Entsorgung des Klärschlammes künftig enorme Kosten an. Altbach muss ab 2020 eine höhere Betriebskostenumlage an den Zweckverband zahlen. Für 2020 ist eine Betriebskostenumlage von 392.400 € bei den Transferaufwendungen geplant (Ansatz 2019: 235.100 €). Diese Gründe führten zu einer Erhöhung der Schmutzwassergebühren und für 2020 zu gestiegenen Benutzungsgebühren von 636.600 € gegenüber dem Vorjahr mit 401.000 € im Teilhaushalt 04. Die Gebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung sinkt leicht von 0,34 €/qm versiegelter Fläche auf 0,27 €/qm.

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 606.300 € (2019: 665.900 €).

	2020	2019
Mieten, Pachten und Erbbauzins	111.700 €	172.700 €
Erträge aus Verkäufen (u.a. Holzverkauf)	37.300 €	37.300 €
Weitere Ersätze	192.300 €	195.900 €
Entgelt für Krankenpflegestation	265.000 €	260.000 €

Die Erträge aus Vermietung nehmen gegenüber dem Vorjahr ab. Grund hierfür ist, dass die durch Einweisungsverfügung belegten Wohnungen der Gemeinde nun zu den Teilhaushalten 05 und 08 gehören und das Entgelt („Miete“) dort bei den Benutzungsgebühren veranschlagt wurde.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Höhe der Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegt im Jahr 2020 bei 199.300 € (2019: 203.300 €).

Erstattungen vom Land	3.000 €
von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.500 €
von verbundenen Unternehmen (Eigenbetrieb Wasserversorgung)	59.800 €
Weitere allgemeine Erstattungen	130.000 €

Zinsen und ähnliche Erträge

Die Zinserträge betragen voraussichtlich 45.100 € (Vorjahr: 32.900 €). Der Planansatz wurde für 2019 wieder angehoben. Eine Beteiligung an dem von der EnBW vorgestellten Beteiligungsmodell „EnBW vernetzt“ würde zinsähnliche Erträge generieren. Nach positiven Rückmeldungen aus dem Gemeinderat im Anschluss an die Vorstellung in öffentlicher Sitzung vom 26. November 2019 (vgl. Vorlage Nr. 76/2019) wurde bei den investiven Auszahlungen die Beteiligung vorgesehen und entsprechend eine mögliche Ausschüttung als Ertrag eingeplant.

Sonstige ordentliche Erträge

Für die sonstigen ordentlichen Erträge ist insgesamt ein Ansatz von 278.600 € (2019: 333.300 €) vorgesehen:

Konzessionsabgaben	227.700 €
davon: Konzessionsabgabe des Eigenbetriebs Wasserversorgung	28.000 €
Bußgelder	26.900 €
Nebenforderung aus Mahn- und Beitreibung, Nachzahlungszinsen für Gewerbesteueranlagung	24.000 €

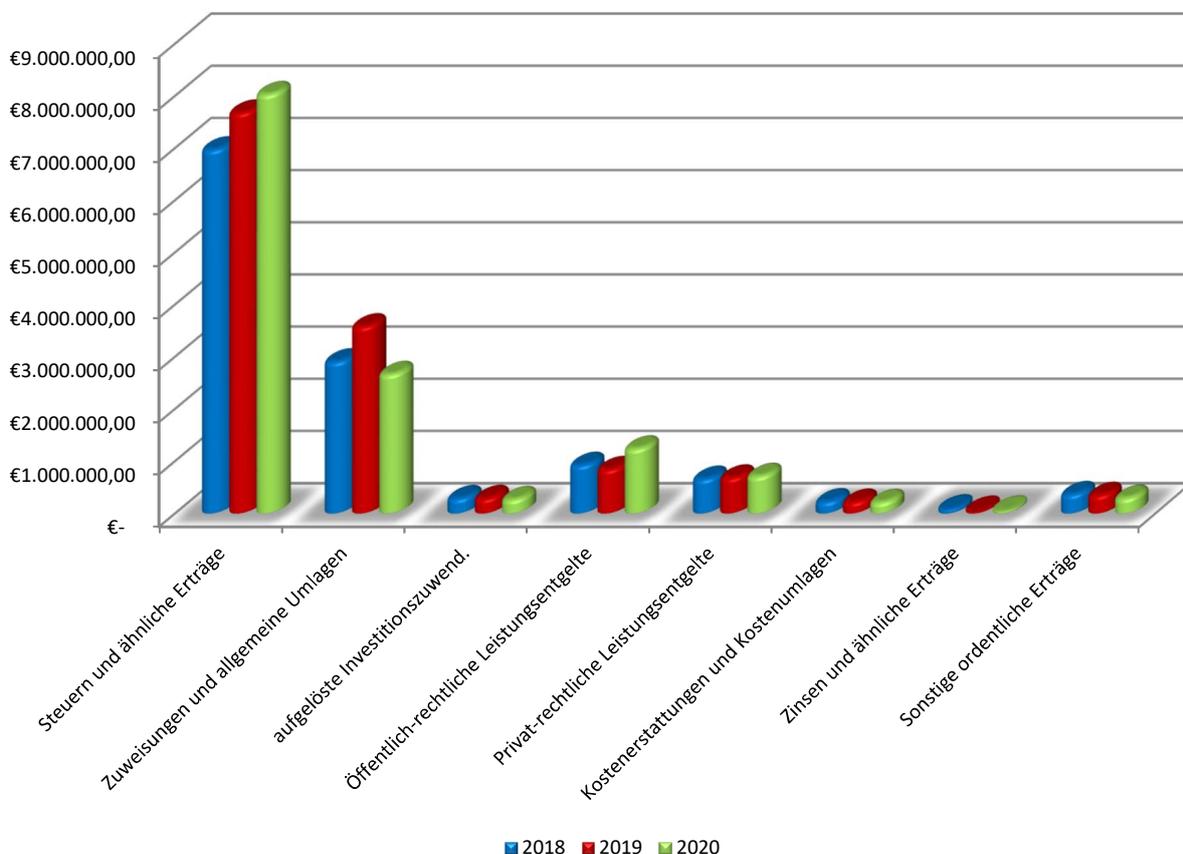


Für das Haushaltsjahr 2020 wird wieder eine Konzessionsabgabe vom Eigenbetrieb Wasserversorgung erwartet. Mit dem vollständigen Verlustausgleich in der Bilanz des Eigenbetriebs konnte eine Konzessionsabgabe zu Gunsten der Gemeinde mit steuerlicher Wirkung eingeführt werden. Der Beschluss wurde am 11. Dezember 2018 vom Gemeinderat gefasst (vgl. Vorlage Nr. 81/2018). 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 2020 sind keine außerordentlichen Erträge zu erwarten.

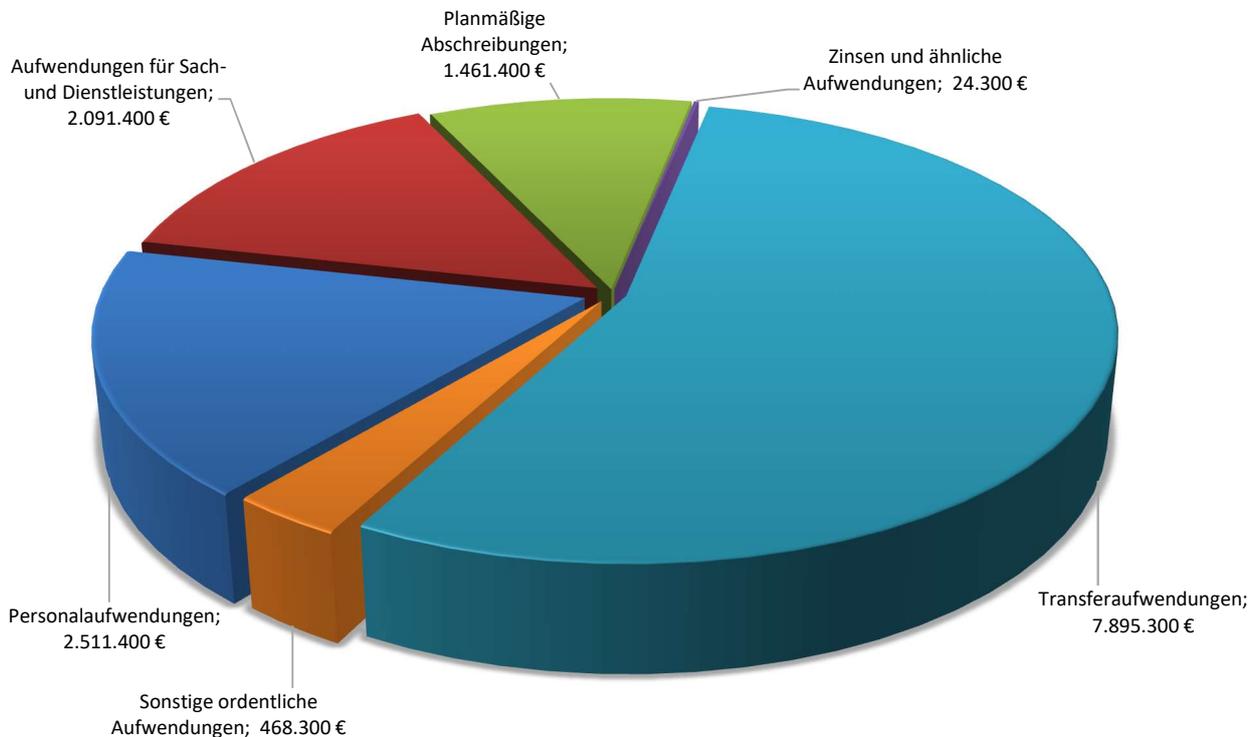
Übersicht über die Entwicklung der Erträge von 2018 bis 2020





3.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

(Gesamtaufwendungen ohne innere Verrechnungen und kalk. Zinsen 14.452.100 €)



Personalaufwendungen

Nach dem 2019 die Personalaufwendungen unter dem Vorjahresansatz 2018 lagen, steigt der Planansatz für 2020 mit 2.511.400 wieder an (2019: 2.452.100 €).

Die Tabellenentgelte des TVöD sind in den beiden vergangenen Jahren mit 3,19 % und 3,09 % deutlich angestiegen. Die Tarifrunde 2020 fällt mit durchschnittlich 1,09 % hingegen überschaubar aus. Der 2018 verhandelte Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis August 2020.

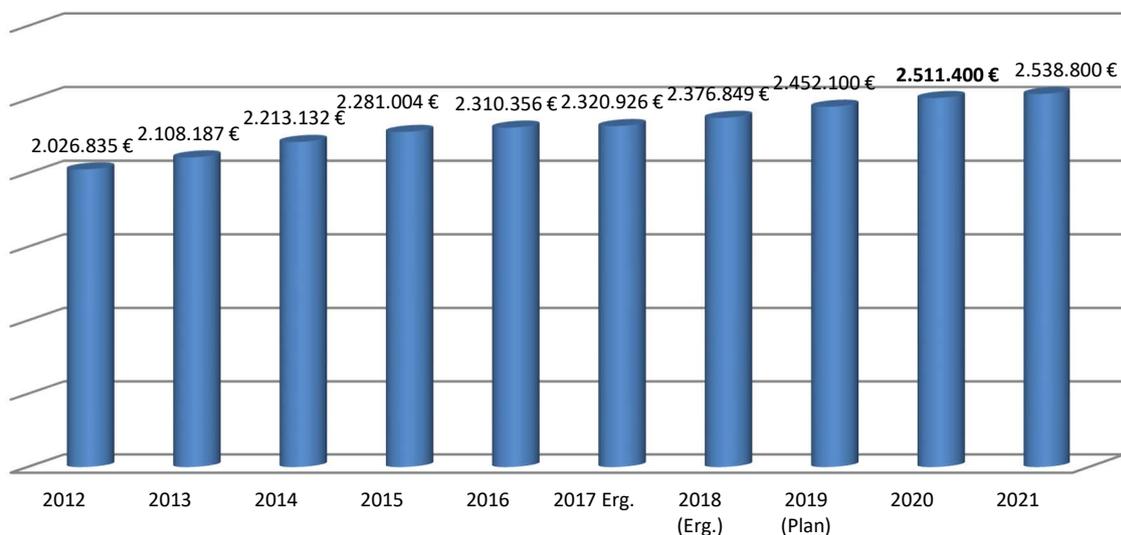
Im Jahr 2018 wurde das Beratungsbüro Schneider & Zajontz Consult GmbH aus Heilbronn mit der Durchführung von Stellenbewertungen beauftragt. Alle Tätigkeiten innerhalb der Gemeinde Altbach (Verwaltung und Außenstellen) wurden mit einbezogen. In einem ersten Schritt wurden, gemeinsam mit den jeweiligen Stelleninhabern, Stellenbeschreibungen erstellt. Diese Stellenbeschreibungen waren die Basis für die Stellenbewertungen. Sowohl in der Verwaltung, wie auch bei öffentlichen Einrichtungen, wurden Höhergruppierungen auf Grund der vorhandenen Tätigkeitsmerkmale, aus Resultat der Stellenbewertung, vorgeschlagen. Der Gemeinderat beschloss am 09. April 2019 in nichtöffentlicher Sitzung die Höhergruppierungen für die Mitarbeiter (vgl. Vorlage Nr. 23/2019).



Der gestiegene Planansatz ist, neben den Höhergruppierungen, auch auf die wieder in Vollzeit besetzte Stelle des Ortsbaumeister zurückzuführen. Im Bauhof wurde ab 2020 eine zusätzliche Vollzeitstelle geschaffen (vgl. Vorlagen Nr. 84/2019). Nachdem ein Mitarbeiter krankheitsbedingt erneut längere Zeit ausfallen wird, und dies insbesondere im Winterdienst zu einer personell schwierigen Situation führt, wurde vom Gemeinderat der Stellenmehrung zugestimmt. Sofern der Mitarbeiter aus dem Krankenstand zurückkehrt, können extern vergebene Pflegeaufträge von Grünflächen gekündigt werden. Hier lässt die Qualität der Ausführung zu wünschen übrig und der Bauhof könnte diese Aufgaben mit der zusätzlich geschaffenen Stelle selbst erledigen.

Zu den Personalaufwendungen gehören auch die weiteren Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 18.200 €, die in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten sind.

Entwicklung der Personalaufwendungen



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Unterhaltung des Vermögens (bewegliches und unbewegliches Vermögen), für Energie, Reinigung und besondere Verwaltungsaufwendungen werden als Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zusammengefasst. Hierfür sind im Jahr 2020 2.091.400 € (2019: 1.781.400 €) veranschlagt.

Besonders der Planansatz für die Gebäudeunterhaltung ist wieder höher angesetzt. Grund hierfür sind verschiedene notwendige Maßnahmen, die der neue Ortsbaumeister für 2020 geplant hat.



Als einer der großen Posten bei der Gebäudeunterhaltung ist der geplante neue Aufzug in der Schulstraße 4 zu erwähnen. Der bisherige Aufzug bekommt keinen TÜV mehr und dürfte dann nicht mehr betrieben werden. Die Wohnungen sind als Seniorenwohnungen mit Unterstützung durch einen Aufzug vermietet und all jene Mieter, die Ihre Wohnung durch den Aufzug erreichen (kein Zwischengeschoss) sind auf den Aufzug angewiesen. Für einen neuen Aufzug sind Kosten von 70.000 € eingeplant.

Im Sportzentrum Vogelwiesen müssen neue, ausfahrbare Trennwände eingebaut werden. Hierfür sind Mittel von 60.000 € vorgesehen.

Die heißen Sommer der Jahre 2018 und 2019 haben gezeigt, dass sich insbesondere durch die Glaskuppel im hinteren Bereich, die Bücherei unzumutbar aufheizt. Hier soll durch einen innenliegenden Sonnenschutz teilweise Abhilfe geschaffen werden. Für den Sonnenschutz sind 20.000 € eingeplant.

Nach Einsparpotenzial wird jeweils bei der tatsächlichen Umsetzung gesucht.

Die Unterhaltungsaufwendungen für das unbewegliche Vermögen verändern sich auf den ersten Blick nicht großartig. Allerdings tauschen zwei Bereiche untereinander die Spitzenposition aus. Bei der Abwasserbeseitigung sind 40.000 € anstatt 110.000 € wie im Vorjahr geplant. Die geplanten Baumaßnahmen nach der Eigenkontrollverordnung (EKVO) konzentrieren sich in 2020 verstärkt auf Erneuerungsmaßnahmen von Kanälen (Investitionen). Im Bereich der Straßenunterhaltung steigt der Planansatz von 50.000 € auf 185.000 € für 2020 an. Die neuen Bäume für die Wilhelmstraße wurden bereits in 2019 vom Gemeinderat mit Kosten von 95.000 € beschlossen (vgl. Vorlage Nr. 53/2019). Geplant ist zudem eine neue Tragschicht für den Haldenrainweg im hinteren Bereich und wie jedes Jahr, punktuelle Straßenausbesserungen, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

Durch die Anmietung der Industriestraße 6/1, für die Anschlussunterbringung von geflüchteten Menschen, steigen die Mietaufwendungen deutlich an. Der Mietvertrag ist bis 2023 abgeschlossen.



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

	2020	2019
Unterhaltungsaufwendungen (Budget)	685.400 €	469.100 €
Gebäudeunterhaltung	357.500 €	155.200 €
Unterhaltung Außenanlagen	61.300 €	62.900 €
Unterhaltung des sonst. unbewgl. Vermögens	266.600 €	251.000 €
<i>davon für Abwasserbeseitigung (allg. Unterhaltung)</i>	40.000 €	110.000 €
<i>davon für Gemeindestraßen</i>	185.000 €	30.000 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	34.800 €	29.300 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände < 1.000 €	55.900 €	57.100 €
Mieten und Pachten	131.300 €	46.300 €
Leasing (von EDV-Ausstattung und Fahrzeugen)	28.800 €	87.500 €
Energieaufwendungen / Bewirtschaftung	623.800 €	594.400 €
Versicherungen	42.300 €	37.300 €
Ausbildung/Fortbildung/Dienstkleidung	53.700 €	33.600 €
Lehr- und Lernmittel, bes. schulische Aufwendungen	22.300 €	23.500 €
Aufwendungen für EDV	130.600 €	91.900 €
Besondere Verwaltungsaufwendungen	282.500 €	311.400 €
<i>davon 21100010 Ganztagesbetreuung an der Schule – Einkauf Mittagessen</i>	38.000 €	40.000 €
<i>davon 28100020 Dorffest</i>	26.000 €	30.000 €
<i>davon 55300000 Bestattungswesen – Aufwendungen lt. Vertrag mit Bestattungsunternehmen</i>	19.000 €	21.000 €
<i>davon 12220000 Einwohnerwesen – Aufwendungen für die Ausweiserstellung bei der Bundesdruckerei</i>	23.000 €	21.000 €
<i>davon 27200000 Bücherei – Medienetat</i>	20.500 €	20.800 €
<i>davon 12800000 Katastrophenschutz – Erstellung eines Katastrophen- und Notfallplans</i>	16.100 €	15.000 €
<i>davon 12600000 Brandschutz - Einsätze</i>	20.000 €	10.000 €

Planmäßige Abschreibungen

Die planmäßigen Abschreibungen belaufen sich 2020 auf 1.461.400 € (2019: 1.417.700 €). 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 neuen Investitionsmaßnahmen (Umbau Feuerwehrgerätehaus, Machbarkeitsstudie Alte Schule als Kindergarten) 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 2020 liegt mit 1.087.400 € zwar unter den geplanten Abschreibungen von 1.461.400 €. Allerdings kann nur ein verschwindend geringer Teil der Abschreibungen erwirtschaftet werden. Die Abschreibungen allein verursachen den Fehlbetrag nicht. Vielmehr kommen mehrere Faktoren zusammen. Die geringeren Zuweisungen aus dem FAG, durch das gute Steuerergebnis 2018 und gedämpfte Wachstumserwartungen der deutschen Wirtschaft, sind ein Teil. Deutlich gestiegene Aufwendungen für Unterhaltung, Bewirtschaftung und besonders bei den Transferaufwendungen sind der andere Teil.

Es kann mit geplanten 177.800 € zumindest ein kleiner Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt ausgewiesen werden. Damit dieser auch tatsächlich erwirtschaftet wird, muss für 2020 weiter eine strenge Haushaltsdisziplin gelten.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierfür werden Mittel in Höhe von 24.300 € bereitgestellt (Vorjahr: 24.800 €, Ergebnis 2018: 23.325 €). 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.

Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Aufwendungen, die ohne direkte Gegenleistung an Dritte gezahlt werden (vgl. § 61 Nr. 40 GemHVO). Der Gesamtbetrag der Transferaufwendungen beläuft sich auf 7.895.300 € (2019: 6.591.200 €). Gegenüber dem Vorjahr sind dies 1.304.100 € mehr. Den größten Anteil haben daran die FAG-Umlage und die Kreisumlage mit 4.752.000 € (+ 1.024.000 € gegenüber 2019).



Im Einzelnen hat die Gemeinde Altbach folgende Umlagen veranschlagt:

	2020	2019
Gewerbsteuerumlage	166.000 €	269.000 €
FAG-Umlage	2.036.000 €	1.565.000 €
Kreisumlage	2.716.000 €	2.163.000 €
Umlage an GVV (Verbandsbauamt)	153.000 €	143.000 €
Umlage Abwasserzweckverband	392.400 €	235.100 €
Umlage an Region Stuttgart	40.000 €	33.000 €
Zuschuss für Kinderbetreuung	2.150.000 €	2.000.000 €
Weitere Zuschüsse für laufende Zwecke	241.900 €	183.100 €
<i>davon: Personalkostenzuschuss an den Kreisjugendring für Schulsozialarbeit und Leitung GTB mit FSJ-Stelle</i>	<i>97.500 €</i>	<i>61.900 €</i>
<i>davon: Verwaltungskostenbeitrag für die Verwaltung der gemeinsamen Krankenpflegestation Altbach-Deizisau</i>	<i>60.000 €</i>	<i>45.000 €</i>
<i>davon: gemeinsamer Integrationsmanager (Altbach u. Deizisau) und Koordinationsstelle für Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit</i>	<i>16.500 €</i>	<i>9.000 €</i>

Bei einem zu erwartenden Gewerbesteueraufkommen von 1.800.000 € muss die Gemeinde eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 166.000 € abführen (Vorjahr 269.000 €). Der Umlagesatz für die Gewerbesteuerumlage sinkt 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.

Der Umlagesatz für die Kreisumlage beträgt 31,0 % (Vorjahr 30,7 %). Ausgehend von der Steuerkraftsumme von 8.760.889 € bedeutet der höher Umlagesatz eine Mehrbelastung von 26.400 €.

Die gestiegene FAG-Umlage ist auf die höhere Steuerkraftsumme für 2020 (Vergleich zum Vorjahr + 1.716.312 €) zurückzuführen. In der Steuerkraftsumme werden die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft berücksichtigt. Im Jahr 2018 erhielt die Gemeinde Altbach eine Schlüsselzuweisung von rd. 1,5 Mio. €.



Die Betriebskostenumlage für die Kinderbetreuung steigt kontinuierlich an. In den Vorjahren wurde der Planansatz mehrfach überschritten bzw. war gerade so ausreichend (2018: Plan 1.871.000 €, Ergebnis lt. Abrechnung 1.806.977 €, 2019: Plan 2019: 2.000.000 €, Ergebnis vorläufig 1.965.000 €). Mit der kath. Kirche gilt ab 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. Um dem wachsenden Bedarf an Betreuungsplätzen nachzukommen, wird derzeit geprüft, ob der Turnraum im Kindergarten St. Franziskus als Gruppenraum umgewidmet werden kann. Für mögliche bauliche Veränderungen die nach den derzeit geltenden Richtlinien notwendig werden ist ein Fachplaner beauftragt. Der Gemeinderat hat der kath. Kirchengemeinde die Übernahme der entstehenden Kosten zugesichert.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 468.300 € (Vorjahr 2.038.700 €). Darin enthalten sind 18.200 € sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, die zum Budget „Personal“ und 100.900 € betriebliche Steueraufwendungen, die zum Budget „Bewirtschaftung“ gehören.

Im Einzelnen wurden veranschlagt:

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	11.800 €
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	75.000 €
Geschäftsaufwendungen	87.900 €
Erstattungen an Bund, Land und Gemeinden	124.500 €
Säumniszuschläge/Erstattungszinsen	50.000 €
Entschädigung für Minderzuteilung aus dem Baugebiet Losburg (erledigt 2019)	0 €

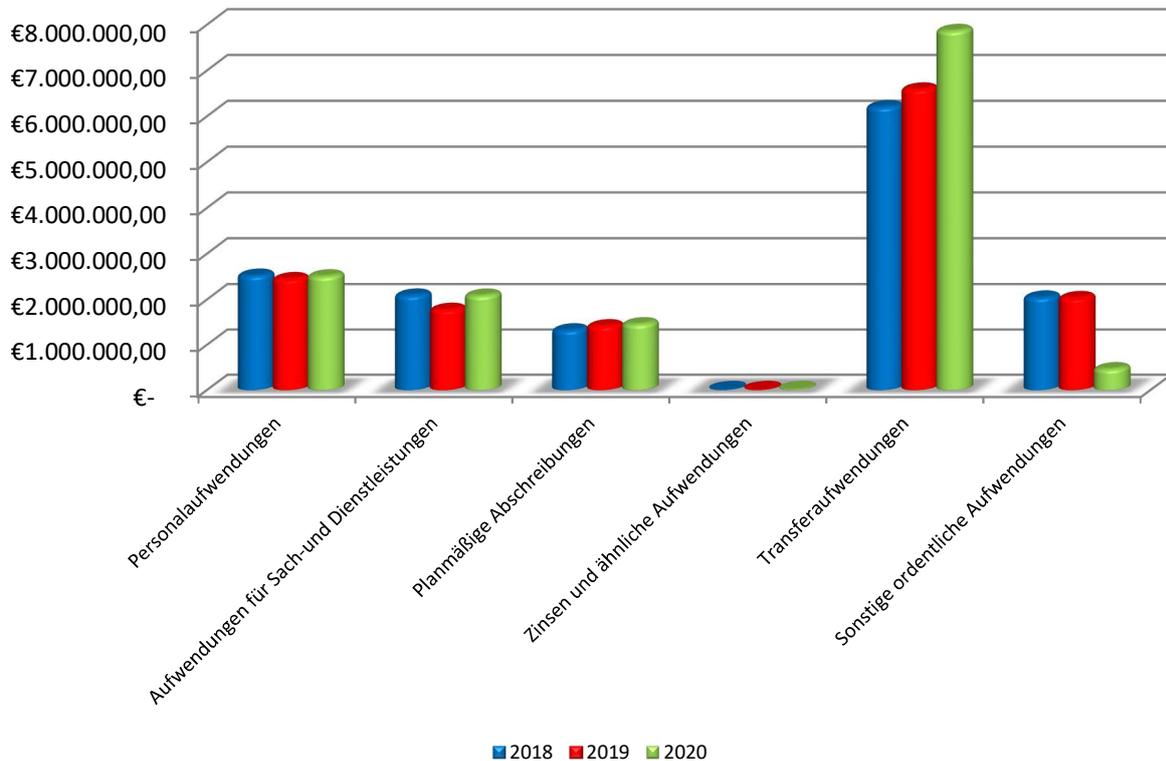
Nachdem im vergangenen Jahr nochmals Änderungen am Bebauungsplan „westlich und östlich der Schurwaldstraße“ vorgenommen wurden und die Auslegung dieser Änderungen bis Ende Januar 2020 erfolgt, könnte, sofern keine weiteren Einsprüche mehr eingehen, im Frühjahr der Bebauungsplan als Satzung beschlossen werden.



Damit endet der Auftrag an das Stadtplanungsbüro Schreiberplan. Weitere Aufwendungen für die Neufassung eines Bebauungsplans sind nicht eingeplant.

Um die Medien- und Digitalkompetenz unserer Kinder bereits in der Grundschule zu fördern hat der Bund das Förderprogramm zum DigitalPakt aufgelegt. Um Fördergelder zu erhalten, muss ein Medienentwicklungsplan vorgelegt werden. Die Entwicklung eines Medienentwicklungsplans für die Grundschule Altbach steht noch am Anfang. Um alle Anforderungen für den Erhalt der Fördermittel zu erfüllen, ist professionelle Begleitung notwendig. Für einen externen Berater wurden daher 3.000 € eingeplant.

Übersicht über die Entwicklung der Aufwendungen von 2018 bis 2020

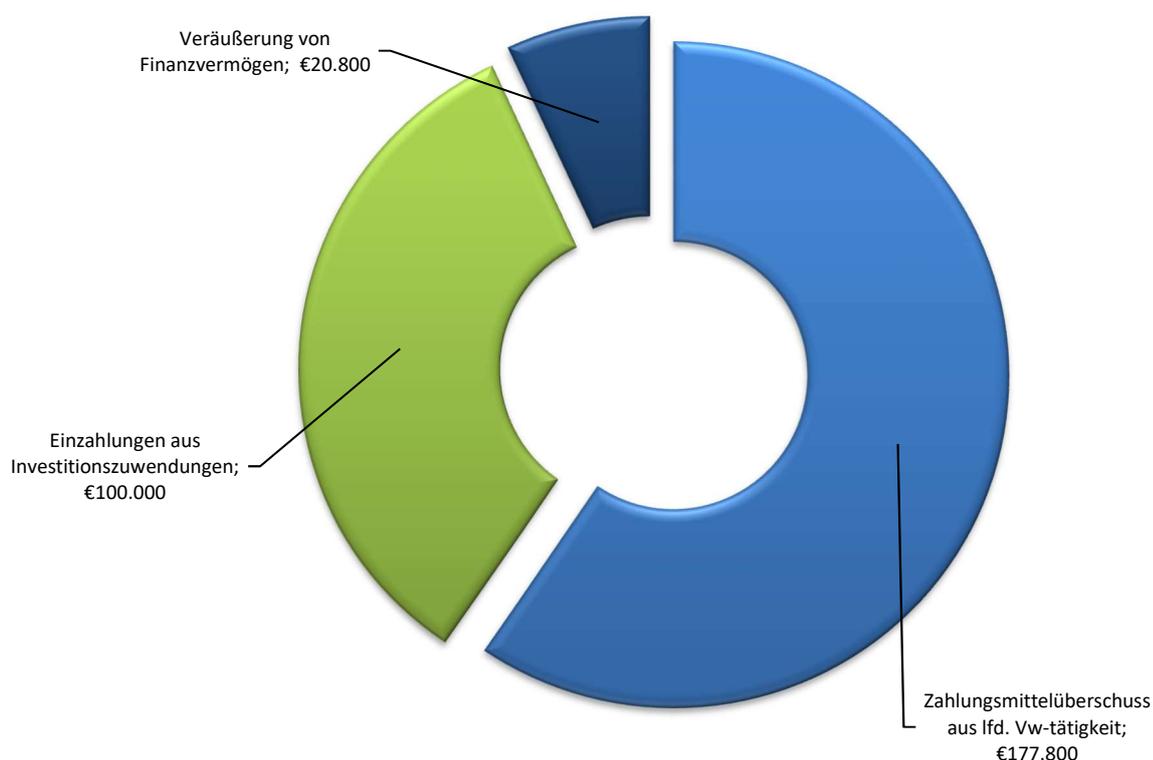




4. Finanzhaushalt

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



Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit 2020

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis des Ergebnishaushalts	- 1.087.400 €
+ planmäßige Abschreibungen	1.461.400 €
+ Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren	96.000 €
- Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen/Beiträgen)	- 292.000 €
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.800 €



Der Zahlungsmittelüberschuss des Finanzhaushalts aus laufender Verwaltungstätigkeit ist bei einem positiven Ergebnis die frei zur Verfügung stehende Liquidität, die für Investitionen verwendet werden kann. Im Jahr 2020 kann ein kleiner Überschuss erwirtschaftet werden. Diese freien Eigenmittel reichen bei weitem nicht aus, um die geplanten Investitionen zu finanzieren.

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 2020 sind Einzahlungen in Höhe von 100.000 € geplant. Der Abruf der Mittel ist an förderfähige Ausgaben geknüpft. Diese Ausgaben können auch bei einem privaten Investor anfallen und mittels Gemeinderatsbeschluss für dessen Vorhaben (z.B. Sanierung des historischen Rathauses) freigegeben werden.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Hier ist kein Planansatz vorhanden. Ein Grundstück im Baugebiet Losburg wurde als Tauschoption zurückgehalten. Über dessen Verwendung muss zunächst der Gemeinderat entscheiden.

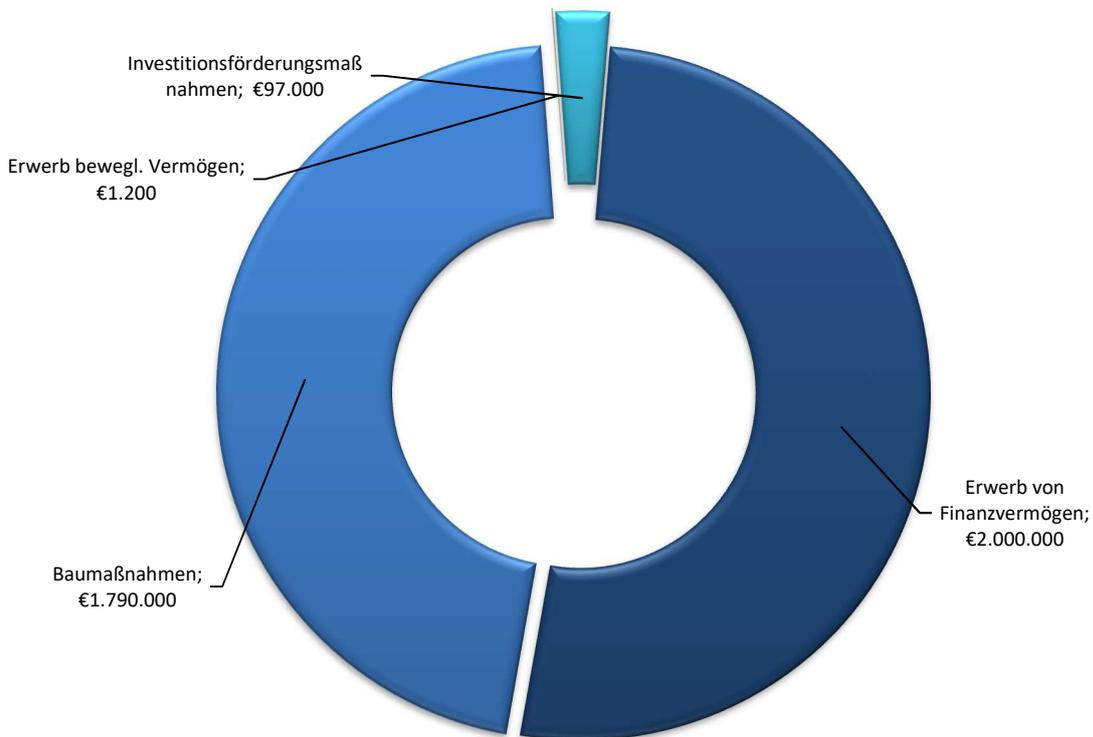
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

Im Jahr 2013 konnte die Gemeinde Altbach einen Teil ihrer liquiden Mittel fest anlegen. Die Verwaltung entschied sich für einen Bausparvertrag über 2.000.000 €, mit einem Eigenkapitalanteil von 1.000.000 €. Auf das Guthaben erhält die Gemeinde einen (derzeit guten) Zinssatz von 0,5 %. In den vergangenen Jahren musste der Bausparvertrag noch nicht für Investitionsvorhaben in Anspruch genommen werden und steht daher für künftige Maßnahmen zur Verfügung.

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.



4.2 Auszahlungen des Finanzhaushalts



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit befinden sich mit 3.888.200 € wieder auf einem ordentlich hohen Niveau (Vorjahr: 811.000 €)

Im Herbst 2019 wurden bei der Gemeinderatsklausur die Weichen für die weitere Entwicklung der Gemeinde Altbach gestellt. Priorität haben die Pflichtaufgaben Sicherheit und Ordnung, hier konkret mit einer Erneuerung des Feuerwehrgerätehauses und die Kinderbetreuung. Der Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen wird in den kommenden Jahren steigen. Die vorhandenen Plätze werden nicht mehr ausreichen. Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie soll überlegt und geprüft werden, ob das derzeit nur temporär genutzte Alte Schulhaus, durch Umbaumaßnahmen, für die Kinderbetreuung, geeignet ist. Vermutlich wird dies der erste gemeindliche Kindergarten werden, da sich die Kirchen aus dieser, für sie freiwilligen Aufgabe, zurückziehen möchten.

Steigt die Geburtenrate wieder an, werden nicht nur mehr Betreuungsplätze bis zum sechsten Lebensjahr benötigt, auch die Grundschule wird auf absehbare Zeit eine weitere Eingangsklasse bekommen. Für eine zeitgemäße und moderne Unterrichtsform, die auf vielfältige Bedürfnisse der Schüler Rücksicht nimmt, steigt der Raum und Platzbedarf. Bauliche Anpassungen im und am Schulgebäude sind damit unumgänglich.



Auszahlungen für Baumaßnahmen

Insgesamt werden für Baumaßnahmen 1.790.000 € (Vorjahr: 650.000 €) bereitgestellt. Davon entfallen für Hochbaumaßnahmen 200.000 € und für Tiefbaumaßnahmen 1.590.000 €.

Hochbaumaßnahmen		
THH03	Baumaßnahmen Feuerwehrgerätehaus (Planungsrate)	50.000 €
THH04	Renovierung Historisches Rathaus	100.000 €
THH08	Machbarkeitsstudie Alte Schule als Kiga	50.000 €
Tiefbaumaßnahmen		
THH04	Sanierung/Modernisierung Eigenkontrollverordnung (Kanal) offene Kanalsanierung	300.000 €
THH04	Erneuerung Kanal Lerchenweg	500.000 €
THH11	Straßensanierung Lerchenweg	400.000 €
THH11	Erschließung In den Weiden (Straße)	240.000 €
THH11	Straßenbeleuchtung Hochbrücke	150.000 €

Für den Umbau des Feuerwehrgerätehauses und einen möglichen neuen Kindergarten im Alten Schulhaus werden erste Planungsdaten veranschlagt. Über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung sind dann weitere Auszahlungsansätze vorgesehen.

Im Haushaltsjahr 2020 sind nicht nur Vorhaben in der Planung. Auch konkrete Maßnahmen werden angegangen. Die lange aufgeschobene Sanierung des Lerchenwegs wird endlich wahr. Im Kernhaushalt sind die Gewerke Abwasser und Straße, im Eigenbetrieb Wasserversorgung eine neue Trinkwasserleitung geplant.

Die Masten der Straßenbeleuchtung auf der Hochbrücke weisen nicht mehr die erforderliche Standsicherheit auf. Korrosion durch Wasser hat zu vorzeitiger Materialermüdung und Bruchgefährdung geführt. Eine Kostenübernahme durch das Land erscheint aussichtslos. Da die Hochbrücke für viele Altbacher und Deizisauer Bürger eine täglich genutzte Strecke ist, sollte eine sichere und funktionierende Straßenbeleuchtung vorhanden sein. Der Austausch der Masten ist daher in 2020 geplant.



Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2019 – 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, sind keine Ermächtigungsübertragungen mehr vorhanden. Im Rahmen vom Jahresabschluss 2019 wird dies nochmals genau geprüft.

Sofern Ermächtigungsübertragungen vorhanden sind, werden diese in Vorbereitung für den Jahresabschluss 2019 durch den Gemeinderat festgestellt.

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen sind 1.200 € geplant. Die Ganztagesbetreuung wünscht sich für ein buntes Betreuungsangebot seit längerem einen Tischkicker. Dieser kann nun im Haushaltsjahr 2020 angeschafft werden. Da der Tischkicker voraussichtlich über 1.000 € kosten wird, 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).

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

An den Abwasserzweckverband Plochingen-Altbach-Zell ist eine Vermögensumlage in Höhe von 97.000 € für das gemeinsame Klärwerk in Esslingen-Zell geplant (Vorjahr(e): 70.000 €).

Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen

Für die Gemeinde Altbach besteht die Möglichkeit des Kaufs von Anteilen des Modells „EnBW vernetzt“.

Im Sommer 2019 wurde der Gemeinde Altbach seitens der EnBW das Angebot einer kommunalen Beteiligung am Herzstück des EnBW-Konzerns, der Netze BW, gemacht.

Die Netze BW GmbH wird für Kommunen, die die Zugangsvoraussetzungen (Netze BW als Eigentümerin und Betreiberin des Strom- und/oder Gasverteilnetzes) erfüllen, geöffnet. Es können Unternehmensanteile mittelbar über die „Kommunale Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co. KG“ erworben werden. Dem Gemeinderat wurde das Beteiligungsmodell in öffentlicher Sitzung am 26. November 2019 vorgestellt (vgl. Vorlage Nr. 76/2019). Durch die positive Resonanz der Gemeinderäte wurde die haushaltsrechtliche Voraussetzung mit der Aufnahme von 2.000.000 € in den Finanzhaushalt geschaffen. Die endgültige Entscheidung für oder gegen die Beteiligung ist vom Gemeinderat im Laufe des ersten Halbjahres zu treffen.



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.

Diese Vorgabe aus dem Gemeindewirtschaftsrecht wird im Haushaltsjahr 2020 teilweise erreicht.

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.

Darstellung der Finanzierungstätigkeit

Kreditaufnahme 2020

Im Jahr 2020 ist keine Kreditaufnahme für Investitionen gem. § 87 Gemeindeordnung (GemO) vorgesehen. Für die geplanten Investitionen stehen die Eigenfinanzierungsmittel und 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 2020 einen Stand von 245.560 €, hinzu kommen die Darlehen zur Finanzierung des Rathauses und des Baugebiets mit 4.100.000 €. Die Auszahlung für die Tilgung der L-Bank-Darlehen liegt bei rd. 5.200 €. Für die KfW-Darlehen nimmt die Gemeinde Altbach gemäß den Bestimmungen des Kreditvertrags fünf tilgungsfreie Anlaufjahre in Anspruch (Tilgung ab 2020). In dieser Zeit sind nur die Zinsen zu zahlen. Für das Jahr 2020 sind für die KfW-Darlehen Tilgungszahlungen von 123.000 € vorgesehen. Ab 2021 sind jährlich 164.000 € zu tilgen. 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 436 €, mit den Eigenbetrieben (inkl. Extrahaushalte ohne Eigengesellschaften) bei 1.020 € zum 31.12.2017¹. Durch die Kreditaufnahme liegt die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde Altbach aktuell bei 718,99 € (zum 01. Januar 2020, 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.

- *Schuldenstandsquote 1*, nur Gemeindesteuern: $4.217.260\text{€}/3.005.200\text{€} = \mathbf{1,40}$

(Vorjahr $4.350.755\text{€}/2.645.200\text{€} = 1,64$)

- *Schuldenstandsquote 2*, alle Steuern, mit Zuweisungen FAG: $4.217.260\text{€}/9.969.800\text{€} = \mathbf{0,42}$

(Vorjahr $4.350.755\text{€}/10.557.200\text{€} = 0,41$)

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 2019 auf 2020. Allerdings ist beim Schuldenstand zum Ende 2020 die erste Tilgungsrate abgezogen. Diese finanziellen Mittel stehen damit für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht zur Verfügung. Durch geringere Zuweisungen im Rahmen des FAG verschlechtert sich die Schuldenstandsquote 2 leicht. Die Gemeinde bleibt, auf Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft angewiesen.

¹ <https://www.statistik-bw.de/FinSteuern/Schulden/16035020.tab?R=LA>, Schulden zum Ende 2017, Aufruf der Seite 15.01.2020



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 wird mit dem Haushaltsplan 2020 interessant, da für das Darlehen der KfW-Bank fünf tilgungsfreie Jahre gelten (Tilgung ab 2020). 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 2020 für die Darlehen rund 173.500 € (KfW-Darlehen 123.000 € Tilgung und rd. 22.000 € Zinsen). Mit berücksichtigt wird auch der Schuldendienst für die bereits bestehenden Darlehen (jährliche Tilgung 5.200 €, Zinsen rd. 1.300 €).

Beispielhaft wird die Schuldendienstquote für das Haushaltsjahr 2020 mit der planmäßigen Tilgung berechnet (die Tilgung des neuen Darlehens plus Zinsen und die Altschulden):

- Schuldendienstquote 1, nur Gemeindesteuern: $173.500 \text{ €} / 3.005.200 \text{ €} = 5,77 \%$
- Schuldendienstquote 2, mit Zuweisungen FAG: $173.500 \text{ €} / 9.969.800 \text{ €} = 1,74 \%$

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 2020 wäre lt. Planung zum 31.12.2019 mit rd. 8 Mio. € ausreichend positiv. Der Verkauf der Grundstücke wirkt sich in Form einer guten Liquidität spürbar aus. Allerdings können diese Erlöse nur einmalig generiert werden. Für die Minderzuteilungen aus dem Baugebiet mussten in 2019 1,5 Mio. € ausgezahlt werden.



Die Bilanzen der bisherigen Jahresabschlüsse (letzter durch Gemeinderat festgestellter Jahresabschluss ist 2017) weisen zudem in 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.

Die Investitionen der kommenden Jahre werden überwiegend aus der Liquidität bestritten, da die Zahlungsmittelüberschüsse in der mittelfristigen Finanzplanung aller Wahrscheinlichkeit nicht ausreichen, um die investiven Auszahlungen zu finanzieren.

Es wird daher darauf ankommen, investive Zuschüsse als finanzielle Unterstützung zu generieren und die Maßnahmen erst dann umsetzen, 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 €



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 2020 nur zum Teil erreicht. Trotz geplanter höherer Gewerbesteuererträge ist das ordentliche Ergebnis negativ. Ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses über eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ist notwendig. Nach Jahren mit wenigen kleinen Investitionsvorhaben beginnt im Haushaltsjahr 2020 die Planung von großen Maßnahmen, wie dem Umbau des Feuerwehrgerätehauses und eines neuen Kindergartens. Die derzeit gute Liquiditätssituation 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, in wie weit es gelingt Eigenfinanzierungsmittel, unabhängig von Vermögensveräußerungen, aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften. Gleichzeitig sind Investitionszuschüsse zur Finanzierung der Vorhaben, insbesondere im Bereich der Kinderbetreuung, wichtig.

Eine anhaltend schlechte Finanzsituation, wie die vorliegende, hat Altbach in den letzten 40 Jahren nicht zu bewältigen gehabt. Die Bewältigung gelingt nur, wenn sich alle Beteiligten einer strengen Ausgabendisziplin unterwerfen, neue Aufgaben nur angehen, wenn sie nicht zu den freiwilligen Aufgaben gehören und die jährlich ständig 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 17. Januar 2020

Funk
(Bürgermeister)





Haushaltsplan 2020



Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.113.800	7.657.200	9.606.599
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	2.647.700	3.560.900	2.953.338
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	253.200	273.000	216.937
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.220.700	826.200	871.974
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	606.300	665.900	628.278
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.300	203.300	224.090
9	+ Zinsen und ähnliche Erträge	45.100	32.900	25.223
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	278.600	333.300	225.718
11	= Ordentliche Erträge	13.364.700	13.552.700	14.752.157
12	- Personalaufwendungen	-2.511.400	-2.452.100	-2.376.849
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.091.400	-1.781.400	-1.925.422
15	- Planmäßige Abschreibungen	-1.461.400	-1.417.700	-1.208.930
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-24.300	-24.800	-23.326
17	- Transferaufwendungen	-7.895.300	-6.591.200	-7.211.164
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-468.300	-2.038.700	-539.618
19	= Ordentliche Aufwendungen	-14.452.100	-14.305.900	-13.285.309
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.087.400	-753.200	1.466.847
21	+ Außerordentliche Erträge	0	350.000	1.465.361
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-219.617
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	350.000	1.245.745
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.087.400	-403.200	2.712.592
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 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.113.800	0	7.657.200	9.509.528
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.647.700	0	3.560.900	2.953.338
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.277.700	0	882.200	1.080.904
5	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	606.300	0	665.900	621.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.300	0	203.300	304.580
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	45.100	0	32.900	54.708
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	278.600	0	333.300	206.061
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.168.500	0	13.335.700	14.730.418
10	- Personalauszahlungen	-2.511.400	0	-2.452.100	-2.382.654
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.091.400	0	-1.781.400	-1.771.712
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-24.300	0	-24.800	-26.947
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-7.895.300	0	-6.591.200	-7.091.249
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-468.300	0	-2.038.700	-550.247
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.990.700	0	-12.888.200	-11.822.809
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	177.800	0	447.500	2.907.609
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	3.600	460.946
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	162.833
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.500.000	4.918.770
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	20.800	0	20.800	20.856
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.800	0	1.524.400	5.563.405
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-2.480.623
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.790.000	0	-650.000	-1.845.976
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.200	0	-91.000	-329.490
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.000.000	0	0	-400.000
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-97.000	0	-70.000	-269.451
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.888.200	0	-811.000	-5.325.539
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.767.400	0	713.400	237.865
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.589.600	0	1.160.900	3.145.474
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	381.989
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-128.200	0	-5.200	-5.406
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-128.200	0	-5.200	376.583
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-3.717.800	0	1.155.700	3.522.057





Haushaltsquerschnitt 2020



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	120.100	24.000	1.136.800-	345.300-	14.000-	478.100-	1.791.800	92.800-	22.000-	153.100-
12	Sicherheit und Ordnung	128.600	26.900	258.400-	179.000-	4.100-	55.500-	0	186.300-	16.800-	544.600-
1260	Brandschutz	25.200	0	8.000-	99.600-	4.100-	47.900-	0	35.700-	16.800-	186.900-
21	Schulträgeraufgaben	190.000	0	262.100-	240.200-	97.500-	164.500-	0	232.000-	0	806.300-
25	Museen, Archiv, Zoo	4.500	0	0	30.500-	0	8.500-	0	42.300-	0	76.800-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	6.800-	0	0	7.800-	0	14.600-
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	15.800	0	71.400-	79.400-	12.300-	18.400-	0	29.900-	0	195.600-
28	Sonstige Kulturpflege	30.000	0	0	26.000-	6.500-	1.300-	0	63.300-	0	67.100-
31	Soziale Hilfen	540.200	0	298.900-	304.000-	84.300-	41.200-	0	127.100-	2.200-	317.500-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	739.400	0	67.600-	36.700-	2.153.200-	162.200-	0	74.200-	0	1.754.500-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	739.300	0	67.600-	20.500-	2.153.200-	106.500-	0	59.100-	0	1.667.600-
42	Sportförderung	125.500	0	247.400-	285.600-	9.500-	215.500-	0	187.900-	60.400-	880.800-
4240	Bäder	81.500	0	188.600-	148.500-	0	123.200-	0	73.000-	60.400-	512.200-
4241	Sportstätten	44.000	0	58.800-	137.100-	0	92.300-	0	100.800-	0	345.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	18.600	0	119.500-	37.500-	153.000-	7.300-	0	70.500-	0	369.200-
52	Bauen und Wohnen	1.500	0	0	0	0	10.000-	0	70.400-	0	78.900-
53	Ver- und Entsorgung	746.100	227.700	0	54.700-	392.400-	350.000-	130.000	82.300-	190.300-	34.100



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	28.000	0	0	0	0	0	0	0	28.000
5380	Abwasserbeseitigung	735.200	0	0	48.500-	392.400-	343.900-	130.000	52.200-	188.600-	160.400-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	149.100	0	0	282.500-	0	268.700-	0	318.200-	0	720.300-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	242.100	0	21.200-	117.500-	200-	37.400-	0	267.100-	40.000-	241.300-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	94.100	0	20.800-	72.100-	0	31.500-	0	92.700-	40.000-	163.000-
56	Umweltschutz	0	0	0	2.000-	0	11.800-	0	12.400-	0	26.200-
57	Wirtschaft und Tourismus	19.700	0	28.100-	70.500-	3.500-	100.600-	0	57.300-	84.000-	324.300-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.856.000	8.158.900	0	0	4.958.000-	23.000-	0	0	415.700	5.449.600
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.856.000	8.113.800	0	0	4.958.000-	1.000-	0	0	0	5.010.800
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	45.100	0	0	0	22.000-	0	0	415.700	438.800
	Summe	4.927.200	8.437.500	2.511.400-	2.091.400-	7.895.300-	1.954.000-	1.921.800	1.921.800-	0	1.087.400-



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	1.602.400-	200	100.000-	1.702.200-	0	0	1.702.200-	0
12	Sicherheit und Ordnung	307.000-	0	50.000-	357.000-	0	0	357.000-	0
1260	Brandschutz	101.600-	0	50.000-	151.600-	0	0	151.600-	0
21	Schulträgeraufgaben	479.100-	0	1.200-	480.300-	0	0	480.300-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	29.200-	0	0	29.200-	0	0	29.200-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	6.800-	0	0	6.800-	0	0	6.800-	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	149.500-	0	0	149.500-	0	0	149.500-	0
28	Sonstige Kulturpflege	3.800-	0	0	3.800-	0	0	3.800-	0
31	Soziale Hilfen	157.700-	0	0	157.700-	0	0	157.700-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.599.800-	0	50.000-	1.649.800-	0	0	1.649.800-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.533.000-	0	50.000-	1.583.000-	0	0	1.583.000-	0
42	Sportförderung	431.100-	0	0	431.100-	0	0	431.100-	0
4240	Bäder	258.600-	0	0	258.600-	0	0	258.600-	0
4241	Sportstätten	163.000-	0	0	163.000-	0	0	163.000-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	297.100-	100.000	0	197.100-	0	0	197.100-	0
52	Bauen und Wohnen	8.500-	0	0	8.500-	0	0	8.500-	0
53	Ver- und Entsorgung	417.000	20.600	897.000-	459.400-	0	0	459.400-	0
5330	Wasserversorgung	28.000	20.600	0	48.600	0	0	48.600	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5380	Abwasserbeseitigung	185.300	0	897.000-	711.700-	0	0	711.700-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	260.200-	0	790.000-	1.050.200-	0	0	1.050.200-	0
55	Natur-und Landschaftspflege, Friedhofswesen	157.200	0	0	157.200	0	0	157.200	0
5530	Friedhofs-und Bestattungswesen	58.100	0	0	58.100	0	0	58.100	0
56	Umweltschutz	13.800-	0	0	13.800-	0	0	13.800-	0
57	Wirtschaft-und Tourismus	84.300-	0	0	84.300-	0	0	84.300-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.033.900	0	2.000.000-	3.033.900	0	128.200-	2.905.700	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5.010.800	0	0	5.010.800	0	0	5.010.800	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	23.100	0	2.000.000-	1.976.900-	0	128.200-	2.105.100-	0
	Summe	177.800	120.800	3.888.200-	3.589.600-	0	128.200-	3.717.800-	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	0	0	26.013
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	900	64
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500	9.000	13.576
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.400	9.900	39.652
12	- Personalaufwendungen	-223.700	-221.300	-215.028
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.500	-19.100	-11.185
15	- Planmäßige Abschreibungen	-5.200	-4.500	-527
17	- Transferaufwendungen	-3.500	-3.500	-10.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.800	-38.100	-52.413
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-275.700	-286.500	-289.653
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-266.300	-276.600	-250.001
21	+ Erträge aus internen Leistungen	274.500	273.000	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-18.400	-17.900	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	256.100	255.100	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.200	-21.500	-250.001



THH01 **Politische Steuerung, Wirtschaftsförder.**
1110 **Steuerung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	64
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500	9.000	13.576
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.300	9.800	13.639
12	- Personalaufwendungen	-190.000	-189.500	-184.107
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.400	-19.000	-11.185
15	- Planmäßige Abschreibungen	-5.000	-4.500	-527
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.700	-36.000	-24.731
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-236.100	-249.000	-220.551
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-226.800	-239.200	-206.911
21	+ Erträge aus internen Leistungen	238.200	239.200	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	238.200	239.200	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.400	0	-206.911

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 sind in 2020 8.500 € eingeplant, ab 2021 fallen jährlich 2.000 € an.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 11.000 €



THH01
1111

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-33.700	-31.800	-30.921
15	- Planmäßige Abschreibungen	-200	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	-3.123
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-35.900	-33.800	-34.044
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-35.900	-33.800	-34.044
21	+ Erträge aus internen Leistungen	36.300	33.800	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.300	33.800	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	400	0	-34.044

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	0	0	26.013
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	100	100	26.013
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100	-100	0
17	- Transferaufwendungen	-3.500	-3.500	-10.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-24.559
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.700	-3.700	-35.059
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.600	-3.600	-9.046
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-18.400	-17.900	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-18.400	-17.900	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-22.000	-21.500	-9.046

Erläuterungen:

Aufwendungen

Transferaufwendungen

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



THH01 Politische Steuerung, Wirtschaftsförder.

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.400	0	9.900	47.983
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.500	0	-282.000	-292.725
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.100	0	-272.100	-244.742
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	-261.100	0	-272.100	-244.742



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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.500	7.500	3.312
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	2.800	1.885
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	2.975
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.900	13.300	8.172
12	- Personalaufwendungen	-137.500	-151.800	-136.593
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.900	-95.900	-62.258
15	- Planmäßige Abschreibungen	-4.400	-3.000	-252
17	- Transferaufwendungen	-14.000	-14.000	-12.646
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.700	-157.700	-168.835
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-355.500	-422.400	-380.584
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-348.600	-409.100	-372.413
21	+ Erträge aus internen Leistungen	344.500	375.600	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-70.400	-72.000	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	274.100	303.600	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-74.500	-105.500	-372.413



THH02 Hauptamt und Bauleitplanung
1120 Organisation und EDV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	2.975
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.000	3.000	2.975
12	- Personalaufwendungen	-70.500	-67.200	-65.893
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.800	-88.500	-30.679
15	- Planmäßige Abschreibungen	-1.500	-3.000	-252
17	- Transferaufwendungen	-14.000	-14.000	-12.646
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.700	-46.200	-4.015
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-186.500	-218.900	-113.485
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-183.500	-215.900	-110.510
21	+ Erträge aus internen Leistungen	186.500	215.900	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	186.500	215.900	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.000	0	-110.510

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.
Für die Einrichtung eines mobilen Arbeitsplatzes sind 1.800 € geplant.

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 2020: 40.000 €
Mit Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung muss jede Gemeinde einen Datenschutzbeauftragten benennen können. Die Gemeinde Altbach hat dem Rechenzentrum ITEOS den Auftrag erteilt. Für die Dienstleistungen des Datenschutzbeauftragten fallen voraussichtliche Gebühren in Höhe von 5.000 € an.



THH02 Hauptamt und Bauleitplanung
1121-002 Personalwesen TH02

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-35.400	-53.900	-37.128
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-800	-800	-3.344
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.000	-6.000	-32.510
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-46.200	-60.700	-72.981
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-46.200	-60.700	-72.981
21	+ Erträge aus internen Leistungen	46.000	60.700	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.000	60.700	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-200	0	-72.981



THH02 Hauptamt und Bauleitplanung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	2.000	1.464
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.000	2.000	1.464
12	- Personalaufwendungen	-31.600	-30.700	-33.572
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.300	-6.600	-24.730
15	- Planmäßige Abschreibungen	-2.900	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.500	-39.500	-73.295
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-87.300	-76.800	-131.597
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-86.300	-74.800	-130.133
21	+ Erträge aus internen Leistungen	86.500	74.800	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	86.500	74.800	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200	0	-130.133



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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	800	421
11	= Anteilige ordentliche Erträge	400	800	421
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.500	-25.000	-11.503
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.500	-25.000	-11.503
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-24.100	-24.200	-11.082
21	+ Erträge aus internen Leistungen	25.500	24.200	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.500	24.200	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.400	0	-11.082

Interessante Fakten:

Das Amtsblatt der Gemeinde Altbach wird regelmäßig an 1.122 Haushalte verteilt. Diese Abonnements variieren von Jahr zu Jahr minimal.

Bei einer Sonderausgabe an alle Haushalte werden insgesamt 2.892 Exemplare verteilt.

Für 2020 ist ein Relaunch der Gemeindehomepage geplant. Hierfür sind Kosten in Höhe von 20.000 € eingeplant.



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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		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
5111-002

Hauptamt und Bauleitplanung
Flächen- u grundstückbez. Daten TH02

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000	6.000	225
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.000	6.000	225
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-3.505
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-900	-900	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-900	-900	-3.505
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100	5.100	-3.280
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	5.100	-3.280

Erläuterungen:

Gutachterausschuss



THH02 Hauptamt und Bauleitplanung
5210 Bauordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500	1.500	3.087
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.500	1.500	3.087
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.000	-40.000	-47.463
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.000	-40.000	-47.463
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.500	-38.500	-44.377
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-70.400	-72.000	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-70.400	-72.000	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-78.900	-110.500	-44.377

Erläuterungen:

Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen Aufstellungsverfahren Bebauungsplan „Uhlandweg (westlich der Schurwaldstraße)“ durch das Fachbüro schreiberplan, vorliegendes Angebot vom 13. November 2017: 65.000 €. Aufgrund zahlreicher Widersprüche, die bearbeitet werden mussten und einer zusätzlichen Veranstaltung rechnet die Verwaltung mit deutlich höheren Kosten. Es werden daher für 2020 noch 10.000 € eingeplant.

Interessante Fakten:

	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Kenntnisgabeverfahren	1	0	1	0	2
Anzahl Bauvorbescheid	0	2	1	2	4
Anzahl Baugenehmigungsverfahren	23	28	30	30	39



THH02 Hauptamt und Bauleitplanung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.900	0	13.300	11.089
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.100	0	-419.400	-379.633
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.200	0	-406.100	-368.544
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	-3.397
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.397
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	200	0	200	-3.397
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-344.000	0	-405.900	-371.941



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	Soziale Einrichtungen - Altenwohnungen Schulstraße 4 - Seniorenwohnanlage Bachstraße 36
51	10-003	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Stadtentwicklung - Sanierungsmaßnahmen
53	10	Elektrizitätsversorgung - Vereinnahmen der Konzessionen für die Leitungen der Elektrizitätsversorgung
	30	Wasserversorgung - Tilgung der Ausleihungen an den Eigenbetrieb
	20	Gasversorgung - Vereinnahmen der Konzessionen für die Leitungen der Gasversorgung
	40	Fernwärmeversorgung - Vereinnahmen der Konzessionen für die Leitungen der Fernwärmeversorgung
55	50	Forstwirtschaft (Wald) - Jagdpacht - Holzproduktion - Gemeindewald

Budgetverantwortlicher:
Kämmerer

Kennzahlen des THH03

Produkt- gruppen	Kostendeckungsgrad			Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
26.20	-	-	-	-2,42 €	-2,23 €	- 1,93 €
27.10	-	-	-	-3,34 €	-3,37 €	- 2,93 €



THH03 Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	4.300	4.000	3.430
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.300	6.400	6.404
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	16.500	16.200	21.604
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.500	115.100	113.918
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.300	29.500	30.991
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	251.700	312.100	191.514
11	= Anteilige ordentliche Erträge	428.600	483.300	367.861
12	- Personalaufwendungen	-289.700	-337.300	-306.735
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.500	-163.900	-218.482
15	- Planmäßige Abschreibungen	-63.800	-61.800	-59.295
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.300	-1.300	-1.274
17	- Transferaufwendungen	-29.700	-27.700	-24.621
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.100	-83.000	-53.610
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-716.100	-675.000	-664.017
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-287.500	-191.700	-296.156
21	+ Erträge aus internen Leistungen	271.500	277.500	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-200.700	-243.300	-100.329
23	- Kalkulatorische Kosten	-18.500	-6.200	-32.639
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.300	28.000	-132.969
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-235.200	-163.700	-429.125



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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.800	13.500	17.150
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.800	13.500	17.150
12	- Personalaufwendungen	-88.000	-93.100	-66.618
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-1.200	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.300	-3.500	-23.452
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-95.000	-97.100	-90.071
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-81.200	-83.600	-72.921
21	+ Erträge aus internen Leistungen	95.600	83.600	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	95.600	83.600	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.400	0	-72.921

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. Dafür wird in einem Gemeinschaftsprojekt mit umliegenden Kommunen die Zusammenarbeit mit der Schüllermann GmbH (Wirtschafts- und Steuerberatung) eingegangen (Honorar: 2.400 €).



THH03 Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr
1121-003 Personalwesen TH03

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-19.900	-19.800	-13.830
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.800	-3.800	-4.104
15	- Planmäßige Abschreibungen	-400	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.800	-1.800	-1.679
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-26.900	-25.400	-19.613
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-26.900	-25.400	-19.613
21	+ Erträge aus internen Leistungen	26.900	25.400	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.900	25.400	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-19.613



THH03 Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	20
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	20
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	10.000	8.369
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.000	30.000	18.689
11	= Anteilige ordentliche Erträge	32.100	40.100	27.098
12	- Personalaufwendungen	-121.800	-177.800	-181.541
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.800	-25.600	-21.009
15	- Planmäßige Abschreibungen	-1.900	-1.600	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.600	-3.600	-4.131
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-149.100	-208.600	-206.682
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-117.000	-168.500	-179.584
21	+ Erträge aus internen Leistungen	149.000	168.500	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	149.000	168.500	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.000	0	-179.584

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	60
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	6.000	5.472
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.000	50.000	4.455
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.700	56.200	9.987
12	- Personalaufwendungen	-45.100	-36.200	-34.445
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.700	-2.300	-1.541
15	- Planmäßige Abschreibungen	-1.000	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.500	-50.600	-3.484
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-98.300	-89.100	-39.470
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-88.600	-32.900	-29.483
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	-88.600	-32.900	-29.483

Erläuterungen:

Aufwendungen

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 2020 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.300	1.000	1.170
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600	8.900	9.109
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.900	9.900	10.279
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.500	-6.200	-7.639
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.500	-7.569
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.500	-8.700	-15.208
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.400	1.200	-4.929
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-36.700	-75.400	-80.144
23	- Kalkulatorische Kosten	0	0	-12.455
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-36.700	-75.400	-92.599
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-32.300	-74.200	-97.529



THH03 Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr
1260 Brandschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	4.300	4.000	3.430
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.400	5.400	5.429
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.000	15.000	20.309
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	400	621
11	= Anteilige ordentliche Erträge	25.200	24.800	29.788
12	- Personalaufwendungen	-8.000	-3.500	-3.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.600	-70.900	-132.970
15	- Planmäßige Abschreibungen	-38.200	-39.100	-38.224
17	- Transferaufwendungen	-4.100	-200	-150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.700	-17.400	-9.474
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-159.600	-131.100	-184.619
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-134.400	-106.300	-154.831
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-35.700	-37.100	-3.193
23	- Kalkulatorische Kosten	-16.800	-4.400	-15.752
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-52.500	-41.500	-18.945
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-186.900	-147.800	-173.776

Erläuterungen:

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Anzahl der aktiven Feuerwehrleute ist um 11 Personen gestiegen (teilweise durch Nachrücken aus der Jugendfeuerwehr, aber auch ganz neue Mitglieder). Damit einher gehen höhere Ausgaben für beispielsweise Aus- und Fortbildung und Einsatzkleider.



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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-6.800	-6.000	-6.817
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.800	-6.000	-6.817
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.800	-6.000	-6.817
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.800	-7.400	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.800	-7.400	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.600	-13.400	-6.817



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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-12.300	-15.000	-12.222
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.300	-15.000	-12.222
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.300	-15.000	-12.222
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.300	-5.200	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.300	-5.200	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-17.600	-20.200	-12.222



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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-6.500	-6.500	-5.432
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.600	-6.600	-5.482
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.600	-6.600	-5.482
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-19.700	-19.600	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-19.700	-19.600	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-26.300	-26.200	-5.482

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	900	1.000	975
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	105
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.600	73.500	71.675
11	= Anteilige ordentliche Erträge	75.600	74.600	72.755
12	- Personalaufwendungen	-6.900	-6.900	-6.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.400	-29.400	-27.456
15	- Planmäßige Abschreibungen	-15.700	-15.700	-15.683
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.300	-1.300	-1.274
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500	-1.500	-1.295
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-126.800	-54.800	-52.208
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-51.200	19.800	20.546
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-32.400	-34.600	-866
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-32.400	-34.600	-866
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-83.600	-14.800	19.681



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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.100	67.000	65.230
11	= Anteilige ordentliche Erträge	68.100	67.000	65.230
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.300	-26.600	-24.469
15	- Planmäßige Abschreibungen	-11.700	-11.700	-11.728
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.300	-1.300	-1.274
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.100	-1.100	-1.057
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-112.400	-40.700	-38.527
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-44.300	26.300	26.702
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-19.900	-21.600	-866
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-19.900	-21.600	-866
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-64.200	4.700	25.837

Erläuterungen:

Seniorenwohnungen Schulstraße 4

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Aufzug in der Seniorenwohnanlage muss erneuert werden, da er keinen TÜV mehr bekommen wird. Hierfür sind 70.000 € vorgesehen.



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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	900	1.000	975
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	105
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	6.500	6.445
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.500	7.600	7.525
12	- Personalaufwendungen	-6.900	-6.900	-6.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.100	-2.800	-2.987
15	- Planmäßige Abschreibungen	-4.000	-4.000	-3.955
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-400	-239
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.400	-14.100	-13.681
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-6.900	-6.500	-6.156
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.500	-13.000	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.500	-13.000	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.400	-19.500	-6.156

Erläuterungen:

Seniorenwohnanlage Bachstraße 36 / Gemeinschaftsraum



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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	100	100	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	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	-21.400	-19.100	0
23	- Kalkulatorische Kosten	0	0	-2.614
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-21.400	-19.100	-2.614
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.300	-19.000	-2.614

Erläuterungen:

Alle, im Rahmen der Umlegung und Erschließung des Baugebiets „Losburg“ entstehenden Erträge, anfallenden 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.900	12.400	13.015
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	180.000	180.000	148.378
11	= Anteilige ordentliche Erträge	190.900	192.400	161.393
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	178.600	180.100	149.416
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-15.600	-14.200	0
23	- Kalkulatorische Kosten	-1.700	-1.800	-1.818
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-17.300	-16.000	-1.818
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161.300	164.100	147.598

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.100	5.000	4.032
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.100	5.000	4.032
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.100	5.000	4.032
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.200	-6.600	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.200	-6.600	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.100	-1.600	4.032

Erläuterungen:

Erträge

Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgabe der EnBW und der Stadtwerke Esslingen



THH03 Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr
5330 Wasserversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.000	28.100	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	28.000	28.100	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.000	28.100	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	28.000	28.100	0

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.600	19.000	15.961
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.600	19.000	15.961
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.600	19.000	15.961
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.300	-6.700	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.300	-6.700	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.300	12.300	15.961

Erläuterungen:

Erträge

Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgabe für Fernwärme



THH03 **Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr**
5550 **Forstwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.600	19.600	19.420
11	= Anteilige ordentliche Erträge	22.600	19.600	19.420
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.000	-19.000	-17.763
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.900	-1.300	-1.887
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.900	-20.300	-19.649
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.700	-700	-230
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.600	-17.400	-16.126
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.600	-17.400	-16.126
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.900	-18.100	-16.356

Erläuterungen:

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

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ertrag aus der Vergabe der Jagdpacht	1.600 €
	Ertrag aus dem Verkauf von Holz	21.000 €



THH03 Kämmerei, Liegenschaften, Feuerwehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	422.300	0	476.900	385.803
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-652.300	0	-613.200	-558.544
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.000	0	-136.300	-172.741
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	3.600	434.096
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	31.100
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	20.600	0	20.600	8.692
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.600	0	24.200	473.888
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-148.714
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-27.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-27.000	-148.714
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	70.600	0	-2.800	325.174
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-159.400	0	-139.100	152.433



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. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330310001: allg. Grundstücksverkehr											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	31.100	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.100	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	31.100	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	-10.408	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.408	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.408	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-10.408	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									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	-138.306	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-138.306	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-138.306	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-138.306	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. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									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	0	0	3.600	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.600	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	3.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	0	-27.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-27.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-27.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-27.000	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, so dass die Anschaffung in 2020 erfolgen kann. Die Kosten für die Geräte inkl. Einbau betragen ca. 2.000 € pro Gerät (Gesamtkosten 12.000 €). Hierfür ist ein Zuschuss i.H.v. 3.600 € beantragt.



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
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	0	-50.000	0	-150.000	-800.000	-700.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-17.686	0	0	0	-50.000	0	-150.000	-800.000	-700.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-17.686	0	0	0	-50.000	0	-150.000	-800.000	-700.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-17.686	0	0	0	-50.000	0	-150.000	-800.000	-700.000

Erläuterungen:

Baumaßnahme
Feuerwehrgerätehaus
Auszahlungen für
Hochbaumaßnahme

Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses werden
vorläufig 2,5 Mio. 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. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
53.80	84,36 %	72,23 %	73,76 %	- 26,54 €	- 40,34 €	- 33,60 €



THH04 Bauamt, Bauhof und Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	98.800	118.800	92.570
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	636.600	401.000	485.291
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.200	140.100	108.503
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	18.500	17.116
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.505
11	= Anteilige ordentliche Erträge	816.600	678.400	706.985
12	- Personalaufwendungen	-620.300	-560.500	-540.319
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-320.700	-367.300	-370.243
15	- Planmäßige Abschreibungen	-548.900	-501.900	-311.720
17	- Transferaufwendungen	-545.400	-378.100	-299.876
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.700	-1.572.500	-67.144
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.083.000	-3.380.300	-1.589.302
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.266.400	-2.701.900	-882.317
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.031.300	992.700	535.010
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-157.400	-132.300	-57.145
23	- Kalkulatorische Kosten	-210.600	-195.500	-427.227
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	663.300	664.900	50.638
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-603.100	-2.037.000	-831.679



THH04
1124

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	20.000	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.100	130.000	93.596
11	= Anteilige ordentliche Erträge	56.100	150.000	93.596
12	- Personalaufwendungen	-55.400	-55.000	-45.591
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.600	-159.900	-197.218
15	- Planmäßige Abschreibungen	-171.800	-174.000	-54.037
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.300	-26.300	-38.074
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-420.100	-415.200	-334.920
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-364.000	-265.200	-241.324
21	+ Erträge aus internen Leistungen	325.300	325.300	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-56.100	-34.500	-52.356
23	- Kalkulatorische Kosten	0	0	-206.279
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	269.200	290.800	-258.635
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-94.800	25.600	-499.960

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).

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. Für die bisher durch das Notariat genutzten Räumlichkeiten in der Kirchstraße 2 ist eine neue Nutzung zu finden. Das Land Baden-Württemberg erstattete der Gemeinde Altbach jährlich rd. 7.000 € für die Nutzung durch das Notariat.

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde trotz allgemeiner Sparanstrengungen erhöht. Das neue Rathaus bringt einen größeren Reinigungs- und Unterhaltungsaufwand mit sich (große Glasflächen, öffentliche Toiletten, viele Wartungsverträge etc.). Diese (notwendigen) Folgekosten der Investition erhöhen den Planansatz.

Unklar ist weiterhin die Nutzung des historischen Rathauses.



THH04
1125

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	800	800	785
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	7.000	1.070
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	1.500	3.169
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.800	9.300	5.024
12	- Personalaufwendungen	-445.400	-401.600	-391.404
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.100	-76.600	-82.588
15	- Planmäßige Abschreibungen	-42.600	-44.900	-41.947
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.700	-1.600	-1.756
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-561.800	-524.700	-517.695
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-554.000	-515.400	-512.671
21	+ Erträge aus internen Leistungen	576.000	537.400	535.010
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	- Kalkulatorische Kosten	-22.000	-22.000	-22.339
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	554.000	515.400	512.671
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

Die Produktgruppe 11.25 umfasst den gemeindlichen Bauhof.

Interessante Fakten:

	2016	2017	2018	2019
Arbeitsstunden der Grünflächenpflege	8.252,0	8.302,0	6.124,0	6.169,0
Arbeitsstunden im Bautrupps des Bauhofs u.a. Straßenunterhaltung	6.135,0	6.163,0	8.179,5	8.248,0
Arbeitsstunden von Ferienarbeitern	429,0	444,0	0	0

Erläuterungen:

Aufwendungen

Personalaufwendungen

Für die Umstrukturierung im Bauhof wurde eine zusätzliche 100%-Stelle eingeplant (vgl. Vorlage 77/2019). Im Gegenzug dafür wurden die Kosten für die extern vergebene Unterhaltspflege rausgenommen.



THH04
5110-004

Bauamt, Bauhof und Abwasserbeseitigung
Stadtentwicklung, Städtebaul. Pl. TH04

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	13.838
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	17.000	13.947
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.500	19.500	27.784
12	- Personalaufwendungen	-119.500	-103.900	-103.324
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.000	-9.100	-27.010
15	- Planmäßige Abschreibungen	-1.600	-1.000	0
17	- Transferaufwendungen	-153.000	-143.000	-65.417
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.700	-2.800	-17.210
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-311.800	-259.800	-212.961
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-294.300	-240.300	-185.176
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-49.100	-49.400	-568
23	- Kalkulatorische Kosten	0	0	-10.911
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-49.100	-49.400	-11.479
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-343.400	-289.700	-196.656

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.505
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	3.505
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500	-2.500	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-1.528.300	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.500	-1.530.800	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.500	-1.530.800	3.505
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	-1.530.800	3.505



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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.505
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	3.505
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.526.300	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.526.300	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-1.526.300	3.505
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	-1.526.300	3.505



THH04
5380

Bauamt, Bauhof und Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	98.000	98.000	91.785
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	636.600	401.000	485.291
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	735.200	499.600	577.076
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.500	-119.200	-63.427
15	- Planmäßige Abschreibungen	-332.900	-282.000	-215.735
17	- Transferaufwendungen	-392.400	-235.100	-234.459
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.000	-13.500	-10.104
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-784.800	-649.800	-523.726
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-49.600	-150.200	53.351
21	+ Erträge aus internen Leistungen	130.000	130.000	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-52.200	-48.400	-4.221
23	- Kalkulatorische Kosten	-188.600	-173.500	-187.698
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-110.800	-91.900	-191.919
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-160.400	-242.100	-138.568

Erläuterungen:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Mit Beschluss vom 17.12.2019 (vgl. Vorlage Nr. 78/2019) wurden die gesplitteten Abwassergebühren für 2020 neu festgelegt. Für die Schmutzwassergebühr ergibt sich durch die Kalkulation eine Erhöhung auf 1,63 € je cbm Frischwasser (2019: 1,29 € je cbm). Die Niederschlagswassergebühr verringert sich auf 0,27 € je qm versiegelter Fläche (2019: 0,34 €/qm). Aus Vorjahren sind die erwirtschafteten Gebührenüberschüsse nahezu aufgebraucht. Daher wird in den kommenden Jahren die gesplittete Abwassergebühr die Höhe der Kostendeckung erreichen.

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Maßnahmen in der geschlossenen Bauweise im Rahmen der Eigenkontrollverordnung wurden abgeschlossen. Für 2020 stehen in der offenen Sanierung die üblichen Unterhaltsaufwendungen an. Hierfür sind 40.000 € geplant.

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 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	717.800	0	559.600	805.796
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.534.100	0	-2.878.400	-1.238.940
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-816.300	0	-2.318.800	-433.144
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	26.850
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	88.390
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.500.000	4.883.670
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500.000	4.998.911
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-2.331.909
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	0	-310.000	-1.682.337
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-64.000	-308.499
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-97.000	0	-70.000	-42.027
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-997.000	0	-444.000	-4.364.772
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-997.000	0	1.056.000	634.139
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.813.300	0	-1.262.800	200.995



AG1124_01 Investition Rathaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzplanung									
		Gesamtanga ben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt- übertrag. a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	-19.118	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-19.118	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-19.118	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-19.118	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	0	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	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	-5.514.570	-828.000	-1.021.703	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.514.570	-828.000	-1.021.703	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.514.570	-828.000	-1.021.703	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.514.570	-828.000	-1.021.703	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240420005: Projektentw. Geschäftsgebäude u.ä.											
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
711240420006: Neubau Rathaus - Außengestaltung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-416.516	0	-95.605	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-416.516	0	-95.605	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-416.516	0	-95.605	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-416.516	0	-95.605	0	0	0	0	0	0
751100310001: Zuschuss aus LSP für Neubau Rathaus											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	434.096	0	100.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	434.096	0	100.000	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	434.096	0	100.000	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. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-215.013	-140.000	-19.391	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-215.013	-140.000	-19.391	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-215.013	-140.000	-19.391	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-215.013	-140.000	-19.391	0	0	0	0	0	0

754601120000: Tiefgarage Rathaus											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-599.291	-230.000	-134.766	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.378	0	-3.378	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-602.669	-230.000	-138.144	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-602.669	-230.000	-138.144	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-602.669	-230.000	-138.144	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	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
									EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
711240410002: Verkauf Rathaus Esslinger Str. 26												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	280.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	280.000	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	280.000	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. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0



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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga ben zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Finanzplanung			
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
									EUR	EUR	EUR	
		8	9	10								
711250410000: Vermögensveräußerung												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	400	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	400	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	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	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-30.145	-64.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.145	-64.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.145	-64.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-30.145	-64.000	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. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	46.223	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	4.540.670	0	4.540.670	1.500.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.735.263	0	4.586.893	1.500.000	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	4.735.263	0	4.586.893	1.500.000	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	39.175	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	63.728	0	39.175	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	39.175	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. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									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	26.850	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	280.043	0	26.850	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.984.411	0	-2.328.733	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-251.156	0	-21.110	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.235.567	0	-2.349.843	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.955.524	0	-2.322.993	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.235.567	0	-2.349.843	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. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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



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. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	-214.747	-200.000	-300.000	0	-200.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-214.747	-200.000	-300.000	0	-200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-214.747	-200.000	-300.000	0	-200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-214.747	-200.000	-300.000	0	-200.000	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	0	-500.000	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	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
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	-30.000	-70.000	-97.000	0	-120.900	-140.000	-140.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	-70.000	-97.000	0	-120.900	-140.000	-140.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	-70.000	-97.000	0	-120.900	-140.000	-140.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-30.000	-70.000	-97.000	0	-120.900	-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- Eheschließung und Ehescheidung- 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	94.400	61.700	69.365
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	13.900	8.203
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.900	21.200	14.940
11	= Anteilige ordentliche Erträge	130.300	96.800	92.507
12	- Personalaufwendungen	-250.400	-236.100	-218.742
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.400	-92.600	-55.237
15	- Planmäßige Abschreibungen	-1.700	-2.500	-283
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.700	-26.100	-25.920
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-351.200	-357.300	-300.182
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-220.900	-260.500	-207.675
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-163.000	-174.800	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-163.000	-174.800	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-383.900	-435.300	-207.675



THH05
1210

Sicherheit, Ordnung und Umweltschutz
Statistik und Wahlen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	3.900	1.279
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.000	3.900	1.279
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.000	-11.500	-1.118
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.500	-12.000	-1.118
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.500	-8.100	161
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.400	-12.900	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.400	-12.900	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-16.900	-21.000	161

Erläuterungen:

2021: Landtags- und Bundestagswahl

2024: Europawahl

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

Für das Volksbegehren Artenschutz sind 3.000 € eingeplant.



THH05
1220

Sicherheit, Ordnung und Umweltschutz
Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	19.400	1.800	1.484
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	10.000	6.924
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	900	1.200	741
11	= Anteilige ordentliche Erträge	28.300	13.000	9.148
12	- Personalaufwendungen	-77.500	-74.400	-74.817
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.800	-9.500	-7.841
15	- Planmäßige Abschreibungen	-400	-500	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.100	-8.600	-8.562
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-90.800	-93.000	-91.221
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-62.500	-80.000	-82.072
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-36.100	-39.800	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-36.100	-39.800	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-98.600	-119.800	-82.072



THH05
1221

Sicherheit, Ordnung und Umweltschutz
Verkehrswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	30.000	20.000	23.315
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.000	20.000	14.199
11	= Anteilige ordentliche Erträge	56.000	40.000	37.514
12	- Personalaufwendungen	-48.800	-36.200	-23.289
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.100	-5.200	-648
15	- Planmäßige Abschreibungen	-300	-500	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-1.500	-33
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-50.500	-43.400	-23.970
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.500	-3.400	13.543
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-16.600	-17.500	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-16.600	-17.500	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.100	-20.900	13.543

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
1222

Sicherheit, Ordnung und Umweltschutz
Einwohnerwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	38.000	31.500	37.871
11	= Anteilige ordentliche Erträge	38.000	31.500	37.871
12	- Personalaufwendungen	-90.900	-93.000	-89.711
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.700	-37.700	-39.937
15	- Planmäßige Abschreibungen	-800	-1.500	-283
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-900	-314
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-134.900	-133.100	-130.245
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-96.900	-101.600	-92.373
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-19.400	-20.700	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-19.400	-20.700	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-116.300	-122.300	-92.373

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:

	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Anmeldungen	591	299	570	510	642
Anzahl Ummeldungen	96	50	102	101	122
Anzahl Abmeldungen	533	255	633	516	534



THH05
1223

Sicherheit, Ordnung und Umweltschutz
Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.000	8.400	6.695
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.000	8.400	6.695
12	- Personalaufwendungen	-33.200	-32.500	-30.925
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.700	-6.700	-2.884
15	- Planmäßige Abschreibungen	-200	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-1.300	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-40.600	-40.500	-33.809
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-33.600	-32.100	-27.114
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-27.500	-29.500	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-27.500	-29.500	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-61.100	-61.600	-27.114



THH05
1225

Sicherheit, Ordnung und Umweltschutz
Sozialversicherung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-500	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-500	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-37.600	-42.100	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-37.600	-42.100	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-37.600	-42.600	0



THH05
1226

Sicherheit, Ordnung und Umweltschutz
Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwach.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		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



THH05
1280

Sicherheit, Ordnung und Umweltschutz
Katastrophenschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.100	-15.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.100	-15.000	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-16.100	-15.000	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	-16.100	-15.000	0

Erläuterungen:

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Erstellung eines Notfall- und Katastrophenplans in Zusammenarbeit mit der EnBW sind 16.100 € geplant.



THH05
5610

Sicherheit, Ordnung und Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-7.000	-2.809
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.800	-12.800	-17.011
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.800	-19.800	-19.820
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.800	-19.800	-19.820
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.400	-12.300	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.400	-12.300	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-26.200	-32.100	-19.820

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 2020 vorgesehen.

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 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	130.300	0	96.800	90.220
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.500	0	-354.800	-304.419
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.200	0	-258.000	-214.199
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	-219.200	0	-258.000	-214.199



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		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
2110 0010	52,25 %	55,90 %	45,58 %	-26,27 €	-23,80 €	- 31,90 €



THH06 Schulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	16.000	21.000	15.542
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.600	5.600	5.686
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	96.000	98.000	95.420
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.900	71.800	63.341
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	190.000	196.900	180.389
12	- Personalaufwendungen	-262.100	-246.900	-280.266
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.200	-241.500	-258.656
15	- Planmäßige Abschreibungen	-100.800	-101.300	-126.066
17	- Transferaufwendungen	-97.500	-61.900	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.700	-43.400	-77.058
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-764.300	-695.000	-742.046
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-574.300	-498.100	-561.657
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-232.000	-182.800	-16.018
23	- Kalkulatorische Kosten	0	0	-7
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-232.000	-182.800	-16.025
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-806.300	-680.900	-577.682



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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	16.000	21.000	15.542
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.600	5.600	5.686
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	96.000	98.000	95.420
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.900	71.800	63.341
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	190.000	196.900	180.389
12	- Personalaufwendungen	-262.100	-246.900	-280.266
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.200	-241.500	-258.304
15	- Planmäßige Abschreibungen	-100.800	-101.300	-126.066
17	- Transferaufwendungen	-97.500	-61.900	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.700	-43.400	-77.058
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-764.300	-695.000	-741.694
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-574.300	-498.100	-561.306
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-232.000	-182.800	-16.018
23	- Kalkulatorische Kosten	0	0	-7
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-232.000	-182.800	-16.025
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-806.300	-680.900	-577.330



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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	0	0	0
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.600	5.600	5.686
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.900	9.800	9.998
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.000	15.900	16.085
12	- Personalaufwendungen	-112.000	-113.800	-111.667
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.600	-157.400	-181.251
15	- Planmäßige Abschreibungen	-100.800	-101.300	-126.066
17	- Transferaufwendungen	-58.000	-23.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.000	-36.500	-70.247
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-486.400	-432.000	-489.231
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-470.400	-416.100	-473.147
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-132.500	-75.400	-16.018
23	- Kalkulatorische Kosten	0	0	-7
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-132.500	-75.400	-16.025
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-602.900	-491.500	-489.171

Erläuterungen:

Erträge

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Für die Grundschulen werden keine Sachkostenbeiträge im Rahmen des FAG gewährt.

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Die Klassenzimmer-Möblierung ist inzwischen sehr in die Jahre gekommen und sollte sukzessive erneuert werden. Wie im Vorjahr werden daher für ein weiteres Klassenzimmer 5.000 € für Tische und Stühle vorgesehen.
Für den Brandschutz im Neubau der Schule muss ein Konzept erstellt werden. Hierfür sind 18.000 € veranschlagt.
Im Schulhof muss eine Absturzsicherung angebracht werden (ca. 10.000 €).

Sonstige ordentliche Aufwendungen Für Rechts- und Beratungskosten sind insgesamt 13.000 € eingeplant. Um Fördergelder aus dem DigitalPakt Schule zu erhalten, ist ein Medienentwicklungsplan vorzuweisen. Dafür sind Beratungskosten in Höhe von 3.000 € vorgesehen. 10.000 € sind für Rechtsanwaltskosten bzgl. der Renovierung des Gymnasium Plochingens 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	16.000	21.000	15.542
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	96.000	98.000	95.406
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.000	62.000	53.343
11	= Anteilige ordentliche Erträge	174.000	181.000	164.290
12	- Personalaufwendungen	-146.200	-127.300	-165.631
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.100	-58.600	-50.951
17	- Transferaufwendungen	-39.500	-38.900	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.700	-6.900	-6.811
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-248.500	-231.700	-223.392
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-74.500	-50.700	-59.102
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-84.300	-92.100	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-84.300	-92.100	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-158.800	-142.800	-59.102

Erläuterungen:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Entgelte Die Nachfrage nach Angeboten der Ganztagesbetreuung ist wie in den vergangenen Jahren groß. Die Betreuungsgebühren wurden im September 2018 angepasst.

Privatrechtliche Entgelte Auch die Nachfrage nach dem Essensangebot im Rahmen der Ganztagesbetreuung ist ebenfalls groß. Aufgrund einer Preiserhöhung durch den Essenslieferanten wurden die Gebühren für das Mittagessen in 2018 entsprechend um 0,30 € pro Essen erhöht.

Aufwendungen

Transferaufwendungen Die Leitungsfunktion der GTB wird an den KJR Esslingen e.V. übertragen. Für die Personalkosten inkl. Verwaltungskostenbeitrag wurden 32.600 € eingeplant. Zusätzlich ist seit Februar 2019 eine FSJ-Stelle über den KJR Esslingen besetzt (6.900 €).

Interessante Fakten:

Angemeldete Kinder zum		Anzahl der ausgegebenen Mittagessen pro Monat (durchschnittlich)	
01. Oktober 2014	114	2014	1009
01. Oktober 2015	138	2015	903
01. Oktober 2016	156	2016	1.310
01. Oktober 2017	140	2017	1.476
01. Oktober 2018	134	2018	1.505
01. Oktober 2019	130	2019	1.480



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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	14
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	14
12	- Personalaufwendungen	-3.900	-5.800	-2.968
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.500	-25.500	-26.102
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-29.400	-31.300	-29.071
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-29.400	-31.300	-29.057
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-15.200	-15.300	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-15.200	-15.300	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-44.600	-46.600	-29.057



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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-352
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-352
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-352
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	-352



THH06 Schulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	184.400	0	191.300	174.789
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-663.500	0	-593.700	-589.314
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-479.100	0	-402.400	-414.524
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.200	0	0	-1.809
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.200	0	0	-1.809
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.200	0	0	-1.809
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-480.300	0	-402.400	-416.333



THH06 Schulen
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
AG2110_01 Baumaßnahmen GWRS Altbach

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		8	9	10							

721100620007: Baumaßnahmen Schulsporthalle

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	-300.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0

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



THH06 Schulen
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
AG2110_02 Weitere Investitionen GWRS

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		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	-1.809	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.809	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.809	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.809	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 7

Kulturelle Einrichtungen



THH07 Kulturelle Einrichtungen

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
25	20	Kommunale Museen <ul style="list-style-type: none"> - Heimatpflege - Ulrichskirche, Vermietung für Veranstaltungen
	21	Archiv <ul style="list-style-type: none"> - Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände
27	20	Bibliotheken <ul style="list-style-type: none"> - 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 <ul style="list-style-type: none"> - Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information) - Dorffest
57	30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen <ul style="list-style-type: none"> - Wochenmarkt - Gemeindehalle, Vermietung für Veranstaltungen - Festplatz - Jahrmarkt und sonstige Veranstaltungen

Budgetverantwortlicher:
Hauptamtsleiter

Kennzahlen des THH07

Produktgruppen	Kostendeckungsgrad			Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
27.20	8,15 %	4,35 %	4,78 %	-29,45 €	-25,31 €	-26,31 €
28.10-007	42,37 %	40,49 %	42,97%	-6,75 €	-7,72 €	- 6,91€
57.30	6,09 %	7,02 %	6,66 %	-50,02 €	-49,86 €	- 49,78 €



THH07 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	9.800	0	0
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.200	3.200	3.259
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	19.500	23.600	19.350
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.400	38.900	36.511
11	= Anteilige ordentliche Erträge	69.900	65.700	59.119
12	- Personalaufwendungen	-99.500	-96.400	-101.154
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.300	-184.300	-164.104
15	- Planmäßige Abschreibungen	-123.400	-123.400	-122.892
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.200	-5.000	-5.830
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-434.400	-409.100	-393.981
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-364.500	-343.400	-334.861
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-149.400	-153.900	-31.388
23	- Kalkulatorische Kosten	-84.000	-83.000	-84.422
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-233.400	-236.900	-115.811
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-597.900	-580.300	-450.672



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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.200	3.200	3.259
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	900	1.100	745
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	898
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.400	4.600	4.902
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.500	-13.400	-6.964
15	- Planmäßige Abschreibungen	-8.500	-8.500	-8.486
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-95
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.000	-21.900	-15.544
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.600	-17.300	-10.642
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-32.300	-27.300	-20.483
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-32.300	-27.300	-20.483
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-46.900	-44.600	-31.125

Erläuterungen:

Zur Produktgruppe 25.20 gehört die Ulrichskirche.

Erträge

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Die Ulrichskirche wird verstärkt nachgefragt, insbesondere für Trauungen.
Die Erhöhung der Benutzungsgebühren gem. Vorlage Nr. 57/2018 wurde im
Planansatz für 2020 berücksichtigt.



THH07 Kulturelle Einrichtungen
2521 Archiv

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		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	-20.000	-28.400	-21.479
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.000	-28.400	-21.479
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.900	-28.300	-21.479
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.000	-10.000	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.000	-10.000	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-29.900	-38.300	-21.479



THH07 Kulturelle Einrichtungen
2720 Bibliotheken

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	9.800	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.000	6.900	6.005
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	458
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.800	6.900	6.462
12	- Personalaufwendungen	-71.400	-69.000	-74.648
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.400	-48.000	-46.344
15	- Planmäßige Abschreibungen	-16.200	-16.200	-16.127
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.200	-2.000	-2.273
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-169.200	-135.200	-139.393
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-153.400	-128.300	-132.930
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-24.600	-23.600	-3.112
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-24.600	-23.600	-3.112
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-178.000	-151.900	-136.042

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk zur Unechten Deckungsfähigkeit nach § 19 Abs. 2 GemHVO

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

Erträge

Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen

Es wurden Fördermittel vom Bund für den Kauf von Robotern genehmigt (9.800 €). Diese sind im gleichen Umfang in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten.

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Unterhaltung des Gebäudes sind 20.000 € vorgesehen. U.a. für eine Verdunkelungsmöglichkeit.
Für die EDV sind 6.700 € eingeplant. Der überwiegende Teil ist für Lizenzen. Zusätzlich müssen vier PCs, zwei Bildschirme und ein Drucker ersetzt werden. Die neuen Geräte werden geleast. Auch die Telefone und Telefonleitungen müssen erneuert werden.

Interessante Fakten:

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

Die Bücherei wurde im Jahr 2019 von ca. 15.000 Personen vor Ort besucht.



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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	31.500	28.191
11	= Anteilige ordentliche Erträge	30.000	31.500	28.191
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.000	-30.400	-31.203
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200	-1.200	-1.287
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-27.200	-31.600	-32.490
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.800	-100	-4.299
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-43.600	-46.200	-6.602
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-43.600	-46.200	-6.602
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-40.800	-46.300	-10.901



THH07
5730

Kulturelle Einrichtungen
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.600	15.600	12.600
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	6.964
11	= Anteilige ordentliche Erträge	19.600	22.600	19.564
12	- Personalaufwendungen	-28.100	-27.400	-26.506
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.400	-64.100	-58.115
15	- Planmäßige Abschreibungen	-98.700	-98.700	-98.279
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.800	-1.800	-2.175
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-199.000	-192.000	-185.075
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-179.400	-169.400	-165.511
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-38.900	-46.800	-1.192
23	- Kalkulatorische Kosten	-84.000	-83.000	-84.422
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-122.900	-129.800	-85.615
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-302.300	-299.200	-251.125

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

Das Dach der Gemeindehalle ist undicht und muss ausgebessert werden (Gebäudeunterhaltung: 25.000 €).

Interessante Fakten:

Anteil der unternehmerischen Nutzung der Gemeindehalle

2013	84,98 %
2014	89,44 %
2015	91,57 %
2016	91,62 %
2017	90,49 %
2018	90,11 %

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 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	66.700	0	62.500	55.347
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.000	0	-285.700	-283.783
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.300	0	-223.200	-228.437
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	-244.300	0	-223.200	-228.437



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		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
36.20.04	0,11 %	0,54 %	0,79 %	-14,38 €	-15,43 €	- 10,41 €
3140 0030	8,58 %	9,68 %	8,67 %	-8,29 €	-7,93 €	- 8,53 €
36.50.01.01	30,74 %	28,29 %	27,92 %	-273,41 €	-263,52 €	- 247,02 €



THH08 Kinderbetreuung, Senioren und Soziales

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	758.700	633.000	689.840
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.600	17.600	18.217
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	148.300	21.700	37.893
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	271.400	266.800	281.923
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	8.900	28.904
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.204.000	948.000	1.056.778
12	- Personalaufwendungen	-359.600	-336.500	-330.684
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.300	-123.000	-104.722
15	- Planmäßige Abschreibungen	-113.800	-114.400	-112.635
17	- Transferaufwendungen	-2.237.500	-2.068.000	-1.803.683
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.100	-79.400	-46.388
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.021.300	-2.721.300	-2.398.112
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.817.300	-1.773.300	-1.341.334
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-168.900	-161.200	-29.141
23	- Kalkulatorische Kosten	-2.200	-2.100	-2.190
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-171.100	-163.300	-31.331
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.988.400	-1.936.600	-1.372.665



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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.600	3.600	3.931
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	147.800	21.200	37.353
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.800	264.300	280.182
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.900	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	423.200	292.000	321.467
12	- Personalaufwendungen	-242.400	-240.500	-237.413
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.400	-82.500	-53.877
15	- Planmäßige Abschreibungen	-18.900	-18.900	-18.853
17	- Transferaufwendungen	-60.000	-45.000	-633
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.800	-1.800	-1.797
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-518.500	-388.700	-312.572
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-95.300	-96.700	8.894
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-61.800	-63.800	-1.353
23	- Kalkulatorische Kosten	-2.200	-2.100	-2.190
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-64.000	-65.900	-3.543
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-159.300	-162.600	5.351



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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	250
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.500	264.000	280.099
11	= Anteilige ordentliche Erträge	269.500	264.000	280.349
12	- Personalaufwendungen	-240.100	-238.200	-235.356
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.200	-16.400	-16.785
15	- Planmäßige Abschreibungen	-3.400	-3.400	-3.379
17	- Transferaufwendungen	-60.000	-45.000	-633
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.300	-1.800	-1.743
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-322.000	-304.800	-257.896
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-52.500	-40.800	22.453
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-39.800	-44.000	-1.136
23	- Kalkulatorische Kosten	-2.200	-2.100	-2.190
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-42.000	-46.100	-3.327
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-94.500	-86.900	19.126



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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.600	3.600	3.681
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	800	1.200	680
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	83
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.700	5.100	4.444
12	- Personalaufwendungen	-2.300	-2.300	-2.057
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.400	-15.100	-14.320
15	- Planmäßige Abschreibungen	-15.500	-15.500	-15.474
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.200	-32.900	-31.851
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-31.500	-27.800	-27.407
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-18.600	-19.800	-216
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-18.600	-19.800	-216
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-50.100	-47.600	-27.623

Erläuterungen:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Entgelte

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



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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	147.000	20.000	36.673
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.900	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	149.000	22.900	36.673
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.800	-51.000	-22.771
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	0	-54
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-160.300	-51.000	-22.825
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-11.300	-28.100	13.848
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.400	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.400	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.700	-28.100	13.848

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 2019 ausgegangen und mit einer durchgehenden Belegung der Anschlussunterbringung in der Industriestraße gerechnet. Dabei kann die tatsächliche Zahl schwanken.
Die neu kalkulierten und beschlossenen Gebühren der Satzung für Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte (vgl. GR-Vorlage 75/2019) wurden eingearbeitet.

Kostenerstattungen- und Kostenumlagen

Für die anerkannten Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung erhält die Gemeinde vom Land (über den Landkreis) eine Pauschalzahlung nach § 18 IV FlüAG (Flüchtlingsaufnahmegesetz Baden-Württemberg).
Die Beträge werden jährlich im Herbst für das Vorjahr ausbezahlt. Im Jahr 2020 sind Zahlungen für das Jahr 2019 i.H.v. 2.866,00 € zu erwarten.

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. Ein Umbau des ehem. Notariats als Wohnung wird geprüft.

Für die Unterhaltung der Liegenschaften sind 15.000 € geplant.



THH08
3160

Kinderbetreuung, Senioren und Soziales
Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-5.500	-5.500	-4.334
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.500	-5.500	-4.334
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.500	-5.500	-4.334
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	-5.500	-5.500	-4.334

Erläuterungen:

Aufwendungen

Transferaufwendungen

Jährliche Abmangelbeteiligung der Gemeinde Altbach am Hospiz-, Palliativ- und Notfallzimmer (Cicely-Saunders-Zimmer) im Pflegeheim Palmscher Garten in Deizisau (vgl. GR-Vorlage Nr. 24/2014).



THH08
3180

Kinderbetreuung, Senioren und Soziales
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	40.900	25.000	50.084
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	500	500	540
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	28.904
11	= Anteilige ordentliche Erträge	41.400	25.500	79.529
12	- Personalaufwendungen	-49.600	-47.400	-45.872
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.200	-8.200	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-400	0	0
17	- Transferaufwendungen	-18.800	-12.500	-61.116
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-800	-224
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-77.600	-68.900	-107.212
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-36.200	-43.400	-27.683
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-32.900	-34.400	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-32.900	-34.400	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-69.100	-77.800	-27.683

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	500	500	540
11	= Anteilige ordentliche Erträge	500	500	540
12	- Personalaufwendungen	-20.400	-19.800	-19.218
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100	-200	0
17	- Transferaufwendungen	-2.300	-3.500	-1.980
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-96
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.800	-23.500	-21.294
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-22.300	-23.000	-20.754
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-16.100	-16.700	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-16.100	-16.700	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-38.400	-39.700	-20.754



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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	40.900	25.000	50.084
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	28.904
11	= Anteilige ordentliche Erträge	40.900	25.000	78.989
12	- Personalaufwendungen	-29.200	-27.600	-26.654
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.100	-8.000	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-400	0	0
17	- Transferaufwendungen	-16.500	-9.000	-59.136
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-800	-128
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-54.800	-45.400	-85.918
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-13.900	-20.400	-6.929
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-16.800	-17.700	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-16.800	-17.700	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-30.700	-38.100	-6.929

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). Die Kopfpauschale betrug für das Jahr 2019 1.002,83 € je zugerechnetem Flüchtling und lag damit leicht über dem Betrag der Vorjahre. Für das Jahr 2020 wird mit einem ähnlichen Betrag, aber mit einer höheren zu berücksichtigenden Personenzahl von 35 Personen gerechnet, sodass ein Betrag von 35.100 € veranschlagt wird.

Aufwendungen

Transferaufwendungen

Auf Beschluss des Gemeinderates vom 20. September 2016 hin wurde im Februar 2017 eine Koordinationsstelle für Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit eingerichtet. Die Gemeinden Altbach und Deizisau sind hierzu eine Kooperation eingegangen und haben über den Träger BruderhausDiakonie eine Mitarbeiterin mit einem Stellenanteil i.H.v. 45 % eingestellt (20 % Altbach, 25 % Deizisau). Der Vertrag über die Koordinationsstelle ist befristet und läuft zum 31.12.2020 aus.

Im Jahr 2018 wurde zudem 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. Die Personalkosten für die 34,8 %-Stelle werden über den Pakt für Integration finanziert (§ 29 d FAG). Zusatzkosten wie Verwaltungskosten, Fahrtkosten etc. müssen von der Gemeinde selbst übernommen werden.

Für die Koordinationsstelle für Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit und das Integrationsmanagement sind 16.500 € geplant.



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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	500	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	100	500	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.200	-17.300	-11.364
15	- Planmäßige Abschreibungen	-5.000	-5.000	-4.797
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.700	-55.700	-24.311
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-71.900	-78.000	-40.473
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-71.800	-77.500	-40.473
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-15.100	-15.100	-920
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-15.100	-15.100	-920
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-86.900	-92.600	-41.393



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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	717.800	608.000	639.756
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.000	14.000	14.286
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	2.000	1.741
11	= Anteilige ordentliche Erträge	733.300	624.000	655.783
12	- Personalaufwendungen	-67.600	-48.600	-47.399
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.500	-15.000	-39.480
15	- Planmäßige Abschreibungen	-89.500	-90.500	-88.985
17	- Transferaufwendungen	-2.150.000	-2.000.000	-1.735.592
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.900	-6.100	-2.342
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.329.500	-2.160.200	-1.913.798
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.596.200	-1.536.200	-1.258.015
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-56.300	-45.200	-26.868
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-56.300	-45.200	-26.868
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.652.500	-1.581.400	-1.284.883

Erläuterungen:

Erträge

Zuweisungen und Zuwendungen	Zuweisungen im Rahmen des FAG:	
	- Kindergartenförderung, § 29 b FAG	385.100 €
	- Zuschuss für U3-Betreuung, § 29 c FAG	322.700 €

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, wird aktuell geprüft, ob im kath. Kindergarten St. Franziskus eine weitere Gruppe eingerichtet werden kann.

Zusätzlich soll der Waldkindergarten der ev. Kirchengemeinde ab September 2020 um eine halbe Gruppe aufgestockt werden. Hierzu wäre eine Erhöhung des Stellenumfanges der Gesamtleitung der ev. Kindergärten von 50 % auf 60 % notwendig.

Abmangel kath. Kirche: 422.000 €, Abmangel ev. Kirche: 1.728.000 €

Interessante Fakten:

A) Zahl der zu betreuenden Kinder im Kindergartenbereich von 3 Jahren bis Schuleintritt; jeweils zum 31.10. eines jeden Jahres

	2017	2018	2019
Kath. Kindergarten „St. Franziskus“	35	37	39
Ev. Kinderhaus „Vogelwiesen“	41	60	65
Waldkindergarten	15	16	17
Ev. Kinderhaus „Wuselvilla“,	57	47	57
Summe	148	160	178

B) Zahl der zu betreuenden Kinder in der Krippe ab 1 Jahr; jeweils zum 31.10. eines jeden Jahres

	2017	2018	2019
	19	17	18
	8	8	10
Summe	27	25	28



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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-3.200	-5.000	-1.518
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.200	-5.000	-1.518
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.200	-5.000	-1.518
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.800	-2.700	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.800	-2.700	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.000	-7.700	-1.518

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	(noch nicht bekannt)



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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.000	6.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.100	-15.000	-17.714
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.100	-15.000	-17.714
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.100	-9.000	-17.714
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	-9.100	-9.000	-17.714

Erläuterungen:

Kommunaler Kostenausgleich für Kinder in auswärtigen Tageseinrichtungen.



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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	-491
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-491
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-491
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	-491



THH08 Kinderbetreuung, Senioren und Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.186.400	0	930.400	1.036.334
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.907.500	0	-2.606.900	-2.318.826
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.721.100	0	-1.676.500	-1.282.492
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	4.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.182
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-227.424
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	-228.606
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	-224.606
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.771.100	0	-1.676.500	-1.507.098



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. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731400810000: Zuwendungen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	7.240	0	4.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.240	0	4.000	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	8.240	0	4.000	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**
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. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	-1.182	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.182	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.182	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.182	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. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									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	-220.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-234.992	0	-220.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-234.992	0	-220.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-234.992	0	-220.000	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500820002: Baumaßnahmen Kiga St. Franziskus											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-710.230	0	-7.424	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-710.230	0	-7.424	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-710.230	0	-7.424	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-710.230	0	-7.424	0	0	0	0	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. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									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	0	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0



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

Produktgruppen	Kostendeckungsgrad			Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
42.10	-	-	-	-3,90 €	-3,60 €	- 3,11 €
42.41	11,31 %	9,59 %	8,18 %	-57,08 €	-49,49 €	- 48,21 €



THH09 Sportförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.300	10.000	10.282
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.700	21.500	15.485
11	= Anteilige ordentliche Erträge	44.000	31.500	25.767
12	- Personalaufwendungen	-58.800	-57.800	-49.141
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.100	-76.100	-90.602
15	- Planmäßige Abschreibungen	-91.500	-91.500	-90.091
17	- Transferaufwendungen	-9.500	-8.000	-23.928
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-800	-1.218
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-297.700	-234.200	-254.979
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-253.700	-202.700	-229.212
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-114.900	-115.900	-37.258
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-114.900	-115.900	-37.258
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-368.600	-318.600	-266.471



THH09
4210

Sportförderung
Förderung des Sports

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-795
17	- Transferaufwendungen	-9.500	-8.000	-23.928
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.500	-8.000	-24.723
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.500	-8.000	-24.723
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-14.100	-13.600	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-14.100	-13.600	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-23.600	-21.600	-24.723

Erläuterungen:

Produktgruppe 42.10 umfasst die Vereinsförderung im Sportbereich.



THH09 Sportförderung
4241 Sportstätten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.300	10.000	10.282
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.700	21.500	15.485
11	= Anteilige ordentliche Erträge	44.000	31.500	25.767
12	- Personalaufwendungen	-58.800	-57.800	-49.141
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.100	-76.100	-89.807
15	- Planmäßige Abschreibungen	-91.500	-91.500	-90.091
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-800	-1.218
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-288.200	-226.200	-230.256
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-244.200	-194.700	-204.489
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-100.800	-102.300	-37.258
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-100.800	-102.300	-37.258
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-345.000	-297.000	-241.748

Erläuterungen:

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

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Erneuerung der Trennvorhänge in der Sporthalle sind 65.000 € vorgesehen.



THH09 Sportförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	33.700	0	21.500	15.333
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.200	0	-142.700	-148.075
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.500	0	-121.200	-132.742
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	-172.500	0	-121.200	-132.742



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. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.400	1.400	1.338
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	80.000	73.000	71.940
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	3.615
11	= Anteilige ordentliche Erträge	81.500	74.500	76.893
12	- Personalaufwendungen	-188.600	-187.600	-178.497
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.500	-154.700	-159.074
15	- Planmäßige Abschreibungen	-121.600	-121.700	-120.044
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.600	-1.600	-1.463
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-460.300	-465.600	-459.077
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-378.800	-391.100	-382.184
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-73.000	-76.400	-649
23	- Kalkulatorische Kosten	-60.400	-54.600	-57.145
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-133.400	-131.000	-57.794
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-512.200	-522.100	-439.979



THH10
4240

Hallenbad
Bäder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.400	1.400	1.338
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	80.000	73.000	71.940
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	3.615
11	= Anteilige ordentliche Erträge	81.500	74.500	76.893
12	- Personalaufwendungen	-188.600	-187.600	-178.497
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.500	-154.700	-159.074
15	- Planmäßige Abschreibungen	-121.600	-121.700	-120.044
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.600	-1.600	-1.463
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-460.300	-465.600	-459.077
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-378.800	-391.100	-382.184
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-73.000	-76.400	-649
23	- Kalkulatorische Kosten	-60.400	-54.600	-57.145
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-133.400	-131.000	-57.794
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-512.200	-522.100	-439.979

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

Nutzung durch Vereine und Schulen

3 Vereine (auswärtige)	kostenpflichtig
3 Schulen (auswärtige)	kostenpflichtig
Polizeipräsidium Reutlingen	kostenpflichtig
1 Altbacher Verein	Nutzung frei
Schulschwimmen Grundschule	
GTS Sommerferienprogramm	



THH10 Hallenbad

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	80.100	0	73.100	74.590
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-338.700	0	-343.900	-334.446
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.600	0	-270.800	-259.856
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	-258.600	0	-270.800	-259.856



THH10 **Hallenbad**
4240 **Bäder**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									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	Öffentliches Grün-/ Landschaftsbau <ul style="list-style-type: none"> - Grün- und Parkanlagen (Heinrich-Mayer-Park) - Spielflächen - Kleingartenflächen
	20	Gewässerschutz/ Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen <ul style="list-style-type: none"> - Wasserrechtliche Maßnahmen - Bereitstellung und Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer
	40	Naturschutz und Landschaftspflege <ul style="list-style-type: none"> - Naturschutzrechtliche Maßnahmen - Bereitstellung und Unterhaltung von Landschafts(schutz)flächen

Budgetverantwortlicher:
Ortsbaumeister

Kennzahlen des THH11

Produktgruppen	Kostendeckungsgrad			Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
54.10	14,67 %	19,59 %	16,26 %	-116,83 €	-83,04 €	- 93,65 €
55.10	70,90 %	54,78 %	63,49 %	-8,42 €	-16,93 €	- 11,45 €
55.20	1,59 %	1,59 %	0,78 %	-14,33 €	-14,43 €	- 29,30 €



THH11 Verkehrsanl., Landschaftsbau, Natursch.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	2.800	2.800	8.417
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	110.000	110.000	79.181
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	32.900	30.000	27.327
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.800	7.900	2.532
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.000	120.000	121.926
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	15.757
11	= Anteilige ordentliche Erträge	274.500	270.700	255.140
12	- Personalaufwendungen	-400	0	-258
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-313.900	-215.100	-391.855
15	- Planmäßige Abschreibungen	-254.900	-255.000	-234.877
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-93
17	- Transferaufwendungen	-200	0	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.800	-31.000	-32.945
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-587.200	-501.100	-660.228
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-312.700	-230.400	-405.089
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-481.000	-462.600	-234.589
23	- Kalkulatorische Kosten	0	0	-35.662
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-481.000	-462.600	-270.250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-793.700	-693.000	-675.339



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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	2.800	2.800	2.844
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.800	2.800	2.844
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.800	2.800	2.844
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	2.800	2.800	2.844



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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.500	-6.000	-7.828
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.500	-6.000	-7.828
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.500	-6.000	-7.828
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.500	-6.200	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.500	-6.200	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.000	-12.200	-7.828



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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	24.900	22.000	24.063
11	= Anteilige ordentliche Erträge	24.900	22.000	24.063
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.000	-1.500	-1.314
15	- Planmäßige Abschreibungen	-12.500	-12.500	-608
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-93
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.976
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.500	-14.000	-3.992
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	400	8.000	20.072
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.400	-5.100	0
23	- Kalkulatorische Kosten	0	0	-17.140
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.400	-5.100	-17.140
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.000	2.900	2.931

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 Parkplatzes am Bahnhof ausgeweitet. Mit Einrichtung des BgA Parkierung sind alle Benutzungsgebühren inklusive Umsatzsteuer auszuweisen.

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abtrennung für separaten Tiefgaragenraum für Spezialgeräte (10.000 €).



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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	3.100	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.000	120.000	121.926
11	= Anteilige ordentliche Erträge	124.000	123.100	121.926
12	- Personalaufwendungen	-400	0	-258
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.300	-36.300	-29.173
15	- Planmäßige Abschreibungen	-3.000	-3.000	-2.895
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.700	-39.300	-32.327
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.300	83.800	89.599
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-151.200	-185.400	-128.144
23	- Kalkulatorische Kosten	0	0	-1.190
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-151.200	-185.400	-129.335
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-50.900	-101.600	-39.736

Erläuterungen:

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Durch die zusätzliche Stelle im Bauhof entfallen die Kosten für die extern vergebenen Pflegeleistungen im Heinrich-Mayer-Park (14.000 €).



THH11
5520

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.400	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.400	1.400	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.100	-45.700	-204.956
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-31.000	-22.330
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.100	-76.700	-227.286
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.700	-75.300	-227.286
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.600	-11.300	-5.547
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.600	-11.300	-5.547
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-22.300	-86.600	-232.832

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	0	0	5.572
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	5.572
17	- Transferaufwendungen	-200	0	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-200	0	-200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-200	0	5.372
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	-200	0	5.372



THH11 Verkehrsanl., Landschaftsbau, Natursch.

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	164.500	0	160.700	160.162
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.300	0	-246.100	-426.967
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.800	0	-85.400	-266.805
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	74.442
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	74.442
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-790.000	0	-240.000	-163.639
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-14.603
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-790.000	0	-240.000	-178.242
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-790.000	0	-240.000	-103.799
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-957.800	0	-325.400	-370.604



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. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101110000: Beiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	421.153	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	421.153	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	421.153	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754101110001: Verkauf Straßenfläche Ludwigstraße											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
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



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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	-215.013	-140.000	-19.391	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-215.013	-140.000	-19.391	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-215.013	-140.000	-19.391	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-215.013	-140.000	-19.391	0	0	0	0	0	0

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	0	-400.000	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-400.000	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	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



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-81.558	0	-450	-240.000	-240.000	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-81.558	0	-450	-240.000	-240.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-81.558	0	-450	-240.000	-240.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-81.558	0	-450	-240.000	-240.000	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
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	0	-150.000	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
754101120018: Tiefbaumaß.Ludwigstr. restl. Ausbau											
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
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



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. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	-599.291	-230.000	-134.766	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.378	0	-3.378	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-602.669	-230.000	-138.144	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-602.669	-230.000	-138.144	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-602.669	-230.000	-138.144	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	-11.224	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-11.224	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-11.224	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-11.224	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		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
55.30	36,60 %	34,78 %	40,70 %	-26,97 €	-29,25 €	- 21,81 €



THH12 Friedhofswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	100	100	116
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	94.000	93.500	40.472
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	94.100	93.600	41.088
12	- Personalaufwendungen	-20.800	-19.900	-19.432
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.100	-47.900	-39.005
15	- Planmäßige Abschreibungen	-31.400	-36.500	-30.245
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-5.554
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-124.400	-104.400	-94.236
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-30.300	-10.800	-53.148
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-92.700	-125.700	-28.492
23	- Kalkulatorische Kosten	-40.000	-39.000	-46.942
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-132.700	-164.700	-75.433
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-163.000	-175.500	-128.581



THH12 Friedhofswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	100	100	116
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	94.000	93.500	40.472
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	94.100	93.600	41.088
12	- Personalaufwendungen	-20.800	-19.900	-19.432
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.100	-47.900	-39.005
15	- Planmäßige Abschreibungen	-31.400	-36.500	-30.245
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-5.554
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-124.400	-104.400	-94.236
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-30.300	-10.800	-53.148
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-92.700	-125.700	-28.492
23	- Kalkulatorische Kosten	-40.000	-39.000	-46.942
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-132.700	-164.700	-75.433
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-163.000	-175.500	-128.581

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	54.000 €
	Auflösung Grabnutzungsgebühren	39.000 €
	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. Die Lautsprecheranlage in der Aussegnungshalle muss erneuert werden (ca. 24.000 €). Geplant ist, für die Friedhofsverwaltung eine neue Softwarelösung mit Schnittstelle zum SAP einzuführen. Vorteil besteht in der direkten und einfacheren Verbuchung der Bestattungs- und Grabnutzungsfälle. Die einmalige Einrichtung und Datenübernahme beträgt 7.000 €.
---	---

Teilfinanzhaushalt

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



THH12 Friedhofswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	151.100	0	149.600	98.743
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.000	0	-67.900	-64.563
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.100	0	81.700	34.181
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	58.100	0	-18.300	34.181



THH12 **Friedhofswesen**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									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	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-100.000	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.113.800	7.657.200	9.606.599
	30110000 Grundsteuer A	1.200	1.200	1.054
	30120000 Grundsteuer B	1.050.000	990.000	1.035.589
	30130000 Gewerbesteuer	1.800.000	1.500.000	3.533.709
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.300.000	4.300.000	4.121.098
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	484.600	400.000	403.631
	30310000 Vergnügungssteuer	130.000	130.000	187.732
	30320000 Hundesteuer	24.000	24.000	24.317
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	324.000	312.000	299.469
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	1.856.000	2.900.000	2.209.981
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	45.100	32.900	25.223
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.014.900	10.590.100	11.841.805
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	-200	-3
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-23.000	-23.500	-21.959
17	- Transferaufwendungen	-4.958.000	-4.030.000	-5.035.709
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.241
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.981.000	-4.053.700	-5.058.911
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.033.900	6.536.400	6.782.894
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	- Kalkulatorische Kosten	415.700	380.400	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	415.700	380.400	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.449.600	6.916.800	6.782.894



THH13
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.113.800	7.657.200	9.606.599
	30110000 Grundsteuer A	1.200	1.200	1.054
	30120000 Grundsteuer B	1.050.000	990.000	1.035.589
	30130000 Gewerbesteuer	1.800.000	1.500.000	3.533.709
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.300.000	4.300.000	4.121.098
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	484.600	400.000	403.631
	30310000 Vergnügungssteuer	130.000	130.000	187.732
	30320000 Hundesteuer	24.000	24.000	24.317
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	324.000	312.000	299.469
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	1.856.000	2.900.000	2.209.981
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.969.800	10.557.200	11.816.579
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	-200	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	0
17	- Transferaufwendungen	-4.958.000	-4.030.000	-5.035.709
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.959.000	-4.031.200	-5.035.709
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.010.800	6.526.000	6.780.871
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	5.010.800	6.526.000	6.780.871

Erläuterungen:

Erträge		2020	2019
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Kommunale Investitionspauschale	514.000 €	620.000 €
	Schlüsselzuweisungen (nach mangelnder Steuerkraft) vom Land	1.342.000 €	2.280.000 €
Aufwendungen			
Transferaufwendungen	Gewerbesteuerumlage	166.000 €	270.000 €
	Kreisumlage	2.716.000 €	2.160.000 €
	FAG-Umlage an das Land	2.036.000 €	1.565.000 €



THH13 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.014.900	0	10.590.100	11.774.228
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.981.000	0	-4.053.500	-4.882.575
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.033.900	0	6.536.600	6.891.653
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	12.164
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.164
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.000.000	0	0	-400.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	0	0	-400.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	0	0	-387.836
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.033.900	0	6.536.600	6.503.817

Erläuterungen:

Auszahlungen

Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen

Für die Beteiligung an „EnBW vernetzt“ sind 2.000.000 € vorgesehen.



Mittelfristige Finanzplanung 2021 - 2023

Ergebnishaushalt

Die Gewerbesteuererträge bleiben im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung ein Unsicherheitsfaktor. Die Klima- und Umweltpolitik macht auch vor Altbach als Kraftwerksstandort nicht halt. Auf der kleinsten Gemarkungsfläche im Kreis Esslingen nimmt das Kraftwerk viel Fläche ein. Eine große Durchmischung mit unterschiedlich zahlungskräftigen Gewerbebetrieben ist leider nicht vorhanden. Bei den weiteren Steuererträgen im Rahmen des FAG wird mit leichten Steigerungen gerechnet. Ein wirtschaftlicher Abschwung, der teilweise schon Vorhergesehen wird, würde die Situation weiter verschärfen. 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 2021 – 2023 tarifübliche Steigerungen berücksichtigt. Für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltung, Bewirtschaftung) werden die üblichen Kostensteigerungen angenommen und über die mittelfristige Finanzplanung fortgeschrieben. Die Konzentrierung auf absolut notwendige Maßnahmen, im Zuge der Einsparmaßnahmen, gilt auch für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen.

Planmäßige Abschreibungen wurden anhand der Investitionsvorhaben in der mittelfristigen Finanzplanung hochgerechnet. Der Bau des Rathauses wird nun erst im Jahr 2019 in voller Höhe zu Abschreibungen führen. Dies wurde berücksichtigt. 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 Eigenfinanzierungsmittel 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 2021 – 2023 wird es für die Gemeinde Altbach 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 2021 – 2023 muss die Finanzierung im Vorfeld sichergestellt sein. Zudem muss ab 2020 das KfW-Darlehen, welches zur Finanzierung des neuen Rathauses aufgenommen wurde getilgt werden. Hatten bisher die Tilgungsleistungen eine untergeordnete Rolle, so muss ab 2020 rund 170.000 € an Tilgungen geplant und gezahlt werden. Große Investitionen, insbesondere im freiwilligen Bereich wird es somit in den kommenden Jahren nicht mehr geben können.

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.657.200	8.113.800	8.009.800	8.009.800	8.209.800
2	+ Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	3.560.900	2.647.700	2.670.900	2.664.300	2.613.600
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	273.000	253.200	251.200	251.300	251.200
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	826.200	1.220.700	1.217.300	1.218.300	1.218.300
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	665.900	606.300	613.100	616.000	612.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.300	199.300	204.300	205.300	205.300
9	+ Zinsen und ähnliche Erträge	32.900	45.100	32.100	32.100	32.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	333.300	278.600	271.800	271.100	271.100
11	= Ordentliche Erträge	13.552.700	13.364.700	13.270.500	13.268.200	13.414.100
12	- Personalaufwendungen	-2.452.100	-2.511.400	-2.538.800	-2.564.700	-2.576.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.781.400	-2.091.400	-1.849.000	-1.832.300	-1.745.300
15	- Planmäßige Abschreibungen	-1.417.700	-1.461.400	-1.458.700	-1.458.500	-1.459.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-24.800	-24.300	-23.800	-23.700	-23.700
17	- Transferaufwendungen	-6.591.200	-7.895.300	-6.919.400	-6.875.900	-6.890.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.038.700	-468.300	-418.100	-422.700	-420.600
19	= Ordentliche Aufwendungen	-14.305.900	-14.452.100	-13.207.800	-13.177.800	-13.115.900
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-753.200	-1.087.400	62.700	90.400	298.200
21	+ Außerordentliche Erträge	350.000	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	350.000	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-403.200	-1.087.400	62.700	90.400	298.200
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 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.657.200	8.113.800	0	8.009.800	8.009.800	8.209.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.560.900	2.647.700	0	2.670.900	2.664.300	2.613.600
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	882.200	1.277.700	0	1.273.300	1.274.300	1.274.300
5	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	665.900	606.300	0	613.100	616.000	612.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.300	199.300	0	204.300	205.300	205.300
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32.900	45.100	0	32.100	32.100	32.100
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	333.300	278.600	0	271.800	271.100	271.100
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.335.700	13.168.500	0	13.075.300	13.072.900	13.218.900
10	- Personalauszahlungen	-2.452.100	-2.511.400	0	-2.538.800	-2.564.700	-2.576.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.781.400	-2.091.400	0	-1.849.000	-1.832.300	-1.745.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-24.800	-24.300	0	-23.800	-23.700	-23.700
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-6.591.200	-7.895.300	0	-6.919.400	-6.875.900	-6.890.400
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.038.700	-468.300	0	-418.100	-422.700	-420.600
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.888.200	-12.990.700	0	-11.749.100	-11.719.300	-11.656.900
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	447.500	177.800	0	1.326.200	1.353.600	1.562.000
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.600	100.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500.000	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	1.524.400	120.800	0	20.800	20.800	20.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	-1.790.000	0	-750.000	-800.000	-700.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-91.000	-1.200	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-2.000.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-70.000	-97.000	0	-120.900	-140.000	-140.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-811.000	-3.888.200	0	-870.900	-940.000	-840.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	713.400	-3.767.400	0	-850.100	-919.200	-819.200
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.160.900	-3.589.600	0	476.100	434.400	742.800

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		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	-5.200	-128.200	0	-169.200	-169.200	-169.200
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-5.200	-128.200	0	-169.200	-169.200	-169.200
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.155.700	-3.717.800	0	306.900	265.200	573.600

Mittelfristige Finanzplanung Investitionsprogramm für 2020 - 2023 nach Teilhaushalten

Einzahlungen in TEUR

	2020	2021	2022	2023	Gesamt- kosten- relevant
Teilhaushalt 02 - Hauptamt und Bauleitplanung					
PG 11.21-002 Personalwesen Tilgung von Ausleihungen	0,2	0,2	0,2	0,2	
Teilhaushalt 03 - Kämmerei, Liegenschaften und Feuerwehr					
PG 11.33 Grundstücksverkehr Erlöse aus Grundstückverkäufen					
PG 53.30 Wasserversorgung Tilgung von Ausleihungen	20,6	20,6	20,6	20,6	
Teilhaushalt 04 - Bauamt, Bauhof und Abwasserbeseitigung					
PG 11.24 Gebäudemanagement Neubau Rathaus Investitionszuschüsse vom Land	100				1.800
PG 53.80 Abwasserbeseitigung Anschlussbeiträge					
PG 51.10-004 Stadtentwicklung Erschließungsbeiträge					0
PG 51.10-004 Stadtentwicklung Erlöse aus Grundstückverkäufen					7.000
Teilhaushalt 13 - Allgemeine Finanzwirtschaft					
PG 61.20 Sonstige allg. Finanzwirtschaft Veräußerung von Finanzvermögen					
Summe	120,8	20,8	20,8	20,8	



Auszahlungen in TEUR

	2020	2021	2022	2023	Gesamt- kosten- relevant
Teilhaushalt 03 - Kämmerei, Liegenschaften und Feuerwehr					
PG 12.60 Brandschutz Hochbaumaßn. Feuerwehrgerätehaus	50	150	800	700	2500
PG 31.40-003 Soziale Einrichtungen Hochbaumaßnahmen					
PG 51.10-003 Sanierungsgebiet Bachstraße Tiefbaumaßnahmen	0				
Teilhaushalt 04 - Bauamt, Bauhof und Abwasserbeseitigung					
PG 11.24 Gebäudemanagement Hochbaumaßnahmen (Neubau Rathaus) Möblierung Neubau Rathaus					6.382 260
Hochbaum. Renovierung Altes Rathaus	100	100			200
PG 11.24 Gebäudemanagement Neues Rathaus - Außengestaltung					370
PG 51.10-004 Stadtentwicklung Entw. Neues Baugebiet "Losburg"					3.370
PG 51.10-004 Stadtentwicklung Umlegungsverfahren	0				50
PG 53.80 Abwasserbeseitigung Tiefbaumaßnahmen	800	200	0	0	
PG 53.80 Abwasserbeseitigung Investitionszuschuss	97	120,9	140	140	
Teilhaushalt 06 - Schulen					
PG 21.10 Bereitstellung/Betrieb GS Erwerb bewegl. Vermögen	1,2				
PG 21.10 Bereitstellung/Betrieb GS Hochbaumaßn. Schulsporthalle		300			
Teilhaushalt 08 - Kinderbetreuung, Senioren und Soziales					
PG 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinr. Hochbaumaßn. Alte Schule als Kiga	50				
Teilhaushalt 10 - Hallenbad					
PG 42.40 Bäder Hochbaumaßnahmen					
Teilhaushalt 11 - Verkehrsanlagen, Landschaftsbau und Naturschutz					
PG 54.10 Gemeindestraßen Tiefbaumaßnahmen	790	0	0	0	
PG 54.60 Parkierungseinrichtungen Tiefgarage Rathaus					790
Teilhaushalt 13 - Allgemeine Finanzwirtschaft					
PG 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Erwerb von Finanzvermögen	2.000				
Tilgung	128,2	169,2	169,2	169,2	
Summe	4.016,4	740,1	1.109,2	1.009,2	

Übersicht über die Schulden zum Haushaltsjahr 2020

(§ 1 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO)

<i>Kreditgeber</i>	Stand 01.01.2020 <i>Euro</i>	Neuaufnahme 2020 <i>Euro</i>	Tilgung im Haushaltsjahr <i>Euro</i>	Stand 31.12.2020 <i>Euro</i>	Darlehenszinsen im Haushaltsjahr <i>Euro</i>	Info
Landeskreditbank Altenwohnungen						
Kt. 004.615.181.0	172.294		3.700	168.594	} 1.300	
Kt. 004.615.182.7	73.266		1.600	71.666		
Kapitalmarktdarlehen (KfW-Darlehen)	4.100.000		123.000	3.977.000	20.800	-
Neuaufnahme 2020		0	0			
Summen	4.345.560	0	128.300	4.217.260	22.100	

Pro-Kopf-Verschuldung	auf 1.1.2020	718,99
	auf 31.12.2020	697,76
Einwohnerzahl auf 30.06.2019		6.044

Der Landesdurchschnitt bei den Gemeinden zusammen mit den Eigenbetrieben und der Eigengesellschaften in Baden-Württemberg liegt bei 1.615 Euro/Einwohner (Stand 31.12.2018).

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

(§ 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr + 1	Haushalts- jahr + 2	Haushalts- jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	7.066.825				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1.000.000				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	666.039				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	8.732.864				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-4.815.000				
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)	1.155.700	-3.171.800	306.900	265.200	573.600
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	5.073.564	1.901.764	2.208.664	2.473.864	3.047.464
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	5.073.564	1.901.764	2.208.664	2.473.864	3.047.464
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	225.874	234.315	251.213	250.708	243.061

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2020	2021	2022	2023
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 2020

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen		-
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹	<i>ca. 4.000.000 €</i>	<i>ca. 2.929.000 €</i>
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ²	<i>ca. 1.500.000 €</i>	<i>ca. 1.500.000 €</i>
Rücklagen gesamt	5.500.000 €	4.429.000 €

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 2018 wird ebenfalls mit einem positiven Ergebnis gerechnet.

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 2020	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
	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	196.753	258.803
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	2.039.527	2.101.577

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 2018 kann erst nach der Einbringung des Haushaltsplans für 2020 fertig gestellt werden. Somit ist der Stand der Rückstellungen noch entsprechend dem Abschluss 2017.

² Erläuterung: Die Rückstellung für Steuerrückzahlung weist das Risiko der Gewerbesteuererstattung an die EnBW aus. Im Mai 2015 musste die Gemeinde Altbach einen Gewerbesteuermessbescheid verarbeiten, gegen den die EnBW gerichtlich vorgeht. Die Wahrscheinlichkeit einer Erstattung ist durchaus gegeben. Im Falle einer Erstattung an die EnBW 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) 2018	Planung VJ (HJ -1) 2019	Planung HJ 2020	Planung HJ +1 2021	Planung HJ +2 2022	Planung HJ +3 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-1.935.800	-753.200	-1.087.400	-11.861.750	190.400	407.200
Betrag je Einwohner	€/EW	-320,28	-124,62	-179,91	-1.962,57	31,50	67,37
Aufwandsdeckungsgrad	%	86,39%	94,74%	92,48%	10,12%	101,45%	103,11%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	5.319.200	6.527.200	5.011.800	5.918.800	5.918.800	6.118.800
Betrag je Einwohner	€/EW	880,08	1079,95	829,22	979,29	979,29	1012,38
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,39%	45,63%	34,68%	44,85%	44,95%	46,72%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-7.255.000	-7.280.400	-6.099.200	-5.856.100	-5.828.400	-5.820.600
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.200,36	-1.204,57	-1.009,13	-968,91	-964,33	-963,04
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-50,99%	-50,89%	-42,20%	-44,37%	-44,26%	-44,44%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	400.000	350.000	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-1.535.800	-403.200	-1.087.400	-11.861.750	190.400	407.200
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	-824.200	447.500	177.800	1.426.200	1.453.600	1.671.000
Betrag je Einwohner	€/EW	-136,37	74,04	29,42	235,97	240,50	276,47
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	-5.200	5.200	128.200	169.200	169.200	169.200
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-819.000	442.300	49.600	1.257.000	1.284.400	1.501.800
Betrag je Einwohner	€/EW	-135,51	73,18	8,21	207,97	212,51	248,48
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	219.858	242.727	251.314	258.528	250.853	243.061
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	7.067.912	5.073.564	2.371.764	2.778.664	3.134.864	3.826.464

Kennzahl	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ -2) 2018	Planung VJ (HJ -1) 2019	Planung HJ 2020	Planung HJ +1 2021	Planung HJ +2 2022	Planung HJ +3 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
KAPITALLAGE *							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	40.194.169					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	33.577.892					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	74,07%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	25,93%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	124,78%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	4.350.754					
Betrag je Einwohner	€/EW	719,85					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	1.694.800	-5.200	-5.200	-128.200	-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

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-2.376.849	-2.452.100	-2.511.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.271	-23.100	-18.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.401.120	-2.475.200	-2.529.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.401.120	-2.475.200	-2.529.600
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	-2.401.120	-2.475.200	-2.529.600

Budget 2: Unterhaltung

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-646.159	-469.100	-685.400
	<i>Unterhaltung Gebäude</i>	-248.170	-155.200	-357.500
	<i>Unterhaltung Außenanlagen</i>	-27.735	-62.900	-61.300
	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	-370.254	-251.000	-266.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-646.159	-469.100	-685.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-646.159	-469.100	-685.400
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	-646.159	-469.100	-685.400

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-595.722	-587.500	-618.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.414	-89.600	-100.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-699.135	-677.100	-719.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-699.135	-677.100	-719.000
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	-699.135	-677.100	-719.000

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

2020

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:

Zum 31. Januar 2020 geht der langjährige Ortsbaumeister Herr Dangel in Rente. Die Nachfolge übernahm gem. Gemeinderatsbeschluss vom 26. Februar 2019 Herr Kälberer, mit Wirkung zum 15. Juli 2019.

2018 wurde eine Stellenbewertung durch das externe Fachbüro Schneider & Zajontz aus Heilbronn veranlasst. Bei einigen Mitarbeitern ergab die Stellenbewertung, dass gemessen an der bisherigen Entgeltgruppe eine höherwertige Tätigkeit vorliegt und daher eine Höhergruppierung vorzunehmen ist. In der Gemeinderatssitzung vom 09. April 2019 wurde dem Beschlussvorschlag, die Höhergruppierungen zum 01. Mai 2019 umzusetzen, zugestimmt. Dies hatte bei zwölf Stellen Auswirkung auf den Stellenplan.

Im Laufe des Jahres wurden bei Mitarbeitern aus unterschiedlichen Abteilungen der Beschäftigungsumfang (Teilzeit) erhöht, um die angehäuften Überstunden ausgleichen zu können und damit künftig weniger Überstunden entstehen.

Der Gemeinderat bewilligte am 26. November 2019 eine weitere Stelle in Vollzeit für den Bauhof bei PG 11.25 im THH04 in Entgeltgruppe 06. Die Einstellung ist zum 01. Januar 2020 geplant. Diese Stelle ist notwendig, um den Winterdienst zu gewährleisten und den krankheitsbedingten Ausfall eines Mitarbeiters aufzufangen. Gleichzeitig soll ein bestehender Pflegevertrag für den Friedhof und den Heinrich-Mayer-Park gekündigt und vom Bauhof übernommen werden.



Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	2020				2019		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	1	Hauptamtleiter, Kämmerer
Gemeindeamtsrat	A12	0	0	0	0	1	
Gemeindeamtmann/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 Kälberer	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	2020				2019		Vermerke, Erläuterungen
	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen	mit Zulage	ausgesondert	Stellen Vorjahr	am 30.06. besetzt	
	12	1,00	0	0	1	1	
	11	0,50	0	0	0	0,5	
	10	0,00	0	0	0,5	0	
	9	5,4	1	0	3	5,7	
	8	1,6	1	0	1,6	0,6	
	7	6,10	0	0	7	6,6	
	6	10,00	1	0	9,35	8,7	
	5	2,0	0	0	3	2	
	4	0,6	0	0	0	0,6	
	3	1,0	0	0	0	1	
	2	1,2	0	0	1,9	1,2	
frei vereinbart		10,90	0	0	12,2	10,9	
Insgesamt		40,3	3	0	39,55	38,8	

Nachrichtlich: 2019 39,55
 2018 39,30

Zusammenfassung Teil A und Teil B

Teil	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Veränderung
Zusammenfassung				
A	Beamte	5,00	5,00	0,00
B	Beschäftigte TVöD (und frei vereinbart)	40,3	39,55	0,75
	Summe	45,30	44,55	

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								0,70	Steueramt
THH03	31.40-003	0,25											0,25	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	3,50								0,60	0,90	0,30	5,30	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				0,35			0,38					0,73	Sachbearbeiterin soziale Angelegenheiten
THH08	31.40-008						4,10						4,10	Krankenschwestern
THH08	36.50	0,30									0,10		0,40	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								0,50			0,70	1,20	Hausmeister und Reinigungskraft Sportzentrum Vogelwiesen
THH10	42.40	2,00			1,00				1,00				4,00	Bademeister / Aushilfen / Reinigungskräfte
THH12	55.30							0,37					0,37	Sachbearbeiterin Bestattungswesen
Summe		10,90	1,00	0,50	5,40	1,60	6,10	10,00	2,00	0,60	1,00	1,20	40,30	



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

D1 Beamte in der Probezeit

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	2020				2019		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	2020				2019		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
Schwimmmeisterfachgehilfe (Hallenbad)		1	0	0	1	0	z.Zt. nicht besetzt
Insgesamt		3	0	0	3	0	



Berechnung der Finanzaufweisungen 2020

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzaufweisungen

EURO

A. Steuerkraftmeßzahl

1. Grundsteuer A

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2018	x	Hebesatz nach FAG	1.008	x	195	=	655 €	
<hr/>								
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2018					300			
zuzüglich Grundsteuer-Beteiligungs-Beträge als Belegenheitsgemeinde (Grundsteuerausgleich) Einnahmen im RJ 2018								
=								
abzüglich Grundsteuer-Beteiligungs-Beträge als Sitzgemeinde (Grundsteuerausgleich) Ausgaben im RJ 2018								
=								
somit Zugang / Abgang								
=								
							=	655 €

2. Grundsteuer B

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2018	x	Hebesatz nach FAG	989.108	x	185	=	481.540 €
<hr/>							
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2018					380		

3. Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2018	x	Hebesatz nach FAG	3.597.533	x	290	=	2.745.486 €	
<hr/>								
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2018					380			
abzüglich Gewerbesteuerumlage								
Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2018	x	Hebesatz nach FAG	3.597.533	x	68,3	=	646.609 €	
<hr/>								
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2018					380			
<hr/>								
Bereinigte Gewerbesteuer							=	2.098.876 €

4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gesamtbetrag des Gemeinde-anteils a.d. Einkommensteuer des zweitvorangeg. RJ 2018	x						
6.600.844.495	x	0,0006124	(neue Schlüsselzahl)			=	4.042.357 €

5. Familienleistungsausgleich

Gesamtbetrag des zweitvorangeg. RJ 2018	x	Schlüsselzahl Gemeinde am Gemeindeanteil					
458.160.768	x	0,0006124	(neue Schlüsselzahl)			=	280.578 €

6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Gesamtbetrag des Gemeindeanteils a.d. Umsatzsteuer des zweitvorangeg. RJ 2018	x		1	x	80%	=	322.905 €
---	---	--	---	---	-----	---	-----------

Summe I. A Steuerkraftmeßzahl = 7.226.911 €



B. Bedarfsmeßzahl

1. Einwohnerzahl auf 30. Juni 2019	(Fortschreibung Zensus 2011)	<u>6.044</u>
2. Kopfbetrag nach § 7 Abs. 2 (wird jährlich durch gemeinsame Rechtsverordnung des IM und des Fin.Min. festgesetzt)	lt. G-Tag:	<u>1.513,10</u>
3. Bedarfsmeßzahl (I.B Ziffer 1 x 2)		<u>9.145.176 €</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		
	<u>0</u>	
Summe <u> </u> x 15 v.H. des Kopfbetrages nach Ziffer 2	= <u>6.044</u>	<u>9.145.176 €</u>

C. Schlüsselzahl

Bedarfsmeßzahl nach I.B	<u>9.145.176 €</u>
abzüglich	
Steuerkraftmeßzahl nach I.A	<u>7.226.911 €</u>
ergibt Schlüsselzahl nach § 5	<u><u>1.918.265 €</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	<u>5.487.106 €</u>
abzüglich	
2. Steuerkraftmeßzahl nach Abschnitt I.A	<u>7.226.911 €</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>7.226.911 €</u>
2.	
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangegangenen RJ 2018	<u>1.533.978 €</u>
3. Mehrzuweisung im zweitvorangegangenen RJ 2018	<u>0 €</u>
ergibt Steuerkraftsumme	<u><u>8.760.889 €</u></u>

III. Berechnung der Finanzausweisungen

1. Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft			
Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl	70 v.H. aus	1.918.265 € (Abschnitt I.C)	<u>1.342.786 €</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 30.06.2019	<u>6.044</u>
Steuerkraftsumme 2020	<u>8.760.889</u>
Steuerkraftsumme je Einwohner	<u>1.450</u>
Landesdurchschnitt	<u>1.669</u>
Steuerkraftsumme in % des Landesdurchschnitt	<u>86,85</u>
Faktor für die Einwohnerbewertung	<u>1,05</u>
Bewertete Einwohnerzahl	<u>6.346</u>
Kopfbetrag (aus 2020)	<u>81,00</u>
Summe (Bewertete Einwohnerzahl x Kopfbetrag)	<u>514.042 €</u>
SUMME der gesamten Finanzausweisungen	<u><u>1.856.828 €</u></u>



IV. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich	7.011.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0006124
ergibt Gemeindeanteil	4.293.536 €

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer	1.221.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0003969
ergibt Gemeindeanteil	484.615 €

3. Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr	
380 v.H. (Hebesatz)	1.800.000 €
davon 35,0 v.H. = Gewerbesteuerumlage	165.789 €

4. Kreisumlage

Steuerkraftsumme des Planjahres		8.760.889 €
x 31,00 v.H. (Hebesatz Kreisumlage)	31,00%	2.715.876 €

5. Finanzausgleichsumlage

5.1 Berechnung der Steuerkraftquote

Bedarfsmeßzahl (s. I.B.)	9.145.176 €
Steuerkraftmeßzahl (s. I.A.)	7.226.911 €
Steuerkraftquote = Steuerkraftmeßzahl : Bedarfsmeßzahl	79,02%
Auf volle Prozent abgerundet	79%

5.2 Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes

Grundbetrag	22,100%
+ Steigerungssatz:	
Steuerkraftquote (5.1) - 60% = 19% x 0,06 =	1,140%
FAG-Umlagesatz (max. 32 v.H.):	23,240%

5.3 Berechnung der Höhe der FAG-Umlage

Steuerkraftsumme (s. II.)	8.760.889	
Hiervon (FAG-Umlagesatz nach 5.2)	23,240%	2.036.031,00



6. Schullastenausgleich

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

7. Ortsdurchfahrt

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

8. Familienlastenausgleich

Zuweisung insgesamt	529.700.000,00
Schlüsselzahl Gemeinde	0,0006124
Familienlastenausgleich	324.388

9. Umlage an Regionalverband

Steuerkraftsumme	lt. Verband Region Stuttgart
Umlage Ergebnishaushalt	
Anteil Altbach	35.484
Umlage Finanzhaushalt	
Anteil Altbach	4.642
<i>Zahlen stammen aus dem Haushaltsentwurf 2020</i>	40.127



Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

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



		Ver- und Entsorgung
53	10	Elektrizitätsversorgung
	20	Gasversorgung
	30	Wasserversorgung
	40	Fernwärmeversorgung
55		Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen
	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
53		Ver- und Entsorgung
	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
56		Umweltschutz
	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		
25		Museen Archiv Zoo
	21	Archiv
27		Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen
	20	Bibliotheken
28		Sonstige Kulturpflege
	10	Sonstige Kulturpflege
57		Wirtschaft und Tourismus
	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 2020

Vorlage Nr. 9/2020



Eigenbetrieb Wasserversorgung

WIRTSCHAFTSPLAN für das Wirtschaftsjahr 2020

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 18.02.2020 folgenden Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung festgestellt.

1. Der Wirtschaftsplan 2020 wird festgesetzt:

a) Im Erfolgsplan mit

Erträgen von insgesamt	706.300 €
Aufwendungen von insgesamt	687.700 €
<hr/>	
Jahresgewinn	18.600 €

b) Im Vermögensplan mit

Einnahmen und Ausgaben von insgesamt	1.229.700 €
--------------------------------------	-------------

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 **300.000 €**

Altbach, den 19. Februar 2020

Funk
Bürgermeister

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2020 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 2018 (Gewinn in Höhe von 119.760 €) vergrößert sich der vorhandene Gewinnvortrag auf 232.149 €. Ausgehend vom Jahresgewinn verlangt das zuständige Finanzamt Esslingen vom Eigenbetrieb Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer. Für das Jahr 2018 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 Kreditermächtigung 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.

Der Wirtschaftsplan 2020 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 Aufwandarten werden dargestellt und im Folgenden näher erläutert. Als Vergleich sind die Planansätze 2019 und das Rechnungsergebnis 2018 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. Die Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Trinkwasser wurden mit 690.500 € veranschlagt. Dies entspricht einer voraussichtlich verkauften Wassermenge von rd. 287.000 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 12.400 € 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 26.000 € geplant. Für den Anteil Fremdwasser der Landeswasserversorgung Baden-Württemberg sind 142.000 € 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 2020 sind insgesamt 118.000 € 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 2020 werden Abschreibungen auf unbewegliches Vermögen in Höhe von 150.000 €, Abschreibungen auf Gebäude in Höhe von 2.100 € und für Maschinen und technische Anlagen in Höhe von 100 € geplant.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden Versicherungsprämien (3.000 €), Geschäftsaufwendungen mit Aufwendungen für EDV (7.700 €), Rechts- und Beratungskosten für die Erstellung des steuerlichen Jahresabschlusses (3.800 €), die Verwaltungskostenbeiträge für Leistungen von Verwaltungsmitarbeitern (62.000 €) 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 2020, ausgehend vom geplanten Mindesthandelsbilanzgewinn, 28.000 €.

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 2020 sind, wie im vorangegangenen Jahr, Zinsaufwendungen in Höhe von 30.000 € geplant.

Jahresgewinn 2020

Die Erträge im Jahr 2020 belaufen sich auf 706.300 €; bei den Aufwendungen fallen insgesamt 683.700 € an. Dies ergibt im Wirtschaftsplan ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn vor Steuern) von **22.600 €**. Durch deutlich höhere Aufwendungen fällt der geplante Jahresgewinn niedriger, als in den Vorjahren, aus. Mit dem vollständigen Ausgleich des Verlustvortrags wird der Eigenbetrieb zur Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer veranlagt. Steuern vom Einkommen und Ertrag sind in Höhe von 4.000 € berechnet und geplant. Damit verbleibt ein geplanter **Jahresgewinn nach Steuern von 18.600 €**.

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 2019 und das Rechnungsergebnis 2018 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 Hausanschlusskostenersätze) sind investive Einnahmen. Die Einnahmen werden über die Dauer der angeschafften Anlage ertragswirksam aufgelöst (Position 4 im Erfolgsplan).

Der Finanzierungsfehlbetrag wird aus dem letzten abgeschlossenen Wirtschaftsjahr 2018 mit 611.600 € übertragen. Die Höhe des Finanzierungsfehlbetrags im Vermögensplan musste für die Vermögensplanabrechnung 2016 nach der GPA-Prüfung im Sommer 2017 korrigiert werden. Die Zahlen aus den Vorjahren stimmten hier nicht. Im Saldo aus Einnahmen und Ausgaben 2020 ergibt sich eine Erhöhung des Finanzierungsfehlbetrags um 432.300 €. Mit dem Rechnungsergebnis 2018 hat sich der Finanzierungsfehlbetrag zwar verringert. Ein Teil der kurzfristigen Verbindlichkeiten wurde in ein langfristiges Trägerdarlehen mit festem Tilgungsplan umgewandelt.

Die Einnahmen im Vermögensplan sind aber nicht ausreichend, um die Investitionsausgaben zu decken.

Ausgaben

Die Investitionen in die Infrastruktur der Wasserversorgung betragen 585.000 € (Vorjahr 90.000 €). Im Zuge der Herstellung der Straße „In den Weiden“ sollen auch die veralteten Wasserleitungen erneuert werden. Hierfür wird mit Kosten von rd. 80.000 € gerechnet. Ursprünglich für 2019 vorgesehen, wird diese Maßnahme nun 2020 umgesetzt.

Für die Gewährleistung einer ausreichenden Löschwasserversorgung von Pflegeheim, Seniorenwohnungen (ehemaliges Grundstück Hammelehle) und der Firma auf Plochinger Markung (Esslinger Str. 274) muss ein Teil der Wasserleitung in der Esslinger Straße erneuert werden. Durch Inkrustation kann nicht mehr genügend Wasserdruck für die Bereitstellung des notwendigen Löschwassers aufgebaut werden. Die neue Wasserleitung wird entlang des Gehwegs im Grünstreifen verlegt. Die Beauftragung der rbs wave mit der Planung und Baubegleitung wurde vom Gemeinderat am 01. Oktober 2019 beschlossen (vgl. Vorlage Nr. 56/2019). Für die Maßnahme sind 200.000 € im Wirtschaftsplan eingeplant.

Im Zuge der Sanierung des Lerchenwegs werden auch die Versorgungsleitungen erneuert. Hierfür sind 295.000 € vorgesehen.

Weitere 10.000 € sind für die Herstellung neuer Hausanschlüsse eingeplant.

Die einzelnen Investitionsvorhaben sind dem Wirtschaftsplan nachrichtlich beigelegt.

Rechnerisch verbleibt im Vermögensplan 2020 ein Finanzierungsfehlbetrag von 1.043.900 €, der in den kommenden Jahren ausgeglichen werden muss (siehe Mittelfristige Finanzplanung auf Seite 268 f.).

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

Altbach, den 17. Januar 2020



Stollsteimer
(Werkleitung Eigenbetrieb)



Erfolgsplan
Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Umsatzerlöse	691.000	675.500	707.456
4	+ Sonstige betriebliche Erträge	13.800	10.900	14.491
9	+ Erträge aus Beteiligungen	1.500	1.500	1.174
	= Summe Erträge	706.300	687.900	723.122
5a	- Materialaufwand – Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-265.500	-244.500	-210.854
5b	- Materialaufwand – Aufwendungen für bezogene Leistungen	-118.000	-110.000	-90.214
7a	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-152.200	-139.200	-142.066
7b	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	-0
8	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	-118.000	-114.800	-88.187
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-30.000	-30.000	-24.903
	= Summe Aufwendungen	-683.700	-638.500	556.224
14	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	22.600	49.400	166.898
19	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20	- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-4.000	-13.000	-47.139
21	- Sonstige Steuern	0	0	0
22	= Jahresgewinn/Jahresverlust	18.600	36.400	119.760



Vermögensplan
Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3	+ Jahresgewinn	18.600	0	36.400	119.760
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	15.000	0	15.000	5.026
8a	+ Kredite von der Gemeinde	0	0	0	400.000
9	+ Abschreibungen und Anlagenabgänge	152.200	0	139.200	142.066
11a	+ Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0
11b	+ Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	1.043.900	0	795.000	661.619
12	= Finanzierungsmittel insgesamt	1.229.700	0	985.600	1.328.471

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	585.000	0	90.000	432.025
7	+ Auflösung Ertragszuschüsse	12.400	0	9.500	10.324
9	+ Tilgung von Krediten	20.700	0	20.700	20.692
11a	+ Finanzierungsfehlbetrag Vorjahre	611.600	0	865.400	865.430
11b	+ Deckungsmittel Folgejahre	0	0	0	0
12	= Finanzierungsbedarf insgesamt	1.229.700	0	985.600	1.328.471



BETRIEB Wasserversorgung
Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte 2020 - 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang aben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									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	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	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	0	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 2020
Eigenbetrieb Wasserversorgung



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang aben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
									1	2	3
753300121000: Hausanschlusserneuerung											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	5.026	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.026	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-44.604	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	-44.604	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-39.578	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-44.604	-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	-150	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-150	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-150	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-150	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2020
Eigenbetrieb Wasserversorgung



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang aben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300122001: Pumpwerk Vogelwiesen											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.487	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.487	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.487	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.487	0	0	0	0	0	0
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	-80.000	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2020
Eigenbetrieb Wasserversorgung



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang aben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300122009: Hochbehälter Egertenäcker											
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	-711	0	-711	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-293.517	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-294.229	0	-711	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-294.229	0	-711	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-294.229	0	-711	0	0	0	0	0	0
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	0	-295.000	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-295.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-295.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-295.000	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2020
Eigenbetrieb Wasserversorgung



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang aben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-37.815	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-37.815	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-37.815	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-37.815	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	-200.000	-50.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-752	0	0	0	0	0	-200.000	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-752	0	0	0	0	0	-200.000	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-752	0	0	0	0	0	-200.000	-50.000	0

Wirtschaftsplan 2020
Eigenbetrieb Wasserversorgung



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang aben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
									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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-344.379	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-344.379	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-344.379	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-344.379	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	0	-200.000	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0



Mittelfristige Finanzplanung – Erfolgsplan
Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Umsatzerlöse	707.456	675.500	691.000	692.500	692.500	694.500
4	+ Sonstige betriebliche Erträge	14.491	10.900	13.800	13800	11.900	10.700
9	+ Erträge aus Beteiligungen	1.174	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	= Summe Erträge	723.122	687.900	706.300	707.800	705.900	706.700
5a	- Materialaufwand – Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-210.854	-244.500	-265.500	-266.500	-273.000	-275.000
5b	- Materialaufwand – Aufwendungen für bezogene Leistungen	-90.214	-110.000	-118.000	-120.000	-120.000	-122.000
7a	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-142.066	-139.200	-152.200	-152.200	-152.200	-152.200
7b	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
8	- Sonstige betriebliche Aufwendungen	-88.187	-114.800	-118.000	-113.800	-112.000	-115.900
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-24.903	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	= Summe Aufwendungen	556.224	-638.500	-683.700	-682.500	-687.200	-695.100
14	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	166.898	49.400	22.600	25.300	18.700	11.600
19	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20	- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-47.139	-13.000	-4.000	-4.100	-3.000	-2.000
21	- Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresgewinn/Jahresverlust	119.760	36.400	18.600	21.200	15.700	9.600



Mittelfristige Finanzplanung – Vermögensplan
Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Jahresgewinn	119.760	36.400	18.600	0	21.200	15.700	9.600
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	5.026	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8b	+ Kredite von Dritten	400.000	0	0	0	0	0	0
9	+ Abschreibungen und Anlagenabgänge	142.066	139.200	152.200	0	152.200	152.200	152.200
11a	+ Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
11b	+ Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	661.619	795.000	1.043.900	0	1.098.600	1.006.900	870.300
12	= Finanzierungsmittel insgesamt	1.328.471	985.600	1.229.700	0	1.287.000	1.189.800	1.047.100

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Vermögensplan Finanzierungsmittel (Ausgaben)	Ansatz	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	432.025	90.000	585.000	0	210.000	60.000	10.000
7	+ Auflösung Ertragszuschüsse	10.324	9.500	12.400	0	12.400	10.500	9.500
9	+ Tilgung von Krediten	20.692	20.700	20.700	0	20.700	20.700	20.700
11a	+ Finanzierungsfehlbetrag Vorjahr	865.430	865.400	611.600	0	1.043.900	1.098.600	1.006.900
11b	+ Deckungsmittel Folgejahre	0	0	0	0	0	0	0
12	= Finanzierungsbedarf insgesamt	1.328.471	985.600	1.229.700	0	1.287.000	1.189.800	1.047.100

