

2021

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



Breitbandausbau

Inhaltsverzeichnis

Haushalt 2021		Seite
Haushaltssatzung		4
Vorbericht		7
Gesamtergebnishaushalt		59
Gesamtfinanzhaushalt		63
Querschnitt Ergebnishaushalt		65
Querschnitt Finanzhaushalt		69
Teilhaushalte zum Haushaltsplan		
THH 1	Innere Verwaltung	72
THH 2	Sicherheit und Ordnung	114
THH 3	Schulträgeraufgaben	139
THH 4	Kultur, Büchereien, Archiv	175
THH 5	Soziales, Kinder- Jugend- und Familienhilfe	199
THH 6	Sport und Bäder	250
THH 7	Räumliche Planung und Entwicklung, Ver- und Entsorgung	274
THH 8	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	296
THH 9	Natur, Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus	319
THH 10	Allgemeine Finanzwirtschaft	346
Investitionsprogramm 2021 – 2024	Anlage 1	353
Maßnahmen Aufstellung tabellarisch		433
Stellenplan	Anlage 2	442
Budgeteinheiten		
Personal	Anlage 3	448
Bewirtschaftung	Anlage 4	454
Geschäftsausgaben	Anlage 5	459
Unterhalt	Anlage 6	461
Liquiditätsübersicht	Anlage 7	465
Übersicht über den Stand der Schulden, Darlehensaufstellung	Anlage 8	467

Haushaltsplan 2021

Berechnung von Umlagen und Zuweisungen	Anlage 9	470
Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt 2021 – 2024	Anlage 10	472
Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt 2021 – 2024	Anlage 11	477
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Anlage 12	480
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Anlage 13	482
Voraussichtlicher Stand der Rücklagen	Anlage 14	485
Steuerkraftsummen der Gemeinden im Alb-Donau Kreis	Anlage 15	487
Eigenbetrieb Wasserversorgung		489
Haushaltssatzung		490
Vorbericht		492
Gesamtergebnishaushalt		510
Gesamtfinanzhaushalt		
Querschnitt Ergebnishaushalt		513
Querschnitt Finanzhaushalt		
Teilergebnishaushalte		516
Teilfinanzhaushalte		
THH 1	Wasserversorgung	517
THH 2	Allgemeine Finanzwirtschaft	521
Investitionsprogramm 2021 – 2024		528
Stellenplan		537
Liquiditätsübersicht		539
Übersicht über den Stand der Schulden, Darlehensaufstellung		541
Voraussichtlicher Stand der Rücklagen		544
Mittelfristige Finanzplanung Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021 – 2024		546
Diagramme		551
Baulanderschließungsgesellschaft Erbach mbH		558
Information		

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2021

1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Stadt

a)	nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	4.210 Ew
b)	nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	7.557 Ew
c)	nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	9.105 Ew
d)	nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	10.797 Ew
e)	nach der Fortschreibung am 30. Juni 2010	13.207 Ew
f)	nach der Fortschreibung am 31. März 2011	13.224 Ew
g)	nach der Fortschreibung am 30. Juni 2012	13.181 Ew
h)	nach der Fortschreibung am 30. Juni 2012 (Zensus 2011/FAG)	13.075 Ew
i)	nach der Fortschreibung am 30. Juni 2014	13.119 Ew
j)	nach der Fortschreibung am 30. Juni 2015	13.320 Ew
k)	nach der Fortschreibung am 30. Juni 2016	13.408 Ew
l)	nach der Fortschreibung am 30. Juni 2017	13.448 Ew
m)	nach der Fortschreibung am 30. Juni 2018	13.486 Ew
n)	nach der Fortschreibung am 30. Juni 2019	13.557 Ew
o)	nach der Fortschreibung am 30. Juni 2020	13.704 Ew

2. Gesamtfläche des Stadtgebiets 6.331 ha

3. Schlüsselzuweisungen 2021

a)	Bedarfsmesszahl	22.182.664 €
b)	Steuerkraftmesszahl	14.865.930 €
c)	Schlüsselzahl	7.316.734 €

4. Steuerkraftsumme der Stadt für 2021

a)	insgesamt	20.368.158 €
b)	je Einwohner nach der Fortschreibung zum 30.06.2020 (13.704 Ew) (Vorjahr: 1.747,40 €)	1.486,29 €

5. Steuerkraft nach der Steuerkraftmesszahl

a)	insgesamt	14.865.930 €
b)	je Einwohner nach der Fortschreibung zum 30.06.2020 (13.704 Ew) (Vorjahr: 1.142,89 €)	1.084,79 €

Haushaltssatzung der Stadt Erbach für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 15. Dezember 2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

€

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	32.513.800
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 34.090.600
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.2. und 1.3) von	- 1.576.800
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	- 1.576.800

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	31.371.100
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 30.219.600
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.151.500
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.369.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 20.420.200
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 14.050.700
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 12.899.200
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.400.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	4.400.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 8.499.200

Haushaltsplan 2021

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 4.400.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 9.124.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.500.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

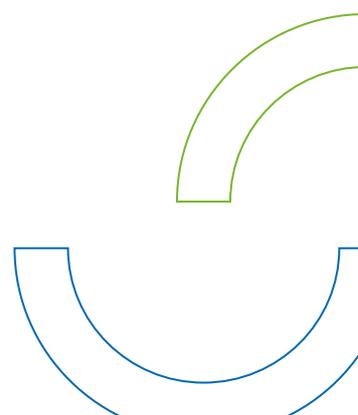
1. für die **Grundsteuer**
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 320 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 300 v.H.
der Steuermessbeträge;
2. für die **Gewerbsteuer** auf 340 v.H.
der Steuermessbeträge.

Erbach, im Dezember 2020

gez. Achim Gaus,
Bürgermeister

2021

Vorbericht zum Haushaltsplan



1. Allgemeines

1.1 Vorbemerkungen

Nach den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 11. Dezember 2009 (§ 1 III i.V.m. § 6) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

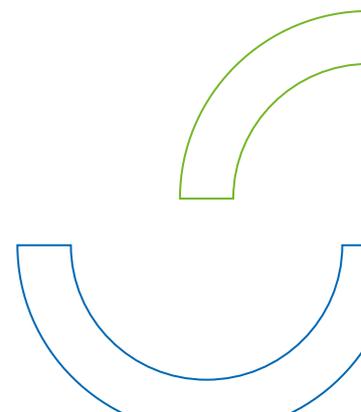
Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Im Vorbericht soll insbesondere dargestellt werden,

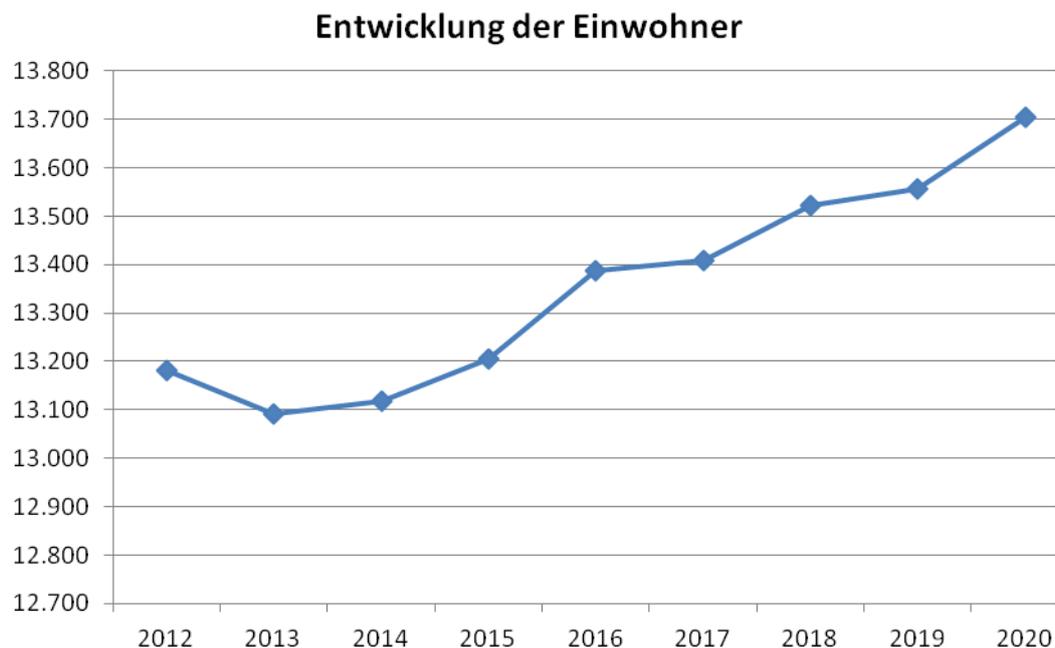
- welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
- wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten sowie das Gesamtergebnis und die Rücklagen in den beiden, dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
- welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
- in welchem Umfang Eigenmittel (verfügbare liquide Mittel) zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden,
- in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
- wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben, sowie der Umfang der in Anspruch genommenen Kassenkredite.

1.2 Entwicklung der Einwohnerzahlen

Für die Stadt Erbach mit ihren Stadtteilen Erbach, Bach, Dellmensingen, Donaurieden, Ersingen und Ringingen beträgt die vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg auf der **Basis des Zensus vom 09.05.2011** fortgeschriebene Einwohnerzahl zum **30.06.2020: 13.704 Einwohner**.

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Einwohner	13.181	13.091	13.119	13.204	13.387	13.408	13.521	13.557	13.704
gegenüber. Vorjahr	- 34	- 90	+ 28	+85	+183	+ 21	+ 113	+ 36	+ 147





Die Einwohnerzahl hat sich im Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr um 147 Personen erhöht.

1.4 Haushaltsfahrplan

30. Juli 2020	Schreiben an bewirtschaftende Ämter, Mittelanforderung
31. Juli 2020	Abgabetermin für die Wunschlisten der Ortsverwaltungen
14. August 2020	Abgabetermin für die Mittelanmeldungen der Schulen
20. August 2020	Abgabetermin für die Mittelanmeldungen der Fachämter
05. Oktober 2020	Bekanntgabe des Entwurfs des Investitionsprogramms im VA
05. Oktober 2020	Vorberatung des Stellenplans im VA
19. November 2020	Etatgespräch mit den Fraktionen und Ortsvorstehern
01. Dezember 2020	Versand des Haushaltsplanentwurfs an den Gemeinderat
15. Dezember 2020	Verabschiedung der Haushaltssatzung
16. Dezember 2020	Vorlage an das Landratsamt Alb-Donau-Kreis
Januar 2021	Veröffentlichung nach Genehmigung durch das Landratsamt

2. Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) bei der Stadt Erbach

Mit Beschluss vom 09.02.2015 hat sich der Gemeinderat der Stadt Erbach dafür entschieden, das „Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)“ zum 01.01.2016 in Erbach einzuführen. Die Stadt Erbach war damals die einzige Kommune im Verbandsgebiet der KIRU, die zu diesem Zeitpunkt umgestellt hat. Dies war auch das Hauptargument für den sehr kurzen Umstellungszeitraum.

2.1 Aufbau des Haushaltsplans

Der NKHR-Haushalt orientiert sich vor allem am Ressourcenverbrauch und den Ergebnissen des Verwaltungshandelns. Er bildet die kommunalen Leistungen in Form von Produktbereichen (z.B. Kinder, Jugend und Familienhilfe) und Produktgruppen (z.B. allg. Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen) der Stadt Erbach ab und fixiert als Leistungsergebnis den dafür notwendigen Ressourcenverbrauch.

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

2.1.1 Bestandteile des Haushaltsplans

a.) Der Gesamthaushalt

Hauptbestandteile des Gesamthaushalts sind der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt. Sie geben Auskunft über die finanzielle Gesamtsituation der Stadt Erbach und bilden die Grundlage für den Erlass der Haushaltssatzung. Aus ihnen kann neben den gesamten Aufwendungen und Erträgen (Gesamtergebnishaushalt) sowie Auszahlungen und Einzahlungen (Gesamtfinanzhaushalt), beispielsweise auch der notwendige Kreditbedarf für die Investitionen ermittelt werden. Darüber hinaus enthält der Gesamthaushalt auch je eine Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts sowie über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts. Haushaltsquerschnitte fassen den Gesamthaushalt geordnet nach Teilhaushalten und Arten (Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen, Verpflichtungsermächtigungen) zusammen.

Der Gesamthaushalt der Stadt Erbach wird grundsätzlich produktorientiert untergliedert. Die Teilhaushalte sollen den Haushalt deutlich übersichtlicher machen. Der Gesamthaushalt wird nach, den vom Innenministerium verbindlich vorgegebenen Produktbereichen, in Teilhaushalte unterteilt.

b.) Die Teilhaushalte

Die zehn Teilhaushalte der Stadt Erbach werden durch Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte im Haushaltsplan dargestellt. Die Teilhaushalte wurden produktorientiert gebildet und setzen sich teilweise aus verschiedenen, sachlich zusammengehörigen Produktbereichen zusammen, denen wiederum verschiedene Produktgruppen zugeordnet sind.

Nachfolgend sind die zehn Teilhaushalte der Stadt Erbach dargestellt.

Teil HH Nr.	
1	Innere Verwaltung
2	Sicherheit und Ordnung
3	Schulträgeraufgaben
4	Kultur, Büchereien, Archiv
5	Soziales, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
6	Sport und Bäder
7	Räumliche Planung und Entwicklung, Ver- und Entsorgung
8	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
9	Natur, Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus
10	Allgemeine Finanzwirtschaft

c.) Produktbereiche – Produktgruppen – Produkte

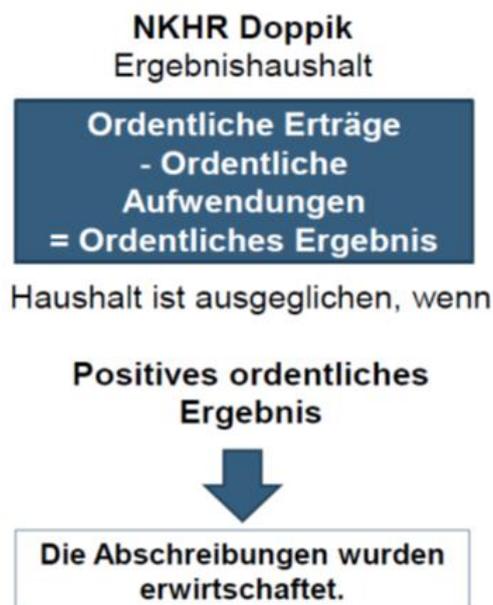
Produkte werden als Ergebnisse des Verwaltungshandelns verstanden. Sie definieren Leistungen oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen innerhalb oder außerhalb der Verwaltung erstellt werden. Bei der Bildung der Teilhaushalte können mehrere Produktbereiche zu einem Teilhaushalt zusammengefasst werden und Produktbereiche nach den vorgegebenen Produktgruppen auf mehrere Teilhaushalte aufgeteilt werden.

2.2 Der Haushaltsausgleich

Die Regelungen zum Ausgleich des Haushalts spielen zum einen für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt, zum anderen für die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts durch das Landratsamt Alb-Donau-Kreis eine wesentliche Rolle.

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

Damit sind Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften.



Wenn diese Ausgleichspflicht nicht erfüllt werden kann, sieht der Gesetzgeber gemäß § 24 GemHVO ein mehrstufiges Haushaltsausgleichsverfahren vor:

Stufe 1: Ausgleich von ordentlichen Erträgen und Aufwendungen

Stufe 2: Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten

Stufe 3: Verwendung von Ergebnisrücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und bzw. oder pauschale Kürzung von Aufwendungen (globaler Minderaufwand)

Stufe 4: Verwendung von Überschüssen des Sonderergebnisses aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen oder aus Rücklagen des Sonderergebnisses

Stufe 5: Vortrag des Fehlbetrags in den Ergebnishaushalt der drei folgenden Haushaltsjahre

Stufe 6: Verrechnung von Fehlbeträgen aus Vorjahresrechnungsergebnissen auf das Basiskapital (sofern dieses nicht negativ ist)

2.3 Interne Leistungsverrechnung

Nach § 16 Abs.5 GemHVO sind interne Leistungen in den Teilhaushalten zu verrechnen. Die Verrechnungen werden in den Teilergebnishaushalten im kalkulatorischen Ergebnis ausgewiesen. Im Gesamtergebnishaushalt saldieren sich diese Verrechnungen, werden daher nicht abgebildet und erhöhen das Haushaltsvolumen nicht.

Wir haben das Verrechnungsmodell relativ einfach gehalten und darauf verzichtet, die Serviceleistungen wie z.B. das Personalwesen, Organisation und EDV, Finanzen und Kassentätigkeit, etc. innerhalb des Haushalts aufzuteilen und weiter zu verrechnen. Auch die Telefonanlage, Kopierer und ein Großteil des Bürobedarfs (Zentrale Dienstleistungen) bleiben zentral veranschlagt.

Nach den Richtlinien sind die sogenannten Steuerungsleistungen zu verrechnen. Hierzu zählen die Kosten des Gemeinderats und der Ausschüsse, des Bürgermeisters sowie die Kosten der Steuerungsunterstützung. Verteilt werden diese zu je 50 % über einen Schlüssel für das bereinigte Haushaltsvolumen und die Anzahl der Mitarbeiter.

Im Haushalt 2021 werden folgende Steuerungs- und Serviceleistungen verrechnet:

Verteilobjekt	Empfänger	Verteilungsschlüssel
Schulverwaltung (21.10.01.00.00)	jeweilige Schulart	Schülerzahl
Kindergartenverwaltung (36.50.01.90.00)	jeweiliger städt. Kindergarten	Kinderzahl
Hallenverwaltung (42.41.01.90.00)	jeweilige Halle	Anzahl Hallen
Steuerung (11.10.00.00.00)	auf die einzelnen Produkte des Haushalts	50 % bereinigtes HH-Volumen 50 % Köpfe

Nicht zu verwechseln mit den internen Leistungsverrechnungen sind die Verrechnungsbuchungen, die notwendig sind, um die Aufwendungen und Erträge produktgenau abzubilden.

Insbesondere bei gemischt genutzten Gebäuden und Zentren, wie z.B. die Schulzentren in Donaurieden und Ersingen (bestehend aus Halle / Kindergarten und Grundschule) oder der Ortsverwaltung in Dellmensingen (OV + Feuerwehr) werden die Kosten nach bestimmten Schlüsseln (z.B. Verbrauch, Quadratmeter) maschinell verteilt.

Daher rühren auch die „krummen“ Beträge bei den entsprechenden Planansätzen.

2.4 Förderprogramme / Budgets / Deckungsfähigkeit

Folgende Budgets wurden im Haushalt 2021 veranschlagt:

2.4.1 Budget „Erneuerung Straßenbeleuchtung“

Die Erneuerung der Straßenbeleuchtung wurde den Stadtteilen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung übertragen. Hiervon ausgenommen sind Erneuerungen und Lampenauswechselungen, die in Zusammenhang mit Straßensanierungsmaßnahmen stehen.

Als Verteilungsschlüssel haben wir die Netzlänge gewählt. Bei einer Gesamtnetzlänge von insgesamt 72.815 Meter ergibt sich bei einem Gesamtvolumen von 27.000 € ein Betrag von **0,37 Euro** pro Meter. Auf die Stadtteile verteilt, sind dies für:

Haushaltsplan 2021

○	Erbach:	31.320 m	11.588 €
○	Bach:	5.470 m	2.024 €
○	Dellmensingen:	14.910 m	5.517 €
○	Donaurieden:	5.120 m	1.894 €
○	Ersingen:	6.845 m	2.533 €
○	Ringingen:	9.150 m	3.386 €
	Gesamtsumme:	72.815 m	26.942 €

Die Restmittel sind ins nächste Haushaltsjahr übertragbar.

Die Mittel sind im Teilhaushalt 8 bei 54.10.02 eingestellt.

2.4.2 Jugendbudget

Ein Anliegen der Stadtteile ist es, auf Initiativen und Wünsche der Jugendlichen flexibel und rasch reagieren zu können. Aus diesem Grund erhält jeder Stadtteil 0,50 € pro Einwohner für die Aufgaben und Unterstützung der Jugendarbeit. Hiervon ausgenommen ist jedoch die Jugendförderung von Vereinen. Vom Verwaltungsausschuss wurde angeregt, dass diese Mittel auch „angespart“ werden können. Wir haben diese Gelder daher für höchstens 3 Jahre „übertragbar“ erklärt und im Teilhaushalt 5 unter 36.20.04 veranschlagt. Auf die Stadtteile verteilt, sind dies für:

○	Erbach	3.343 €	
○	Bach	377 €	
○	Dellmensingen	1.340 €	
○	Donaurieden	329 €	
○	Ersingen	578 €	
○	Ringingen	737 €	
	Gesamtsumme:	6.704 €	

Außergewöhnliche Anschaffungen bzw. „Wünsche“ können noch als Einzelmaßnahme beantragt werden.

2.4.3 Grünbudgets

Gewisse Grünflächen und Verkehrsinseln wurden den Ortschaften zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung übertragen. Diese sogenannten Grünbudgets sind im Teilhaushalt 9 beim Produkt 55.10 zu finden.

2.4.4 Sonstige Budgets

Weitere Budgets wurden zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung eingerichtet für:

- Feuerwehr (THH 2, 12.60.00)
- Sämtliche Schulen (THH 3, 21.10.01, 21.10.10, 21.10.04)
- Stadtbücherei (THH 4, 27.20.00)
- Sämtliche städtische Kindergärten (THH 5, 36.50.01.01)

Die Inhalte dieser Budgets sind bei den Erläuterungen zum Haushaltsplan für die jeweiligen Produkte aufgeführt.

2.4.5 Deckungsfähigkeit

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist (§ 20 I GemHVO).

Desweiteren können Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die sachlich eng zusammenhängen, gem. § 20 II GemHVO, für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden.

Wir haben, neben den bereits vorher erläuterten Budgets,

- die Bewirtschaftung der Gebäude,
- die Geschäftsausgaben,
- den Unterhaltungsaufwand an Gebäuden und Grundstücken sowie
- den Personalaufwand

in Budgeteinheiten zusammengefasst. Die Inhalte sind in den Anlagen 3-6 im Haushaltsplan dargestellt.

Haushaltsplan 2021

3. Rückblick auf die Vorjahre

3.1 Haushaltsjahr 2019

Die Jahresrechnung 2019 wurde vom Gemeinderat am 20.07.2020 festgestellt.

Das Rechnungsergebnis stellt sich nach wie folgt dar:

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Zul. Mehraufw 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. 2020 EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.391.019	0	16.496.400	18.206.887	1.710.487	0	1.710.487-	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.650.317	0	8.773.260	9.067.485	294.225	0	294.225-	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	3.143.571	0	3.074.650	3.192.884	118.234	0	118.234-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	462.911	0	504.650	475.539	29.111-	0	29.111	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.930.948	0	1.859.200	2.404.675	545.475	0	545.475-	0
7	+ Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	44.972	0	64.900	101.978	37.078	0	37.078-	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	730.344	0	589.200	799.862	210.662	0	210.662-	0
10	= Ordentliche Erträge	33.354.083	0	31.362.260	34.249.310	2.887.050	0	2.887.050-	0
11	- Personalaufwendungen	7.275.876-	0	8.358.600-	7.996.499-	362.101	0	362.101-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.495.698-	69.500-	5.523.380-	5.228.067-	295.313	0	364.813-	185.120-
14	- Planmäßige Abschreibungen	3.508.961-	0	3.504.920-	3.765.284-	260.364-	0	260.364	0
15	- Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	12.697-	0	2.200-	20.712-	18.512-	0	18.512	0
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	11.233.066-	0	11.980.700-	12.224.150-	243.450-	0	243.450	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.294.889-	0	1.554.430-	1.528.606-	25.824	0	25.824-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	27.821.188-	69.500-	30.924.230-	30.763.318-	160.912	0	230.412-	185.120-
19	= Ordentliches Ergebnis	5.532.895	69.500-	438.030	3.485.992	3.047.962	0	3.117.462-	185.120-
22	+ Außerordentliche Erträge	1.001.898	0	0	433.681	433.681	0	433.681-	0
23	- Außerordentliche Aufwendungen	812.466-	0	0	15.600-	15.600-	0	15.600	0
24	= Sonderergebnis	189.432	0	0	418.081	418.081	0	418.081-	0
25	= Gesamtergebnis	5.722.327	69.500-	438.030	3.904.073	3.466.043	0	3.535.543-	185.120-

Haushaltsplan 2021

Die Entwicklung der Liquidität zum 31.12.2019:

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.659.248	0	30.411.350	33.177.383	2.766.033	0	2.766.033-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.494.344-	69.500-	27.419.310-	26.758.190-	661.120	0	730.620-	185.120-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.164.903	69.500-	2.992.040	6.419.193	3.427.153	0	3.496.653-	185.120-
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.801.216	0	2.459.000	2.198.834	260.166-	0	260.166	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	738.987	0	321.700	619.741	298.041	0	298.041-	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.483.920	0	1.000.000	718.147	281.853-	0	281.853	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.400.000	0	50.000	400.000	350.000	0	350.000-	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.424.123	0	3.830.700	3.936.722	106.022	0	106.022-	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.019.510-	0	500.000-	1.864.887-	1.364.887-	0	1.364.887	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.576.610-	6.377.500-	7.472.500-	5.329.114-	2.143.386	0	8.520.886-	4.773.800-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	460.683-	308.000-	1.084.500-	636.408-	448.092	0	756.092-	319.900-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.800.000-	0	0	1.620.000-	1.620.000-	0	1.620.000	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.500-	0	10.000-	49.788-	39.788-	0	39.788	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.864.303-	6.685.500-	9.067.000-	9.500.196-	433.196-	0	6.252.304-	5.093.700-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.440.180-	6.685.500-	5.236.300-	5.563.475-	327.175-	0	6.358.325-	5.093.700-
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.724.723	6.755.000-	2.244.260-	855.718	3.099.978	0	9.854.978-	5.278.820-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	0	0	0	1.466	1.466	0	1.466-	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	40.903-	0	41.000-	40.903-	97	0	97-	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	40.903-	0	41.000-	39.438-	1.562	0	1.562-	0
36	= Finanzierungsmittelbestand	6.683.820	6.755.000-	2.285.260-	816.281	3.101.541	0	9.856.541-	5.278.820-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	aus	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2018	2018	2019	2019	Ansatz	2019	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	1.387.035			69.366				
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	1.400.774-			89.693				
39	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	13.738-			159.059				
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	5.824.335			12.494.416				
41	= Endbestand an Zahlungsmitteln	12.494.416			13.469.755				

Haushaltsplan 2021

Die Einnahmen im Jahr 2019 haben sich äußerst positiv entwickelt. Die deutsche Wirtschaft ist das zehnte Jahr in Folge gewachsen. Das Wachstum betrug 0,6 % gegenüber 2,5 % und 1,5 % in den Jahren 2017 und 2018. Im Jahr 2019 nahmen Bund, Länder, Kommunen und Sozialversicherung zusammen 49,8 Mrd. € mehr ein, als sie ausgaben. 2018 hatte es einen Rekordüberschuss von 62 Mrd. € gegeben. Die Summe entspricht einem Überschuss von 1,5 % des Bruttoinlandsprodukts nach 1,9 % im Jahr 2018. Ein Defizit hatte Deutschland zuletzt 2011 verbucht.

Diese positive Situation wirkte sich erfreulicherweise auch auf unseren Abschluss aus. In Erbach lag die Gewerbesteuer im Jahr 2019 mit 5,63 Mio. € um ca. 1,63 Mio. € über dem geplanten Ansatz (4 Mio. €). Den Spitzenwert des Jahres 2018 mit 6,78 Mio. € konnten wir allerdings nicht mehr erreichen. Der Einkommensteueranteil fiel etwas geringer aus, als geplant (Plan: 9,6 Mio. €; Ergebnis 9,42 Mio. €). Dies ist darauf zurückzuführen, dass in der Schätzung vom Oktober 2018 die Auswirkungen des Familienleistungsgesetzes noch nicht berücksichtigt waren. Nach Abzug der Gewerbesteuerumlage 1.023.025 € (Plan 800.000 €) verbleiben Mehreinnahmen bei den allgemeinen Finanzmitteln von ca. 0,8 Mio. € (Teilhaushalt 10). Gleichzeitig wurden die Ausgabemittel weiterhin diszipliniert und sparsam bewirtschaftet. Das führt zu einem deutlich besseren Bild im Ergebnishaushalt. Insbesondere sind die Personalaufwendungen und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und die sonstigen Aufwendungen deutlich geringer ausgefallen, als dies geplant war.

Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 3.904.073 €. Davon entfallen ca. 3,49 Mio. € auf das ordentliche Ergebnis und 418.081 € auf das Sonderergebnis. Gegenüber dem im Haushaltsplan geplanten Überschuss in Höhe von 438.030 € bedeutet dies eine Verbesserung um insgesamt 3.466.043 €. Dieser Betrag wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses bzw. der Rücklage des Sonderergebnisses zugeführt. Unter Berücksichtigung der positiven Abschlüsse der Jahre 2016 bis 2018 beträgt die Rücklage zum 31.12.2019 insgesamt ca. 14,36 Mio. € und steht zur Abdeckung von evtl. Fehlbeträgen in den Folgejahren zur Verfügung.

Der Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt hat sich gegenüber dem Haushaltsplan ebenfalls erheblich positiver entwickelt. Dieser spiegelt den Zahlungsverkehr wider, der auf der Ergebnisrechnung beruht. Geplant waren 2,99 Mio. €. Tatsächlich ergibt sich eine Ergebnisverbesserung um 3,43 Mio. € auf 6,42 Mio. €.

Unter Berücksichtigung des Finanzierungsmittelbedarfs für Investitionen und Finanzierungstätigkeit von 5,56 Mio. € ergibt sich eine Zunahme des Zahlungsmittelbestandes (Liquidität) in Höhe von ca. 0,97 Mio. €. Geplant war eine Reduzierung um 2,29 Mio. €. Dies bedeutet eine Verbesserung um ca. 3,26 Mio. € gegenüber dem Planansatz. Der Endbestand an Zahlungsmitteln beläuft sich zum 31.12.2019 auf ca. 13,47 Mio. €.

Die Verschuldung konnte weiter abgebaut werden. Die Pro-Kopf-Verschuldung (Kreditmarkt) liegt in Erbach einschließlich des Eigenbetriebes bei ca. 10 €/Ew. und damit um 1.058 €/Ew. unter dem Landesdurchschnitt (Ende 2018: 1.045 €/Ew.). Auch unter Berücksichtigung des Trägerdarlehens von der Stadt an die Wasserversorgung in Höhe von 747.668 € (entspricht 55,15 €/Ew.) liegen wir weit unter dem Landesdurchschnitt.

3.2 Haushaltsjahr 2020

Der Gemeinderat der Stadt Erbach hat am 09. Dezember 2019 den Haushalt für das Jahr 2020 beschlossen. Nach § 80 Abs. 2 GemO soll das ordentliche Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentlicher Aufwendungen) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Zum ordentlichen Ergebnis gehören unter anderem auch die Abschreibungen und Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen. Diesen neuen Haushaltsausgleich zu erreichen ist schwieriger als vor der Umstellung auf das NKHR, da wir nun auch Abschreibungen und Rückstellungen erwirtschaften müssen. Trotz Einsparbemühungen kann im Plan 2020 kein positives Ergebnis ausgewiesen werden. Insgesamt stehen 31,1 Mio. € an Erträgen 32,7 Mio. € an Aufwendungen gegenüber. Der Haushalt ist nicht ausgeglichen und somit wird unser Ressourcenverbrauch nicht vollständig erwirtschaftet. Das geplante Haushaltsdefizit im ordentlichen Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 resultiert im Wesentlichen aus rückläufigen Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft sowie deutlich höheren Umlagebelastungen (bedingt durch die starke Steuerkraft des Haushaltsjahres 2018). Aufgrund der vergangenen drei positiven Jahre haben wir jedoch genügend Rücklagen, um das entstehende Defizit von -1.557.100 € zu decken und damit einen genehmigungsfähigen Haushalt zu erhalten. Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2020 wurde vom Landratsamt Alb-Donau-Kreis mit Erlass vom 30.12.2019 bestätigt. Der Haushalt enthielt keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Seit Mitte März prägt die Corona-Krise den Alltag der Menschen und stellt damit auch die Kommunen vor ständig neue Herausforderungen. Die Pandemie prägt unser Leben und Handeln und wird uns auch noch längere Zeit beschäftigen. Der städtische Haushalt 2020 wird nicht wie aufgestellt und beschlossen verlaufen. Die Schließung von öffentlichen Einrichtungen ab März führte zu Einnahmeausfällen. Große Teile der Wirtschaft standen während der Lockdowns im Frühjahr und Herbst ebenfalls still. Im Juli verzeichnete unser Gewerbesteuerstand gegenüber dem Planansatz zeitweise ein Minus in Höhe von 1,0 Mio. €. Zwischenzeitlich hat sich dieses Minus auf -185.000 € reduziert. Durch die Kompensationszahlung des Landes bei der Gewerbesteuer in Höhe von 1,3 Mio. € und den Soforthilfen des Landes konnten die entstandenen Mindereinnahmen abgefedert werden. Wir gehen derzeit davon aus, dass der Haushalt 2020 planmäßig verläuft bzw. wir mit einem verbesserten Ergebnis das Jahr 2020 abschließen können. Unser Ziel ist, die „schwarze Null“ zu erreichen.

Sehr erfreulich ist, dass die Stadt Erbach, am 31. Mai die letzte Zins- und Tilgungsrate für ein Darlehen geleistet hat. Damit ist der Haushalt der Stadt Erbach schuldenfrei!

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs „Wasserversorgung“ bei Banken und Kreditinstituten (äußere Verschuldung) wird durch die vom Gemeinderat am 16. November 2020 beschlossene Rückzahlung des Darlehens nach Ablauf der Zinsbindung (31.12.2020) mit einem Restbestand von 98.385,41 € auf „0“ stehen. Der Restbetrag des Stadtdarlehens beträgt zum 31.12.2020 697.6676 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 50,91 €/Ew. (VJ 55,15 €/Ew.).

Die Stadt Erbach ist somit zum 31.12.2020 in Bezug auf ihre äußere Verschuldung komplett schuldenfrei. Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt im Landesdurchschnitt bei (1.101 €/Ew.).

Haushaltsplan 2021

Nachfolgend ist der Stand des Ergebnishaushalts zum 12.11.2020 dargestellt.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020 Zum 12.11.20	Vergl.Erg/Ansatz
Steuern und ähnliche Abgaben	-18.206.887	-16.912.400	-14.946.841	-1.965.559
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-8.068.666	-6.852.700	-5.773.200	-1.079.500
Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-998.819	-918.600	0	-918.600
Entgelte für öff. Leistungen	-3.192.884	-3.150.700	-2.738.679	-412.021
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-475.539	-530.100	-427.704	-102.396
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.404.675	-2.116.000	-2.068.189	-47.811
Zinsen und ähnliche Erträge	-101.978	-63.100	-45.407	-17.693
Sonstige ordentliche Erträge	-799.862	-583.200	-333.190	-250.010
Ordentliche Erträge	-34.249.310	-31.126.800	-26.333.210	-4.793.590
Personalaufwendungen	7.996.499	8.764.800	6.884.232	1.880.568
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.228.067	5.497.100	4.156.233	1.525.987
Planmäßige Abschreibungen	3.765.284	3.610.000	1	3.609.999
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.712	3.800	17.661	-13.861
Transferaufwendungen	12.224.150	13.228.500	9.703.070	3.525.430
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.528.606	1.579.700	1.255.211	324.489
Ordentliche Aufwendungen	30.763.318	32.683.900	22.016.407	10.852.613
Ordentliches Ergebnis	-3.485.992	1.557.100	-4.316.803	6.059.023
Außerordentliche Erträge	-433.681	0	-16.589	16.589
Außerordentliche Aufwendungen	15.600	0	7.633	-7.633
Sonderergebnis	-418.081	0	-8.955	8.955
Gesamtergebnis	-3.904.073	1.557.100	-4.325.758	6.067.978

Beim derzeitigen ausgewiesenen ordentlichen Ergebnis in Höhe von 4.316.803 € ist zu beachten, dass hier noch die Erträge aus Auflösungen von Sonderposten, die aktivierten Eigenleistungen und auch die Abschreibungen in Höhe von ca. 2,6 Mio. € netto enthalten sind. Diese reduzieren das Gesamtergebnis. Auch die Löhne und Gehälter für Dezember kommen noch zur Auszahlung. Auf der Ertragsseite steht noch das vierte Quartal des kommunalen Finanzausgleichs (FAG) aus.

Unser Finanzhaushalt im Jahr 2020 wird ebenfalls per Saldo planmäßig ausfallen. Zwar erhöht sich der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Tätigkeit, gegenüber unseren Planungen, um eine Million. Jedoch kann aus heutiger Sicht der Planansatz bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit nicht erreicht werden. Unser derzeitiger Finanzierungssaldo (Stand: 12.11.2020) weist ein Defizit von -1,309 Mio. € aus. Dies wird sich zum Jahresende entsprechend dem Planansatz auf ca. 2,3 Mio. € erhöhen. Erfahrungsgemäß stellen viele Firmen ihre Rechnungen zum Jahresende hin, so dass im Dezember der Mittelabfluss erfahrungsgemäß sehr hoch ist.

Haushaltsplan 2021

Nachfolgend sind Einzahlungs-/Auszahlungsstände bei den jeweiligen Kostenarten zum Stand 12.11.2020 dargestellt.

Finanzpositionen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020 zum 12.11.20	Vergl.Erg/ Ansatz
Steuern und ähnliche Abgaben	18.390.787	16.496.400	13.504.693	-2.991.707
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.786.966	7.929.900	5.863.387	-2.066.513
Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.149.442	3.074.650	3.035.601	-39.049
Privatrechtliche Leistungsentgelte	460.697	504.650	394.479	-110.171
Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.959.390	1.859.200	1.741.208	-117.992
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	44.991	64.900	58.264	-6.636
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	866.975	481.650	524.128	42.478
Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	32.659.248	30.411.350	25.121.760	-5.289.590
Personalauszahlungen	-7.267.813	-8.358.600	-6.556.808	1.801.792
Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-4.647.006	-5.523.380	-4.264.568	1.258.812
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.331	-2.200	-24.638	-22.438
Transferauszahlungen	-11.233.066	-11.980.700	-8.980.356	3.000.344
Sonstige haushaltswirksame Ausz.	-1.343.129	-1.554.430	-1.303.194	251.236
Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	-24.494.344	-27.419.310	-21.129.564	6.289.746
Zahl.mittelüberschuss/-bedarf d.ErgRech.	8.164.903	2.992.040	3.992.196	1.000.156
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.801.216	2.459.000	1.722.054	-736.946
Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ähnl.Entg	738.987	321.700	250.853	-70.847
Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	1.483.920	1.000.000	497.644	-502.356
Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen	5.400.000	50.000	350.000	300.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.424.123	3.830.700	2.820.551	-1.010.149
Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-1.019.510	-500.000	-1.544.121	-1.044.121
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.576.610	-7.472.500	-4.354.304	3.118.196
Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-460.683	-1.084.500	-553.619	530.881
Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-2.800.000	0	-1.620.000	-1.620.000
Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.500	-10.000	-49.788	-39.788
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.864.303	-9.067.000	-8.121.832	945.168
Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv.	-1.440.180	-5.236.300	-5.301.282	-64.982
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.724.723	-2.244.260	-1.309.086	935.174
Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen	0	0	1.466	1.466
Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	-40.903	-41.000	-30.678	10.322
Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätigk	-40.903	-41.000	-29.212	11.788
Änderung Finanzierungsmittelbestand	6.683.820	-2.285.260	-1.338.297	946.963
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.387.035	0	83.836	83.836
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-1.400.774	0	168.253	168.253
Überschuss/Bedarf haushaltsunw. Ein./Aus	-13.738	0	252.089	252.089
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	5.824.335	0	12.494.416	12.494.416
Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	6.670.081	-2.285.260	-1.086.208	1.199.052
Endbestand an Zahlungsmitteln	12.494.416	-2.285.260	11.408.208	13.693.468

Haushaltsplan 2021

Für Investitionen stehen im Haushalt 2020 insgesamt 9,067 Mio. € bereit. Zusätzlich gilt es noch, die Mittelübertragungen aus dem Vorjahr in Höhe von 6,685 Mio. € abzarbeiten. In der nachfolgenden Tabelle sind die bis zum 12.11.2020 gebuchten Ein- und Auszahlungen der Investitionsaufträge dargestellt.

Aufträge	Ist	Plan	Abw (abs)	Abw (%)
711100000000 Rathaus Erbach, Büromöbel > 1.000	1.363	10.000	-8.637	-86,37
711100000001 Rathaus Erbach, San., Altbau Nachgründung	5.639	800.000	-794.361	-99,30
711100000901 Rathaus Sanierung/Nachgründung-Zuschuss	0	-408.000	408.000	-100,00
711100090000 Erwerb v.bew.Sachen	10.935	100.000	-89.065	-89,07
711250000000 Bauhof, Erwerb v.bew.Sachen	27.436	25.000	2.436	9,74
711250000008 Bauhof, Erwerb von Fahrzeugen	287.151	250.000	37.151	14,86
711250000099 Bauhof, Verkauf bew.Sachen > 1.000,00	-7.495	0	-7.495	0,00
711330310011 Hauptstraße 16, altes Rathaus	0	20.000	-20.000	-100,00
711330400000 unbeb.Grundverm., Erw.v.Grundstücken	184.002	500.000	-315.998	-63,20
711330400001 unbeb.Grundverm., Veräußerung v.Grundst.	-89.868	-1.100.000	1.010.132	-91,83
712210000000 Erwerb von Geschwindigkeitsmessgeräten	2.707	5.000	-2.293	-45,87
712600000000 Brandschutz, Erwerb v.bew.Sachen	4.910	10.000	-5.090	-50,90
712600000001 Brandschutz, Drehleiter	-44.700	0	-44.700	0,00
712600000004 Brandschutz, Erbach, Erw., Planungsrate	0	20.000	-20.000	-100,00
712600000007 Brandschutz, Umb.Leitzentrale FWH Erbach	1.961	250.000	-248.039	-99,22
712600000901 Brandschutz, Drehleiter-Zuschuss	0	-45.000	45.000	-100,00
712600010000 Brandschutz, Staffellöschfahrzeug Bach	110.895	184.000	-73.105	-39,73
712600010010 Fw Bach, Umbau/Erweiterung	0	20.000	-20.000	-100,00
712600020001 Brandschutz, Do, Löschfahrzeug	94.156	80.000	14.156	17,70
712600030000 Fw Ers., Löschfahrzeug	0	-16.500	16.500	-100,00
721100120000 GS De, Erwerb bew.Sachen >1.000	0	3.000	-3.000	-100,00
721100120002 GS DE, Sanierung Heizung	0	100.000	-100.000	-100,00
721100150000 GS Ri, Sanierung Umkleide/Lüftung	56.781	40.000	16.781	41,95
721100150001 GS Ri, Erwerb bew.Sachen > 1.000	0	1.500	-1.500	-100,00
721100150002 GS Ri, Hangsicherung	0	60.000	-60.000	-100,00
721100400000 Realschule, Erwerb v.bew.Sachen	0	5.000	-5.000	-100,00
721100400001 Realschule, Heizung-/Regelungstechnik	35.262	0	35.262	0,00
721100400002 Realschule, Trakt III	576.427	1.000.000	-423.573	-42,36
721100400005 Realschule, Trakt III Möblierung/Einr.	42.927	100.000	-57.073	-57,07
721100400902 Realschule, Trakt III- Zuschuss Land	-262.900	-200.000	-62.900	31,45
721100490002 Realschule Trakt III - Folgekosten	-12.840	0	-12.840	0,00
721101000000 Schillerschule, Erwerb v.bew.Sachen	1.566	12.000	-10.434	-86,95
721101000003 Erweiterung Schulzentrum	4.415	0	4.415	0,00
721101090001 Verlegung Heizungsanlage	0	250.000	-250.000	-100,00
721101090005 Investitionen , Digitalpakt Schulen	0	14.000	-14.000	-100,00
721200200000 SBBZ, Erwerb v.bew.Sachen	0	2.000	-2.000	-100,00
726300000000 Jugendmusikschule, Ansch. v.Instrumenten	0	1.500	-1.500	-100,00
728100120011 Dell, Gedenkstein Zwangsaltenheim-Spende	-480	0	-480	0,00
728100400001 Kaff Cafe	72.837	0	72.837	0,00
736200100000 Jugendarbeit, Investitionen	0	3.000	-3.000	-100,00
736500105000 Neubau Kindertagesstätte Brühlstraße	-16.405	0	-16.405	0,00
736500105900 Neubau Kindertagesstätte - Zuschuss	-3.300	0	-3.300	0,00
736500122002 De, Kindergarten/Schule Planung	966	200.000	-199.034	-99,52
736500122902 De, Kiga Übergangslösung - Zuschuss	-9.540	0	-9.540	0,00
742100190000 Baukostenzuschuss Vereine	6.754	5.000	1.754	35,08
742400100000 Erbach Badensee, Anbau Kiosk	117.534	170.000	-52.466	-30,86
742400100001 Erbach Badensee, bew. Anlagevermögen	0	5.000	-5.000	-100,00

Haushaltsplan 2021

Aufträge	Ist	Plan	Abw (abs)	Abw (%)
742410100000 Erlenbachhalle, Erwerb f.bew.Sachen	3.684	2.000	1.684	84,20
742410100002 Erlenbachhalle, Sanierung UG	269	0	269	0,00
742410100003 Erlenbachhalle, Sanierung UG	2.312	0	2.312	0,00
742410100004 Erlenbachhalle, Sportboden	2.917	0	2.917	0,00
742410100007 Dreifeldhalle	737.041	2.100.000	-1.362.959	-64,90
742410150001 MZH Ri, Auto Hausmeister	12.483	20.000	-7.517	-37,58
742410200002 Stadion, Flutlichtanlage	78.284	0	78.284	0,00
751100000002 Stadtkerns., Private Maßnahmen-Zuschüsse	0	70.000	-70.000	-100,00
751100000004 Stadtk.,Grünfl. Auf der Wühre BAI(SPP)	0	158.000	-158.000	-100,00
751100900000 Stadtkernsanierung, weitere Maßnahmen	-175.228	213.300	-388.528	-182,15
751100900001 Stadtkernsanierung, Zuschüsse	0	-76.800	76.800	-100,00
753600100000 Backbone, Planung	-4.443	-898.000	893.557	-99,51
753600100050 Breitband Jahnstr./Donaustetter Str.	9.372	0	9.372	0,00
753600100090 Breitband, allgemein	426	0	426	0,00
753600101461 Backbone, Bach, Do, Ri -Teil Antrag 1	0	484.100	-484.100	-100,00
753600101462 Backbone, Erbach, Wernau-Teil Antrag 2	0	501.800	-501.800	-100,00
753600101463 Backbone, Dellmensingen -Teil Antrag 3	6.266	547.500	-541.234	-98,86
753600101464 Backbone, Ersingen -Teil Antrag 4	1.451	366.600	-365.149	-99,60
753600111462 Backbone-farbig,Erbach,Wernau-Teil antr.2	5.396	0	5.396	0,00
753600111463 Backbone-farbig, Dell. -Teil Antrag 3	5.790	0	5.790	0,00
753800100000 Abwasser Erbach, Verschiedenes	0	5.000	-5.000	-100,00
753800100003 Abw.Erbach, Regenwasserk. Erlenbachstr.	0	50.000	-50.000	-100,00
753800100004 Abw.Erbach, Kanal Auf der Wühre (SPP)	0	105.000	-105.000	-100,00
753800100901 Kanalbeitrag Oberer Luß Gew.gebiet	-32.954	-72.400	39.446	-54,48
753800110000 Abw.Ba, Stauraumkanal, Messeinrichtung	0	150.000	-150.000	-100,00
753800120000 Abw.De, Kanal Kreisverkehr Ri.Hüttisheim	552	0	552	0,00
753800130002 Abw.Do,Mischwasserkanal Steig, BA II	30.255	0	30.255	0,00
753800150000 Abwasser Ri., Kanalbeitrag Obere Wiesen	-4.192	0	-4.192	0,00
753800190000 Abwasser, Allgemein	0	10.000	-10.000	-100,00
753800190001 Abwasser, Hausanschlüsse	0	10.000	-10.000	-100,00
753800199000 Abwasser, Kanalbeitrag allgem., Einnahme	-16.000	-3.000	-13.000	433,32
753800200000 Kläranlage, Erwerb v.bew.Sachen	5.954	25.000	-19.046	-76,18
753800200002 Kläranlage, Hochlastfaulung	-18.180	0	-18.180	0,00
753800200005 Kläranlage, Ersätze	0	-74.800	74.800	-100,00
753800200006 Kläranlage, allgemein	-7.828	-2.000	-5.828	291,41
753800200007 Kläranlage, Klärbeitrag Oberer Luß	-12.776	-28.000	15.224	-54,37
753800200015 Kläranlage, Schaltzentrale 1, Planung	6.348	0	6.348	0,00
753800200017 SKA, Kammerfilterpresse	15.861	0	15.861	0,00
753800200019 Sanierung Auslauf Hochwasserpumpwerk	0	170.000	-170.000	-100,00
753800200022 Kläranlage, Schaltschrank, Vorklärräumer	-1.601	0	-1.601	0,00
753800200023 Kläranlage, Faulschlammstapelbehälter	19.500	160.000	-140.500	-87,81
753800200025 Kläranlage, Weilerstraße Anbindung an KA	16.002	12.000	4.002	33,35
754100100000 Straßenbau Erbach, Verschiedenes	0	10.000	-10.000	-100,00
754100100013 Straßenb.Erbach,Erlenbachstr.,San.gebiet	15.462	85.000	-69.538	-81,81
754100100014 Straßenbau HHStraße Minikreisel bis Bush	156.873	400.000	-243.127	-60,78
754100100015 Straßenb.Erbach,Lützelried	0	205.000	-205.000	-100,00
754100100019 Straßenb.Erbach, Oberer Luss BAI/Teil 2	-648	0	-648	0,00
754100100024 Bushaltestelle/Parkplätze Dreifeldhalle	24.891	50.000	-25.109	-50,22
754100100025 Straßenbau Erbach, Auf der Wühre (SPP)	0	70.000	-70.000	-100,00
754100100026 Straßenb.Erbach, Schlossberg	-65.335	0	-65.335	0,00
754100100900 Erschließungsbeitrag allgemein	-54.042	0	-54.042	0,00

Haushaltsplan 2021

Aufträge	Ist	Plan	Abw (abs)	Abw (%)
754100100912 Erschließungsb. Oberer Luß BA II	-185.025	0	-185.025	0,00
754100100999 Baukostenersatz, allgemein	-1.343	0	-1.343	0,00
754100101000 Feldweg Flustück 416/1	930	0	930	0,00
754100110000 Straßenbau Bach, Sanierung Sonnenhalde	18.998	0	18.998	0,00
754100120001 Straßenb.De., Gehweg Wasserturmweg	13.173	0	13.173	0,00
754100120003 Straßenb.De, Schulstraße	32.220	0	32.220	0,00
754100130002 Straßenbau Do, Steig BA II,Gehweg/Breitb	21.428	0	21.428	0,00
754100140002 Str.Ers., Achstetter Str./Rißtisser Str.	0	150.000	-150.000	-100,00
754100150002 Erschließungsbeitrag Obere Wiesen	-20.112	0	-20.112	0,00
754100150005 Straßenb.Ri., Schmiedgasse	23.325	0	23.325	0,00
754100190012 Straßenb.Erb., Oberer Luß BA I-Beiträge	0	-216.300	216.300	-100,00
754100201301 Straßenbel.Do, Steig BA II	20.723	0	20.723	0,00
754100240000 Ers., Buswartestelle Wetterkreuz	5.111	0	5.111	0,00
754100290000 Bushaltstellen, barrierefrei	15.657	150.000	-134.343	-89,56
754100400000 Ersatzneubau Brücke Auf der Wühre (SPP)	0	120.000	-120.000	-100,00
754100490000 Maßnahmen Brücken Erbach gesamt	47.987	200.000	-152.013	-76,01
755100190000 Möblierung Park-/Grünanlagen	1.958	5.000	-3.042	-60,84
755100220000 Spielplatz Dell, Sportgelände	-80.000	0	-80.000	0,00
755100220001 Spielplatz Dell, Schlossgarten	3.458	35.000	-31.542	-90,12
755100290000 Spielplätze, Erwerb v.bew.Sachen	0	15.000	-15.000	-100,00
755200000000 Dellmensingen, Hochwasserschutz BA II	78.032	0	78.032	0,00
755200000010 Hochwasserschutz Erbach Innenstadt	5.329	200.000	-194.671	-97,34
755200000090 Hochwasserschutz Erbach Stadtteile	11.778	250.000	-238.222	-95,29
755300100000 Aussegnungshalle Erbach, Boden/Dach	47.719	0	47.719	0,00
755300120000 Dell.Friedhof, Urnengemeinschaftsfeld	15.051	0	15.051	0,00
755300130000 Friedhof Donaurieden, Urnengrabfelder	5.401	0	5.401	0,00
755300140000 Friedhof Ersingen,Urnengemeinschaftsgrab	0	15.000	-15.000	-100,00
755300150000 Friedhof Ri, Aussegnungshalle	1.244	150.000	-148.756	-99,17
755300190000 Bestattungswesen, Erwerb v.bew.Sachen	0	3.000	-3.000	-100,00
757300830000 Festplatz Do, Maibaumhalterung	0	5.000	-5.000	-100,00
757500700000 Wirtschaftsf./Fremdenverk., Schilder etc	0	5.000	-5.000	-100,00
757500700002 Wirtschaftsf./Frendenverk.,Sonnenschirme	0	10.000	-10.000	-100,00
761200000000 Tilgung Kreditmarkt	0	20.500	-20.500	-100,00
761200000001 Tilgung Darlehen Eigenbetrieb Wasser	0	-50.000	50.000	-100,00
Summe	2.046.298	8.369.000	-6.322.702	-75,55

4. Haushaltsjahr 2021

4.1 Grundlage für die Haushaltsplanung 2021

Die weltweite Corona-Pandemie und die dadurch ausgelösten wirtschaftlichen Folgen haben für die Kommunen insbesondere durch das Wegbrechen von Steuereinnahmen (v.a. Gewerbesteuer und Einkommensteueranteil) sowie den Wegfall von weiteren Einnahmen große Auswirkungen. Zugleich müssen von den Kommunen weiterhin bestehende Ausgaben, für das Vorhalten öffentlicher Einrichtungen sowie steigende Ausgaben zur Pandemiebekämpfung und bei Sozialleistungen, geleistet werden. Auch wenn sich nach der November-Steuerschätzung 2020 die Annahmen für die Entwicklung der Steuereinnahmen gegenüber der Mai-Steuerschätzung 2020 und der Interimssteuerschätzung vom September 2020 etwas verbessert haben, bleiben im Vergleich zur Oktober-Steuerschätzung 2019 – Ausgangsbasis für die kommunale Haushaltsplanung 2020 und den Staatshaushalt 2020/2021 – erhebliche Mindereinnahmen.

Dank der Kompensationsleistungen des Bundes, vor allem aber des Landes im Stabilitäts- und Zukunftspakt, der am 14.10.2020 im Landtag mit einer Änderung des Finanzausgleichsgesetzes umgesetzt wurde, kann in vielen Kommunen das Jahr 2020 finanziell mit einem „blauen Auge“ abgeschlossen werden. Die Haushaltsaufstellung 2021 ist jedoch – insbesondere wegen der (finanziellen) Unwägbarkeiten der Corona-Pandemie – mit großen Sorgen verbunden.

Denn die November-Steuerschätzung 2020 nimmt die Annahmen für die nächsten Jahre gegenüber der September-Steuerschätzung 2020 weiter zurück, somit ist mit sinkenden Einnahmen der Kommunen zu rechnen. Dabei sind weitere Steuermindereinnahmen aus Steuerrechtsänderungen des Bundes in die Schätzergebnisse der November-Steuerschätzung 2020 noch gar nicht eingeflossen.

Kaum ein vorangegangener Haushalt stand unter solchen schwierigen Rahmenbedingungen, wie der Haushalt 2021. Unser Haushalt ist, wie auch unsere Wirtschaft auf ständiges Wachstum angewiesen. Erstmals seit 2009 ist dies nicht der Fall. Wir stehen nun zwischen der Entscheidung, trotz pandemie- und konjunkturbedingten, stark rückgängigen Erträgen weiter zu investieren oder einen massiven Sparkurs zu verfolgen, um einen ausgeglichenen Haushalt 2021 vorlegen zu können.

Wir haben uns für eine Mischform entschieden. Auf der einen Seite konnten erstmals seit Langem verschiedene Mittelanmeldungen im Planentwurf keine Berücksichtigung finden und die Fachämter wurden zur Budgetkürzung angehalten. Auf die Erhöhung von Hebesätzen bei unseren Gemeindesteuern haben wir verzichtet, um unsere Bürger in dieser schwierigen Situation nicht zusätzlich zu belasten. Auf der anderen Seite investieren wir eine Rekordsumme in Höhe von 20,4 Mio. € und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Ankurbelung der Konjunktur.

Wir haben in den Haushalt 2021 die zum Zeitpunkt der Planaufstellung (Ende November) bekannten und empfohlenen Richtwerte angesetzt. Diese wurden in den fortgeschriebenen Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2021 vom 20. November 2020 veröffentlicht.

Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich im Teilhaushalt 10 (Allgemeine Finanzmittel) eine Verschlechterung von insgesamt 172.077 €. Die Hauptgründe liegen in der gesunkenen Steuerkraft und geringeren Einnahmen bei der Gewerbesteuer und dem Einkommensteueranteil.

Aus den o.g. Gründen kann, trotz Einsparbemühungen kein positives Ergebnis ausgewiesen werden. Insgesamt stehen 32,5 Mio. € an Erträgen 34,09 Mio. € an Aufwendungen gegenüber. Der Haushalt ist nicht ausgeglichen. Somit kann unser Ressourcenverbrauch nicht vollständig erwirtschaftet werden. Aufgrund der vergangenen drei positiven Jahre haben wir jedoch genügend Rücklagen, um das entstehende

Haushaltsplan 2021

Defizit von -1.576.800 € zu decken und dadurch einen genehmigungsfähigen Haushalt zu erreichen. Als Risiken im Haushalt 2021 sehen wir die ungewisse konjunkturelle Entwicklung und die Ungewissheit über den weiteren Pandemieverlauf. Umso wichtiger ist es, im Jahr 2021 ein großes Augenmerk auf den Haushaltsvollzug zu legen. Ertrags- und Aufwandseite müssen ständig „controlled“ werden, damit ggf. notwendige Bremsvorgänge frühzeitig eingeleitet werden können. Wir werden erstmals seit 2009 wieder unsere Systeme „scharf“ stellen, d.h. eine über-/außerplanmäßige Auszahlung ist nur durch die Freigabe der Kämmerei unter Vorlage eines entsprechenden Deckungsvorschlags möglich.

4.2 Der Gesamtergebnisplan 2021

Der Ergebnishaushalt 2021 weist ein ordentliches Ergebnis in Höhe von **-1.576.800 € auf** (VJ -1.557.100 €). Mit der Ausweisung eines Verlusts sind im Jahr 2021 viele Kommunen konfrontiert. Die nun eingetretene Entwicklung konnte allerdings keiner vorhersehen. Sehr viele Kommunen werden, nach den Rückmeldungen aus der Praxis, angesichts der dargestellten Mindereinnahmen gar nicht umhinkommen, das Jahr 2021 mit einem unausgeglichenen Ergebnishaushalt zu planen und die mittelfristige Perspektive sieht nicht viel besser aus. Die kommunalen Landesverbände sind deshalb gegenüber dem Innenministerium initiativ geworden. Am 16.11.2020 hat das Innenministerium eine Handreichung mit Hinweisen und Empfehlungen für die Haushaltsplanung 2021 an die Rechtsaufsichtsbehörden herausgegeben, insbesondere zum Umgang mit unausgeglichenen Ergebnishaushalten.

Ein negativer Haushaltssaldo entsteht in der Doppik, wenn die im Ergebnishaushalt veranschlagten Aufwendungen die veranschlagten Erträge übersteigen. Die Höhe des negativen Haushaltssaldos in der Doppik spiegelt hierbei denjenigen Betrag wider, zu dem im betreffenden Haushaltsjahr finanziell auf Kosten künftiger Generationen gewirtschaftet wird/wurde.

Gemäß § 24 GemHVO besteht jedoch Rechtmäßigkeit, da die Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren zum Haushaltsausgleich verwendet werden können.

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
10	=	Ordentliche Erträge	32.513.800	31.126.800	34.249.310
18	=	Ordentliche Aufwendungen	34.090.600-	32.683.900-	30.763.318-
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.576.800-	1.557.100-	3.485.992
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.576.800-	1.557.100-	3.485.992
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	418.081
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.576.800-	1.557.100-	3.904.073

Haushaltsplan 2021

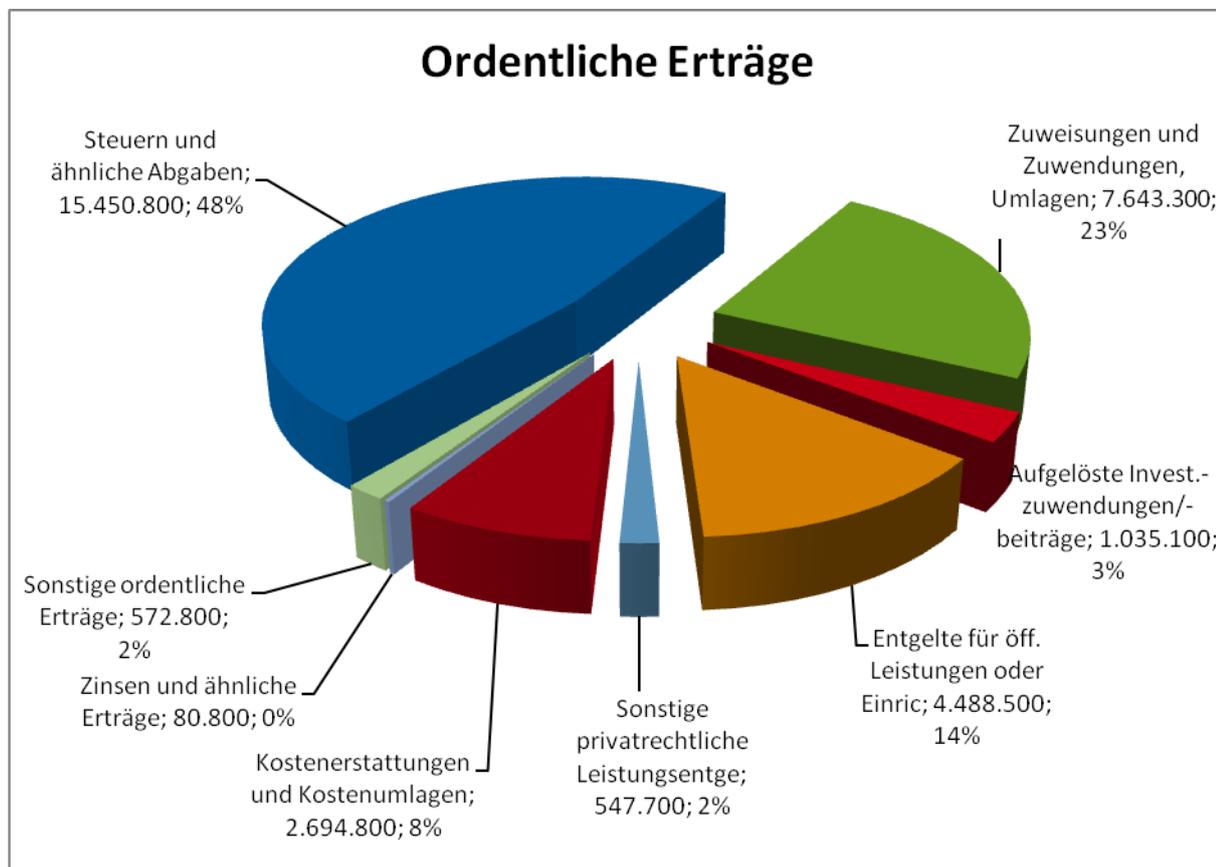
4.3 Die wichtigsten Hauptertragsarten 2021

Der Gesamtergebnisplan 2020 enthält Erträge von insgesamt **32.513.800 €** (VJ 31.126.800 €). Die wichtigsten Hauptertragsarten sind nachfolgend erläutert:

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.450.800	16.912.400	18.206.887
		30110000 Grundsteuer A	100.000	100.000	100.613
		30120000 Grundsteuer B	1.460.000	1.430.000	1.462.083
		30130000 Gewerbesteuer	3.750.000	4.400.000	5.628.819
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.674.100	9.557.100	9.426.783
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	618.900	542.900	695.716
		30310000 Vergnügungssteuer	120.000	120.000	163.277
		30320000 Hundesteuer	37.000	35.000	37.908
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.500	2.500	2.179
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	688.300	724.900	689.509
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	8.678.400	7.771.300	9.067.485
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.139.200	4.368.100	5.470.363
		31110001 Investitionspauschale	1.122.300	1.258.200	1.278.648
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	223.100	133.900	83.009
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	1.075.600	1.009.400	1.156.059
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	81.600	81.600	66.719
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.500	1.500	13.867
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	17.700	17.700	17.742
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	426.000	364.100	409.195
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	59.700	59.200	58.466
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	1.300	1.400	1.390
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	207.400	156.700	173.938
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	26.200	26.300	26.270
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	296.800	293.200	311.819
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	4.488.500	3.150.700	3.192.884
		33110000 Verwaltungsgebühren	105.100	105.100	106.912
		33110001 sonstige Verwaltungsgebühren	5.400	5.400	8.131
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.866.100	2.549.500	2.616.663
		33210003 Eintrittsgelder Bücherei Erbach	0	0	500
		33210004 Kindergartenbeitrag	323.500	305.400	287.977
		33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	185.000	181.900	169.834
		33210006 Elternbeiträge Sprachförderung	2.600	2.600	2.483
		33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	800	800	385
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	547.700	530.100	475.539
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.694.800	2.116.000	2.404.675
7	+	Finanzerträge	80.800	63.100	101.978
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	572.800	583.200	799.862

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3
	35110000 Konzessionsabgaben	300.000	300.000	375.982
	35610000 Bußgelder	35.000	35.000	38.358
	35620000 Säumnisz., Mahngeb., Nachzahlungsz.	35.000	35.000	63.966
	35620001 Pfändungs- und Vollstreckungsgebühren	2.000	2.000	2.030
	35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	107.600	107.600	107.599
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	93.100	103.500	209.070
	35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	0	0	2.857
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	100	100	0
10	= Ordentliche Erträge	32.513.800	31.126.800	34.249.310



Zu 1. Steuern und ähnliche Entgelte**- Gewerbesteuer**

Die durch die Corona-Krise vermutlich am stärksten betroffene Einnahmeart ist die Gewerbesteuer. Nachdem wir zur Jahresmitte 2020 zeitweise ein Defizit in Höhe von 1,4 Mio. ausweisen mussten, haben sich nun zum Jahresende unser Gewerbesteuereinnahmen erholt. Derzeit fehlen uns noch 185.000 €, um den Planansatz in Höhe von 4,40 Mio. € zu erreichen. Wir haben im Jahr 2021 bei einem gleichbleibenden Hebesatz von 340 % die Einnahmen aus der Gewerbesteuer auf der Basis der bekannten Vorauszahlungen geplant und mit einem Gesamtaufkommen von **3,75 Mio. €** kalkuliert (VJ 4,40 Mio. €).

- Grundsteuer

Die Einnahmen aus der **Grundsteuer A** (Hebesatz 320 %) in Höhe von **100.000 €** für landwirtschaftliche Grundstücke bleiben konstant (VJ 100.000 €). Hingegen ist bei der **Grundsteuer B** ein geringer Aufwärtstrend auch im Jahr 2021 zu verzeichnen. Der Planansatz wurde bei einem gleichbleibenden Hebesatz von 300 % gegenüber dem Vorjahr um 30.000 € auf **1,460 Mio. €** erhöht.

- Sonstige Gemeindesteuern

Die sonstigen Gemeindesteuern beeinflussen den Stadthaushalt nur in geringem Maße. Bei momentan insgesamt 517 steuerpflichtigen Hunden, beträgt das **Hundesteueraufkommen 37.000 €**. (VJ 35.000 €).

Auch die Spielautomaten sind der Steuer unterworfen. Für dieses „**Vergnügen**“ sind im Haushaltsjahr 2021 insgesamt **120.000 €** (VJ 120.000 €) veranschlagt.

b.) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Einkommensteueranteil ist unsere größte Einnahmeposition. Die negative Entwicklung schlägt unmittelbar auf unseren kommunalen Haushalt durch. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde nach den im November veröffentlichten fortgeschriebenen Orientierungsdaten für das Jahr 2021 auf 6,543 Mrd. € (VJ 7,00 Mrd. €) angesetzt. Wir sind bei unserer Planung den Ausführungen des Haushaltserlasses gefolgt.

Für das Jahr 2021 gelten neue Schlüsselzahlen. Die für die Stadt Erbach nun maßgebliche Schlüsselzahl (0,0013257) hat sich leicht verringert. Bei der Vervielfachung des Einkommensteueranteils mit der aktuell geltenden städtischen Schlüsselzahl ergibt sich eine Zuweisung in Höhe von **8.674.055 €** (VJ 9.557.100 €).

c.) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Umsatzsteueranteil 2021 wird voraussichtlich 1.192 Mio. € betragen (VJ 1,035 Mio. €). Auch hier gelten neue Schlüsselzahlen. Die Schlüsselzahl beträgt 0,0005192 und hat sich ebenfalls verringert (VJ 0,0005245). Multipliziert man den Gesamtumsatzsteueranteil mit der o.g. Schlüsselzahl ergibt sich eine Zuweisung „Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer“ in Höhe von **618.886 €** (VJ 542.858).

d.) Familienleistungsausgleich

Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Mindereinnahmen werden den Gemeinden im Jahr 2021 voraussichtlich 519,2 Mio. € (Vorjahr 467 Mio. €) zufließen.

Der Betrag wird nach den neuen Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt. An Einnahmen wurden für das Haushaltsjahr 2021 **688.303 €** (VJ 724.838 €) veranschlagt.

Zu 2. Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)

a.) Kommunalen Finanzausgleich

Für den kommunalen Finanzausgleich sind die Steuereinnahmen des zweitvorangegangenen Jahres maßgeblich. Die Stadt Erbach hat für eine Stadt ihrer Größenklasse relativ niedrige aber sehr konstant bleibende Steuereinnahmen. Im Jahr 2019 erreichten wir mit 5.628.819 € ein zufriedenstellendes Ergebnis. Unser bestes Ergebnis seit der Einführung der Gewerbesteuer betrug 6,780 Mio. € im Jahr 2018. Aus diesem Grunde hat sich die Steuerkraftmesszahl, die sich zusammensetzt aus dem Grundsteueraufkommen, dem Gewerbesteueraufkommen, gekürzt um die Gewerbesteuerumlage, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Zuweisungen „Familienleistungsausgleich“ des zweitvorangegangenen Jahres (2019) gegenüber dem Vorjahr um 628.223 € verschlechtert.

- Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft werden ermittelt, indem man die Steuerkraftmesszahl der Bedarfsmesszahl der jeweiligen Gemeinde gegenüberstellt. Die Bedarfsmesszahl errechnet sich durch die Vervielfältigung der Einwohnerzahl mit einem Kopfbetrag. Bei der Ermittlung der Kopfbeträge wurde im Jahr 2021 von Gesetzgeber eine Flächenkomponente eingeführt. In einer ersten Stufe werden ab dem Jahr 2021 25 Mio. € nach einer Flächenkomponente innerhalb der kommunalen Finanzausgleichsmasse umverteilt. In einer zweiten Stufe werden ab 2022 weitere 25 Mio. € nach dieser Flächenkomponente umverteilt. Insgesamt beträgt die Umverteilungsmasse nach dem Flächenfaktor ab 2022 also 50 Mio. €.

Von der Flächenkomponente profitieren die Landgemeinden. Die Bedarfsmesszahl der Stadt Erbach ist durch diese Neuregelung gegenüber der alten Regelung konstant geblieben.

Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Kopfbetrag um 3,70 € leicht erhöht. Wir sind von einem Kopfbetrag in Höhe von 1.618,70 € ausgegangen.

Jahr	2021	2020	2019	2018	2017	2016
KB A in €	1.583,10	1.615,00	1.573,00	1.462,00	1.402,50	1.323,20
KB B in €	35,60					
KB gesamt in €	1.618,70					

Bei einer Ausschüttungsquote von etwa 70 % erhält die Stadt Erbach im Jahr 2021 Schlüsselzuweisungen in Höhe von **5.121.714 €**. Das sind 771.114 € mehr als im Vorjahr (4.350.600 €).

- Mehrzuweisung „Sockelgarantie“

Für sehr finanzschwache Gemeinden, diejenigen, deren Steuerkraftmesszahl unter 60 % der Bedarfsmesszahl liegt, gibt es eine Mehrzuweisung vom Land. Bedingt durch den Anstieg unserer Steuerkraftmesszahl sind wir im Jahr 2021, wie auch bereits in den letzten sechs Vorjahren, keine Sockelgarantiegemeinde mehr.

b.) Kommunale Investitionspauschale (KIP)

Die KIP soll den Entscheidungs- und Investitionsspielraum der Gemeinden erheblich erweitern, da hier im Gegensatz zu den Einzelzuweisungen keine Zweckbindung der Mittel besteht. Die KIP beträgt laut fortgeschriebenem Haushaltserlass **78,00 €** (Vorjahr 81,00 €). Die kommunale Investitionspauschale wird auf die Gemeinden nach den gewichteten Einwohnerzahlen verteilt. Die gewichtete Einwohnerzahl für die Stadt Erbach beträgt 14.389. Multipliziert mit dem Betrag von 78,00 € ergibt sich eine KIP in Höhe von **1.122.342 €** (Vorjahr 1.262.835 €).

c.) Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land

Der Planansatz bei dieser Kostengruppe hat sich gegenüber dem Vorjahr um 89.200 € erhöht und beträgt nun 223.100 €. Die Zuweisungen im Rahmen des Digitalpakts in Höhe von jährlich 46.000 € wurden 2020

nicht abgerufen und für 2021 erneut eingestellt. In dieser Kostengruppierung sind die Ansätze für das Programm „Singen-Bewegen-Sprechen“ der Musikschule (20.000 €), für die Sprachförderungsgruppen an unseren Kindergärten (24.900 €/VJ 24.900 €) und die Landesmittel für den Ganztages schulbetrieb (31.000 €/VJ 31.000 €) veranschlagt. Ebenfalls sind hier die Sanierungsmittel für nicht investive Maßnahmen und Beratungsleistungen der KE im Rahmen der Stadt sanierung (55.200 €/12.000) zu finden.

d.) Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke

- Sachkostenbeiträge für Schulen

Für die GMS Schillerschule, die Realschule Erbach und das Sozialpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum (L) Erbach (früher Förderschule) erhalten wir pro Schüler einen Sachkostenbeitrag ausbezahlt (weitere Informationen stehen bei den Erläuterungen im THH3 zu den einzelnen Schulen). Insgesamt fließen somit 900.300 € (VJ 838.200 €) in unsere Stadtkasse.

- Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen

Die Gemeinden erhalten gemäß § 26 FAG eine jährliche Zuweisung vom Land, die aus Mitteln des Kraftfahrzeugsteueraufkommens bestritten werden. Dieser beträgt pro Kilometer Verbindungsstraße 2.500 € (VJ 2.500 €). Bei 11,4 Kilometer Straßenlänge ergibt dies einen Gesamtbetrag in Höhe von **28.500 €** (VJ 28.500 €).

- Pauschalierte Investitionszuweisung nach § 27 I FAG

Für Straßenbaumaßnahmen gibt es nach § 27 I FAG eine pauschalierte Zuwendung, die sich nach der Gemeindefläche berechnet. Bei einer Zuweisung von 8,40 € pro ha Gemeindefläche ergibt sich für die Stadt Erbach bei 6.329 ha ein Betrag in Höhe von **53.164 €** (Vorjahr 53.164 €).

e.) Zuweisungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden für laufende Zwecke

Hierunter fallen die Leistungen des Alb-Donau-Kreises für die Eingliederungshilfe an den Kindergärten in Höhe von **51.600 €** (VJ 51.600 €) sowie die Vergütungen des Landkreises für die Wertstoffhöfe in Höhe von **30.000 €** (VJ 30.000 €).

f.) Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen/Beiträgen

Der Gesamtbetrag der Sonderposten aus Zuweisungen/Beiträgen beträgt im Jahr 2021 **1.142.700 €** (VJ 1.026.200 €). Hierzu ist anzumerken, dass nach Feststellung der Eröffnungsbilanz die Beträge direkt aus unserer Anlagenbuchhaltung ins System gelangen.

Zu 4. Gebühren und ähnliche Abgaben

Nach Beschluss des Gemeinderats vom 19.10.2020 werden die **Kindergartengebühren** in Erbach zum 01.01.2021 steigen. Ausgangslage für die Erhebung der Elternbeiträge bleibt, dass landesweit weiterhin angestrebt wird, rd. 20 % der tatsächlichen Betriebsausgaben durch Elternbeiträge zu decken. Die Stadt Erbach als Träger der Kindertageseinrichtungen gewährleistet, auch in Zeiten einer Pandemie, ein bedarfsgerechtes und qualitativ beachtliches Angebot der Kinderbetreuung und der frühkindlichen Bildung. Wir leisten damit einen essenziellen Beitrag zur gesellschaftlichen Stabilisierung in der jetzigen Krisenzeit. Die Sicherstellung dieses Angebots beansprucht uns nicht nur in einem hohen Maß organisatorisch, sondern schlägt durch steigende Personal- und Sachkosten, besonders zur Bewältigung der Hygieneanforderungen, auch finanziell zu Buche.

Vor diesem Hintergrund sprachen sich die Spitzenverbände dafür aus, diese Kostensteigerung zumindest zu einem gewissen Teil bei den Elternbeiträgen zu berücksichtigen und empfahlen eine Steigerung von 1,9 %. Dieser Empfehlung ist der Erbacher Gemeinderat gefolgt. Die Gebührenanpassung bewirkt keine grundsätzliche Erhöhung des Kostendeckungsgrads.

Die durch die Erhöhung zu erwartenden Mehreinnahmen belaufen sich auf ca. 22.000 €. Der Anteil der Elternbeiträge an den Kosten der Kindertagesstätten im Jahr 2020 beträgt 12,00 %. Von dem

Haushaltsplan 2021

anzustrebenden Anteil mit 20 % sind wir in Erbach weiterhin noch ein gutes Stück entfernt. Durch die vom Gemeinderat beschlossene Gebührenanpassung gelingt es uns lediglich, den momentanen Kostendeckungsgrad beizubehalten. Eine Annäherung an die 20 %-Marke wird dadurch nicht erreicht.

Im **Abwasserbereich** stehen neben den üblichen Betriebsaufwendungen im Haushaltsjahr 2021 Unterhaltsmaßnahmen im Kanalbereich von insgesamt 569.000 € an.

Im Rahmen der Eigenkontrollverordnung (EKVO) sind die Betreiber verpflichtet, Abwasserkanäle und Abwasserleitungen systematisch und regelmäßig zu prüfen und die Schäden zu beheben.

Mit der Kanalinspektion 2018-2019 wurde das Kanalnetz der Stadtteile Dellmensingen und Ersingen gereinigt, befahren und untersucht. Die Schäden wurden nach Dringlichkeit der Schadenssanierung in Schadensklassen (SK 0 bis SK 5) eingeteilt. Bei Schäden ab der Schadensklasse 3 (mittelschwere Schäden) sollte eine zeitnahe Sanierung durchgeführt werden. Im Jahr 2021 ist die Sanierung der Schäden (SK3 bis SK5) in Ersingen mit insgesamt 209.000 € vorgesehen. 2022 folgt Dellmensingen mit 402.000 €. Im Jahr 2020 und 2021 werden die Kanäle im Stadtgebiet Erbach befahren und ausgewertet. In den Jahren 2022 und 2023 folgt die Untersuchung der Ortsteile Donaurieden, Bach und Ringingen. Aufgrund der umfangreichen Sanierungsmaßnahmen im Rahmen der EKVO ist auch in den Jahren 2022-2024 mit einem jährlichen Aufwand von rund 570.000 € zurechnen. Zudem ist der Verlustvortrag aus dem Jahr 2019 mit 396.000€ abzudecken.

Aus den o.g. Gründen wurden die Abwassergebühren ab dem Jahr 2021 im Gemeinderat am 16.11.2020 wie folgt festgesetzt:

- Schmutzwassergebühr 2,82 €/m³
- Niederschlagswassergebühr 0,30 €/m²

Auch im **Abfallbereich** zeichnen sich hohe Fehlbeträge aus den Jahren 2019 und 2020 ab. Insbesondere die Aufwendungen bei der Sperrmüllabfuhr sind 2020 erheblich gestiegen, nachdem die Bürger den Lockdown zum „Ausmisten“ genutzt haben. Nachdem zum 31.12.2022 der Kalkulationszeitraum für die städtische Abfallwirtschaft endet, sollten die entstandenen Verluste aus den Jahren 2019 und 2020 in der Kalkulation für das Jahr 2021 Berücksichtigung finden.

Diese beiden Positionen belasten den Gebührenhaushalt 2021 mit insgesamt 188.000 €, so dass eine Gebührenanpassung unumgänglich ist. Der Gemeinderat beschloss, neben den unten dargestellten Gebühren, pro Sperrmüll-/Altholzabfuhr eine Gebühr in Höhe von 25 € zu erheben. Im Gegenzug wurde dafür der Preis für die Anlieferung von 0,5 m³ Sperrmüll auf dem Wertstoffhof von 17,90 €/m³ auf 5,00 €/m³ reduziert.

Die Abfallgebühren wurden für das Jahr 2021 wie folgt festgesetzt:

Haushalts- /Gewerbegrundbetrag je Haushalt/Gewerbe:

66, 00 €

Banderolengebühr mit 0,13 €/Liter auf:

Liter	Preis pro Banderole	24 Banderolen/Jahr	Obergrenze Banderole
35	4,55 €	109,20 €	4,91 €
50	6,50 €	156,00 €	7,02 €
120	15,60 €	374,40 €	16,85 €
240	31,20 €	748,80 €	33,70 €
1100	143,00 €	Bedarfsleerung	154,47 €

Abfallsack

7,00 €

Anmeldung von Altholz/Sperrmüll zur Abholung (max. 5 m³)

25,00 €

Abgabe von Sperrmüll auf dem Wertstoffhof je 0,5 m³

5,00 €

Insgesamt nehmen wir im Jahr 2021 **4,489 Mio. €** (VJ 3,151 Mio. €) durch Gebühren und ähnliche Entgelte ein. Durch Gebühreneinnahmen finanzieren wir 14 % unseres Gesamtergebnishaushalts.

Zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte**Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten**

Aus der Vermietung und Verpachtung des unbeweglichen Vermögens (inklusive Fischwasserpacht) fließen der Stadt Erbach im Jahr 2021 insgesamt Einnahmen in Höhe von **398.000 €** (VJ 396.500 €) zu. Der Anstieg resultiert durch die „Verrechnungsbuchung“ für die Nutzung des Bahnhofs durch das Oberlinhaus.

Zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Gesamtbetrag an Kostenerstattungen und Kostenumlagen im Jahr 2021 beläuft sich auf **2.694.800 €** (VJ 2.116.000 €).

Die größte Position sind hier die Erträge aus dem **Kindergartenlastenausgleich** vom Land in Höhe von 2,2 Mio. € (VJ 1,751 Mio. €). Desweiteren findet man hier den Anteil des Alb-Donau-Kreises an der **Schulsozialarbeit** (55.600 €/VJ 55.600 €).

Für die **Beteiligung an unserer Kläranlage** erstatten uns die Stadt Laupheim sowie die Gemeinden Oberdisingen und Hüttisheim insgesamt 327.000 € (VJ 220.000 €) entsprechend ihren Anteilen.

Für die Leistungen des Stadtbauamts überweist die **Baulanderschließungsgesellschaft Erbach mbH** einen Ersatz in Höhe von 40.000 € (VJ 40.000 €).

Zu 7. Finanzerträge

In dieser Kostengruppe befinden sich die **Zinseinnahmen** der Baulanderschließungsgesellschaft Erbach mbH, des Eigenbetriebs Wasserversorgung und der örtlichen Banken. Im Jahr 2021 sollen insgesamt **80.800 €** (VJ 63.100 €) auf unseren Konten gutgeschrieben werden.

Zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

Die bedeutendste Position bei den **sonstigen Erträgen** ist die **Konzessionsabgabe**. Im Jahr 2021 können hier wieder **300.000 €** (VJ 300.000 €) veranschlagt werden.

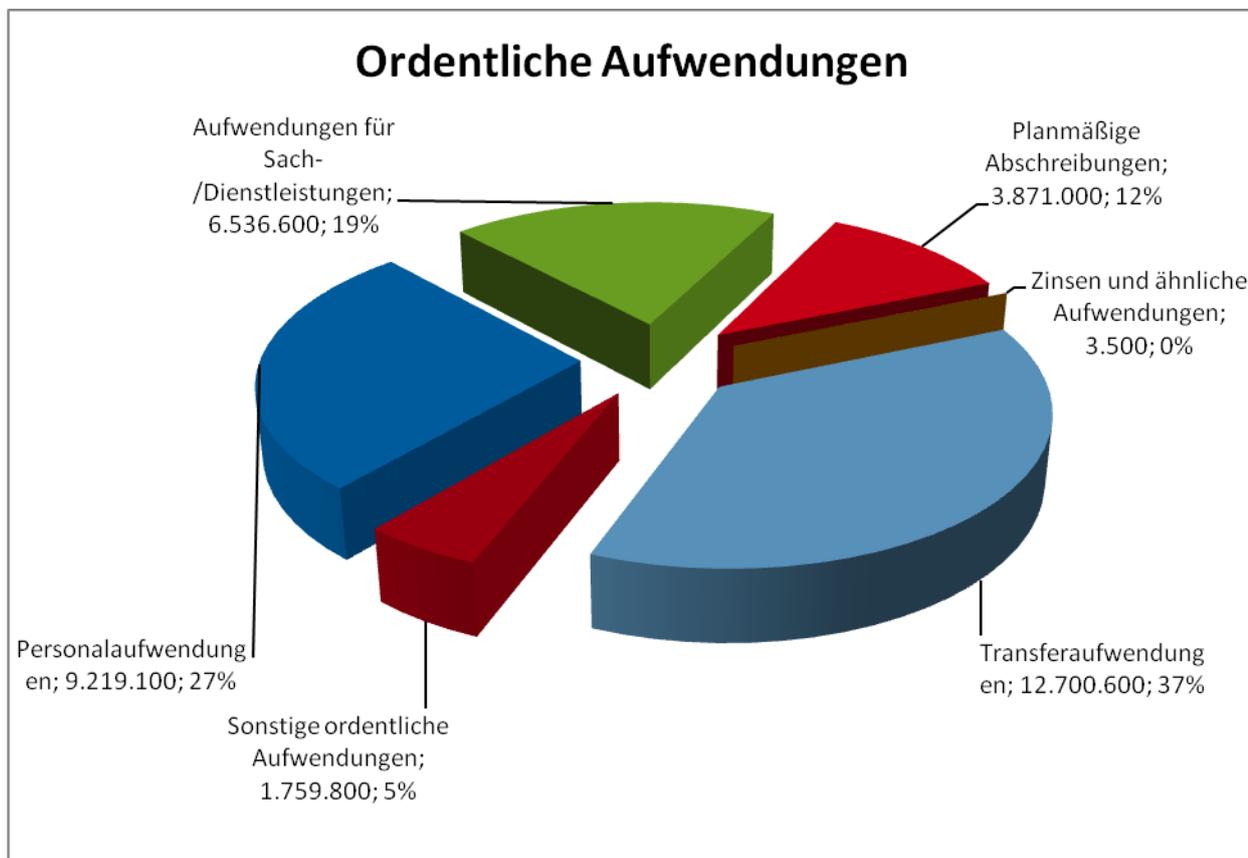
Haushaltsplan 2021

4.4 Die wichtigsten Hauptaufwandsarten 2021

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	-	Personalaufwendungen	9.219.100-	8.764.800-	7.996.499-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.536.600-	5.497.100-	5.228.067-
13a		Unterhaltung	1.921.700-	1.407.600-	1.376.515-
13b		Bewirtschaftung	1.294.400-	1.210.100-	1.108.392-
13c		sonstige	3.320.500-	2.879.400-	2.743.160-
		42210001 Reparaturen Funk	0	0	546-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	450.300-	456.900-	339.550-
		42310000 Mieten und Pachten	74.900-	64.000-	56.727-
		42320000 Leasing	21.000-	50.800-	9.566-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	79.200-	75.700-	95.258-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	58.300-	60.800-	50.105-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	49.700-	49.700-	57.586-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	105.800-	102.100-	71.874-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	17.000-	14.400-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	210.900-	235.000-	323.448-
		42710001 Sonst. Betriebsaufwendungen	0	0	10-
		42720000 Aufwendungen für EDV	502.800-	387.400-	305.666-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	49.400-	51.900-	38.549-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	75.500-	71.700-	84.930-
		42750000 Lernmittel	67.200-	85.200-	61.241-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	21.700-	19.100-	18.421-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	250.600-	155.500-	173.320-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	86.000-	81.400-	88.741-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	1.200.200-	917.800-	967.619-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.871.000-	3.610.000-	3.765.284-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.500-	3.800-	20.712-
16	-	Transferaufwendungen	12.700.600-	13.228.500-	12.224.150-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	110.500-	90.400-	58.803-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	132.300-	127.200-	100.289-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	1.800-	1.800-	1.350-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.000-	5.000-	4.495-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	1.931.000-	1.829.000-	1.788.529-
		43180003 Zuschüsse für laufende Zwecke	0	500-	0
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	46.800-	47.000-	7.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	386.000-	453.000-	1.023.025-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	900-	900-	1.542-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	4.586.900-	4.799.800-	4.093.802-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.499.400-	5.873.900-	5.144.814-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.759.800-	1.579.700-	1.528.606-
17a	-	Geschäftsausgaben	246.300-	199.400-	164.090-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	261.100-	246.100-	245.213-
17c	-	sonstige	1.252.400-	1.134.200-	1.119.302-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	30.300-	32.200-	17.761-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	260.500-	253.000-	201.676-
		44290001 Vermischte Ausgaben	1.000-	1.000-	2.477-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	35.500-	41.800-	1.262-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	4.800-	4.200-	1.786-
		44295001 Kosten Innerer Schulbetrieb	5.500-	5.500-	5.423-
		44296000 Verfügungsmittel	1.300-	1.300-	729-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	7.700-	5.400-	5.196-
		44430000 Versicherungen	257.800-	246.800-	239.775-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	1.823-
		44500000 Erstattungen an den Bund	5.200-	5.500-	4.948-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	53.900-	27.600-	35.378-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	568.800-	489.800-	575.087-
		44820000 Erstattungszinsen	20.000-	20.000-	25.967-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	100-	16-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	34.090.600-	32.683.900-	30.763.318-



Haushaltsplan 2021

Zu 11. Budgeteinheit Personal (Anlage 3)

Der Entwurf des Stellenplans 2021 weist mit 144,25 (2020: 138,77) Stellen gegenüber dem Vorjahr 5,48 Stellen mehr aus. Diese Steigerung, welche nicht zuletzt, auf den weiteren Ausbau im Bereich Bildung und Betreuung zurückzuführen ist, ergibt sich wie folgt:

Bauhof

- | | |
|------------------------------------|--------|
| 1. Gärtner/in, Friedhof; EG 4 | + 0,40 |
| 2. Bauhofmitarbeiter/innen; EG 5/6 | +0,24 |

Kindergärten

- | | |
|---|--------|
| 3. Sprachförderkraft; EG S8a | + 0,24 |
| 4. Erzieher/innen für die Übergangslösung Dellmensingen; EG S8a | + 3,50 |

Finanzwesen

- | | |
|---|-------|
| 5. Erhöhung Stelle A9 auf Grund beamtenrechtlicher Vorgaben | +0,10 |
|---|-------|

6.Schulen

- | | |
|---------------------------|-------|
| IT-Administration Schulen | +1,00 |
|---------------------------|-------|

Gesamtstellen Neuschaffungen	+ 5,48
-------------------------------------	---------------

Die Personalkosten entwickeln sich wie folgt:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Personalkostenansatz 2020 (inklusive Eigenbetrieb) | 9.120.000 € |
| 2. Mehrausgaben Stellenplan | 278.000 € |
| 3. Mehrausgaben, ganzjährige Auswirkungen Altersteilzeitarbeitsverhältnisse | 50.000 € |
| 4. Anpassung der Allgemeinen Umlage | 50.000 € |
| 5. Tarifierhöhung Beamte | 8.000 € |
| 6. Tarifierhöhungen Beschäftigte | 112.000 € |

Personalkostenansatz 2021	9.618.000 €
----------------------------------	--------------------

Die Laufzeit des Tarifvertrages endete zum 31.08.2020. Die Tarifverhandlungen zwischen den Tarifvertragsparteien haben folgendes Ergebnis erzielt.

- Lineare Erhöhung ab dem 01.04.2021 um 1,4 % - mindestens aber 50,00 €
- Lineare Erhöhung ab dem 01.04.2022 um 1,8 %.
- Corona Sonderzahlung in Höhe von 300 € - 600 € entsprechend der Entgeltgruppe.

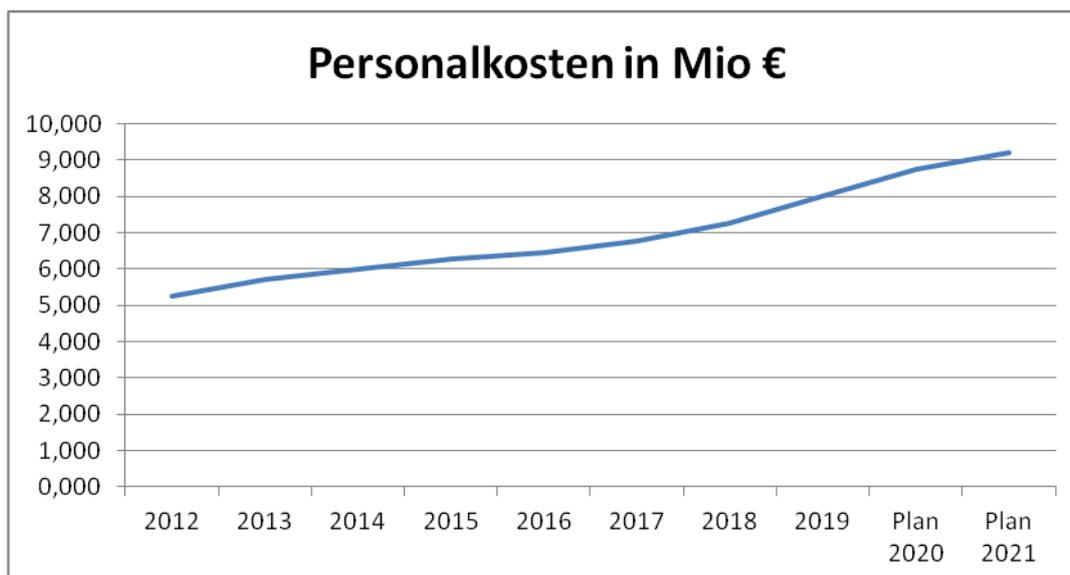
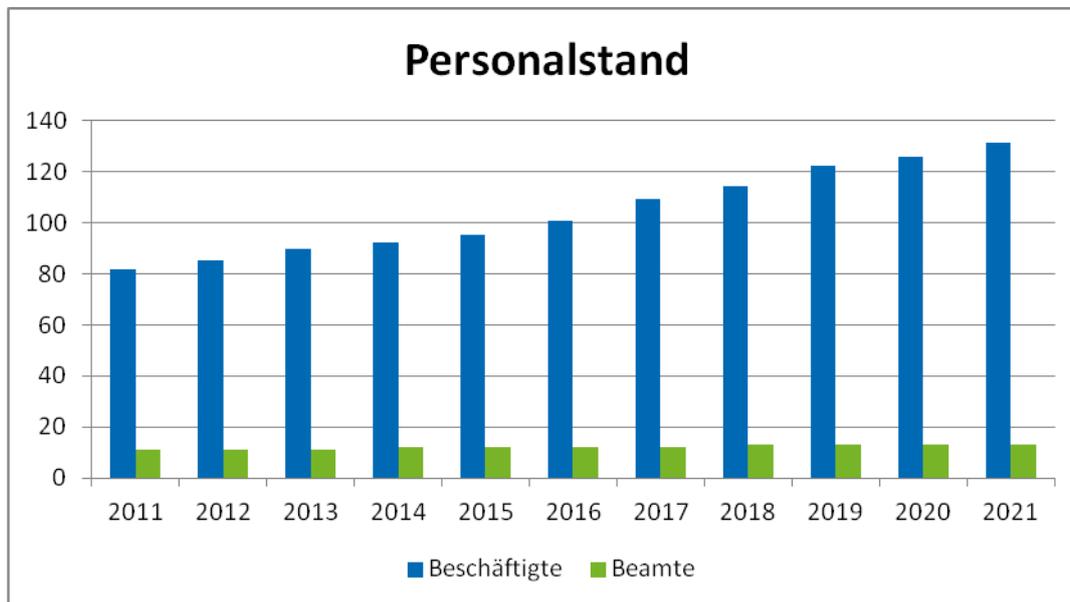
Von Seiten der Verwaltung wurde eine fiktive Kostensteigerung von 2,5 % für alle Beschäftigte für das kommende Jahr kalkuliert.

Auf dieser Grundlage ergeben sich Personalkosten von insgesamt **9.219 Mio. €**. In diesem Betrag sind die Aufwendungen für die ehrenamtlichen Ortsvorsteher in Höhe von 130.700 € (VJ 116.100 €) nicht berücksichtigt. Insgesamt verzeichnet der Personalaufwand 2021 gegenüber dem Planansatz 2020 (8.764.600 €) eine Steigerung um 454.300 € (5,2 %).

Haushaltsplan 2021

Entwicklung des Personalstands und der Personalkosten:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beschäftigte	85,3	89,63	92,29	95,34	100,94	109,13	114,33	122,51	125,87	131,25
Beamte	10,9	10,9	11,9	11,9	11,9	11,9	12,9	12,9	12,9	13
Gesamt	96,2	100,53	104,19	107,24	112,84	121,03	127,23	135,41	138,77	144,25
Personalkosten in Mio. €	5,250	5,710	5,980	6,267	6,461	6,779	7,276	7,996	8,765	9,219



Zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

An Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen im Jahr 2021 **6,537 Mio. €** (VJ 5,5497 Mio. €) an. Unter dieser Rubrik sind insbesondere unsere Budgeteinheiten für die Gebäudebewirtschaftung und der Unterhaltungsaufwand verbucht.

a.) Budgeteinheit Unterhalt (Anlage 6)

Die Budgeteinheit Unterhalt umfasst folgende Aufwendungen:

- | | | |
|--|--------------|----------|
| • Unterhaltung Gebäude und sonstige bauliche Anlagen | Kontierung : | 42110001 |
| • Unterhaltung Grundstücke + Außenanlagen | Kontierung: | 42110002 |

In dieser Budgeteinheit wurde im Jahr 2021 insgesamt **933.900 €** veranschlagt. Dies sind 74.100 € weniger als im Jahr 2020 (1.008.000 €). In Anbetracht des Fehlbetrags im Ergebnishaushalt und des hohen Investitionsvolumens halten wir eine Reduzierung im Unterhaltungsaufwand für gerechtfertigt.

Die Kosten für die Kanalsanierungen wurden wegen der Eigenkontrollverordnung (Erläuterung siehe Nr. 4.3) dieses Jahr auf 569.000 € stark erhöht (VJ 80.000 €). In der Kläranlage wurden für die Sanierung des Kombibeckens an der Kläranlage weitere 115.000 € veranschlagt. Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung sind 75.000 € (VJ 75.000 €) angesetzt.

Diese Kosten (Kontierung 42120000) sind in der Budgeteinheit nicht enthalten. Auch die Unterhaltungsaufwendungen der Feldwegbudgets (Gesamtsumme 36.200 €) sind hier außen vor.

Die „Unterhaltung des beweglichen Vermögens“ schlägt ebenfalls außerhalb der Budgeteinheit mit insgesamt 182.200 € (Kontierung 42210000) zu Buche. Im Vorjahr waren unter dieser Kontierung 90.900 € veranschlagt. Die große Differenz resultiert aus den Mitteln für die Umrüstung auf Digitalfunk (+90.000 €) bei der Feuerwehr.

b.) Budgeteinheit Bewirtschaftung (Anlage 4)

Die Budgeteinheit Bewirtschaftung umfasst folgende Aufwendungen:

- | | | |
|--|-------------|----------|
| • Aufwendungen für Energie (Öl, Gas) | Kontierung: | 42410000 |
| • Aufwendungen für Strom | Kontierung: | 42410001 |
| • Aufwand für Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung | Kontierung: | 42420000 |
| • Aufwand für Abfallbeseitigung | Kontierung: | 42430000 |
| • Aufwand für Gebäudereinigung | Kontierung: | 42450000 |
| • Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | Kontierung; | 42460000 |
| • Aufwand für gebäudebezogene Steuern | Kontierung: | 42470000 |
| • Sonstige Bewirtschaftung | Kontierung: | 42490000 |

Insgesamt sind in diesem Deckungsring **1.294.400 €** veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Steigerung in Höhe von 84.400 €. Der Anstieg ist fast ausschließlich durch den erhöhten Reinigungsbedarf in unseren Gebäuden wegen Corona und die Umstellung auf Fremdreinigung (eigenes Reinigungspersonal ist auf dem Arbeitsmarkt derzeit so gut wie nicht mehr zu finden) verursacht.

c.) Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

In dieser Position (unter der Kontierung 42220000) werden sämtliche Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert unter 1.000 € verbucht. Insgesamt erwerben wir im Jahr 2021 GwG's in Höhe von **450.300 €** (VJ 456.900 €).

d.) Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

An sonstigen Sach- und Dienstleistungen werden im Jahr 2021 **1.200.200 €** (VJ 917.800 €) ausgegeben. Dies ist eine Erhöhung um 282.400 € gegenüber dem Vorjahresansatz. Die größten Abweichungen zum Vorjahresansatz sind bei:

Haushaltsplan 2021

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Differenz
L1120020000	Organisation und EDV	213.000,00	90.000,00	123.000,00
L5110090001	Stadtkernsan., Planungs- /Sanierungskosten	92.000,00	10.000,00	82.000,00
L1210030000	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen	30.000,00	0,00	30.000,00
L5370050000	Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll	288.800,00	259.000,00	29.800,00
L5550010000	Holzproduktion	34.000,00	14.600,00	19.400,00
L5360010000	Breitbandinfrastruktur	15.000,00	0,00	15.000,00
L5380020000	Reinigung von Abwasser	100.000,00	85.000,00	15.000,00
L4240010000	Badeanlage Erbach	95.000,00	90.000,00	5.000,00
L5380020001	Reinig.v.Abw,Transp./Entsorg.Klärschlamm	145.000,00	140.000,00	5.000,00

Zu 14. Planmäßige Abschreibungen

Die Abschreibungen auf das Sachvermögen werden im Ergebnishaushalt 2021 auf **3.871.000 €** beziffert. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Steigerung von 261.000 € (VJ 3.610.000 €).

Mit der Feststellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2016 ist die Vermögensbewertung abgeschlossen. Zum Bilanzstichtag 01.01.2016 sind sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten erfasst. Diese Werte werden nun jährlich in der Anlagenbuchhaltung fortgeschrieben. Dies geschieht bei uns zeitnah, da wir die „Direktaktivierung“ eingeführt haben. Das bedeutet, dass mit Auszahlung der investiven Rechnung in der Kasse, bereits eine Zugangsposition in der Bilanz erfasst wird. Die Abschreibungswerte 2021 wurden direkt aus der SAP-Anlagenbuchhaltung in den Haushalt übertragen. Maßnahmen „im Bau“, die 2020 oder im Laufe des Jahres 2021 in Betrieb gehen wurden ebenfalls bei der Ermittlung des Abschreibungsbetrags berücksichtigt.

Im Gegenzug müssen die erhaltenen Zuschüsse für Investitionen und Beiträge passiviert und entsprechend aufgelöst werden. Hierfür sind im Jahr 2021 **1.142.700 €** aus der Anlagenbuchhaltung übertragen worden (VJ. 1.026.200 €).

Zu 15. Zinsaufwand

Für Zinsen an die örtlichen Banken muss der Haushalt 2021 insgesamt **3.500 €** (VJ 3.800 €) aufwenden. Das sind 0,0001 % unseres Ergebnishaushalts.

Zu 16. Transferaufwendungen (Umlagen)

Die Transferaufwendungen, welche sich überwiegend aus Umlagen und Zuweisungen/Zuschüsse zusammensetzen belaufen sich auf eine Gesamthöhe von 37% der Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts. Dies entspricht einem Betrag von **12.700.600 €** (VJ 13.228.500 €).

a.) Umlagen**- Gewerbesteuerumlage**

Die Gewerbesteuerumlage wird ermittelt, indem man das Gewerbesteueristaufkommen des Haushaltsjahres durch den Hebesatz (340 %) dividiert und mit dem Umlagesatz multipliziert. Der

Haushaltsplan 2021

Umlagesatz wird ab dem Jahr 2021 voraussichtlich 35 % betragen. Bei einem Gewerbesteueraufkommen von 3,750 Mio. € ergibt sich eine Umlage in Höhe von **386.029 €** (Vorjahr 453.000 €).

- FAG Umlage

Nach § 1a FAG erhebt das Land von den Gemeinden und Landkreisen jährlich eine Finanzausgleichsumlage. Der FAG-Umlagesatz beträgt im Jahr 2021 22,10 % (VJ 22,88 %). Für jeden Prozentpunkt, um das die Steuerkraftquote die „60 %-Hürde“ überschreitet, erhöht sich dieser um 0,06 %.

Unsere Steuerkraftmesszahl liegt im Jahr 2021 über der 60 %-Grenze. Aus diesem Grund ergibt sich folgender FAG-Umlagesatz: $20.368.158 \text{ €} \times 22,52 \% = \mathbf{4.586.909 \text{ €}}$ (Vorjahr 4.799.800 €).

- Kreisumlage nach § 35 FAG

Die Kreisumlage ist der Betrag, den die Kreisgemeinden an den Landkreis abführen müssen. Wie hoch der Betrag ist, hängt von der Steuerkraftsumme der Gemeinde ab, die mit dem Umlagesatz multipliziert wird. Bei der Einbringung des Haushalts 2021 schlug Landrat Heiner Scheffold dem Kreistag vor, den Hebesatz der Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr um ein weiteres halbes Prozent auf 27 Prozentpunkte zu senken. Für den Landrat ist diese Senkung ein Gebot der Fairness und Ausweis des kommunalfreundlichen Kurses des Alb-Donau-Kreises. Den Städten und Gemeinden möchte er bewusst in dieser schwierigen Phase weiteren finanziellen Spielraum für Corona-bedingte Mehraufwendungen und notwendige Investitionen geben.

Wir sind bei der Haushaltsplanung von einem reduzierten Umlagesatz in Höhe von 27 % ausgegangen. Die Kreisumlage beträgt somit **5.499.403 €**. Dies sind 374.497 € weniger als im Vorjahr (5.873.852 €).

b.) Zuschüsse an übrige Bereiche

Die Zuweisungen an kirchliche und freie Träger der Kinderbetreuungseinrichtungen (inklusive Tagespflege aber ohne interkommunalen Kostenausgleich) belaufen sich zusammen auf **1,754 Mio. €**. Im Vorjahr waren dafür noch 1,653 Mio. € veranschlagt.

Zu 17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird derjenige ordentliche Aufwand veranschlagt, der nicht den anderen Aufwandspositionen zuzuordnen ist. Insgesamt sind dies **1.760 Mio. €**. (VJ 1,578 Mio. €)

a.) Budgeteinheit Geschäftsausgaben (Anlage 5)

Die Budgeteinheit umfasst folgende Aufwendungen:

• Bürobedarf	Kontierung	44310001
• Bücher und Zeitschriften	Kontierung	44310002
• Post- und Fernmeldegebühren	Kontierung	44310003
• Dienstreisen	Kontierung	44310004
•		

Der Ansatz bei der Budgeteinheit **Geschäftsausgaben** (Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisen) beträgt **150.957 €**. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das eine Erhöhung um 44.937 € (VJ 106.020 €). Dies ist durch den Umzug des Altbaus in das Bankgebäude begründet. Für die Einrichtung und den Betrieb einer neuen Leitung werden 40.000 € benötigt.

b.) Ehrenamtliche Tätigkeit

Für die Entlohnung der ehrenamtlichen Tätigkeit in all unseren Verwaltungsbereichen (Ortsvorsteher, Gemeinderäte, Ortschaftsräte, Feuerwehr, Jugendbegleiter, Wahlhelfer, etc.) fallen im Jahr 2021 insgesamt **261.100 €** (VJ 246.100 €) an.

c.) Versicherungen

Die Versicherungsleistungen (Gebäude, Haftpflicht, KFZ, etc.) einschließlich der UKBW-Umlagen schlagen im Jahr 2021 mit insgesamt **257.800 €** (VJ 246.800 €) zu Buche.

Haushaltsplan 2021

d.) Erstattungen an private Unternehmen

In dieser Kostengruppe (4457 0000) zusammengefasst findet man die Unternehmervergütungen im Bereich Abfall und Friedhof. Der Gesamtaufwand hat sich gegenüber dem Vorjahr um 79.000 € erhöht.

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Plan 2021	Plan 2020	Differenz
L5370020000	Verwertung von Grünabfällen	150.000	135.000	15.000
L5370040000	Verwertung sonstiger Wertstoffe	40.000	30.000	10.000
L5370050000	Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll	325.000	275.000	50.000
L5370090000	Beseitigung sonstiger Abfälle	300	300	0
L5530010000	Bereitstellung von Reihengräbern	30.000	30.000	0
L5530040000	Unterhaltung Grün Friedhof Erbach	11.000	9.000	2.000
L5530040010	Unterhaltung Grün Friedhof Ba	1.500	1.500	0
L5530040020	Unterhaltung Grün Friedhof De	3.000	3.000	0
L5530040030	Unterhaltung Grün Friedhof Do	2.000	2.000	0
L5530040040	Unterhaltung Grün Friedhof Ers	4.000	2.000	2.000
L5530040050	Unterhaltung Grün Friedhof Ri	2.000	2.000	0

Haushaltsplan 2021

4.5 Der Gesamtfinanzhaushalt 2021

Der Finanzhaushalt gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen sowie deren sachliche Verteilung. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt. Dargestellt werden die Mittelherkunft (ergebniswirksame Einzahlungen, Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit), die Mittelverwendung (ergebniswirksame Auszahlungen, Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) und die strukturelle Zusammensetzung aller Zahlungsvorgänge.

Der gesamte Finanzhaushalt inkl. den Investitions- und Finanzierungstätigkeiten schließt mit einer Reduzierung der liquiden Finanzmittel von **12.899.200 € ab**. Das bedeutet, dass unser geschätzter Kassenmittelbestand (Liquidität) zum 01.01.2021 von 11,0 Mio. € bis zum Jahresende komplett aufgebraucht ist. Zur Finanzierung der geplanten Investitionen und zur Sicherstellung der Mindestliquidität (ca. 535.510 € - siehe Anlage Liquiditätsentwicklung) ist die Aufnahme eines Kredits in Höhe von 4,4 Mio. notwendig.

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.371.100	0	30.100.600	33.177.383
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.219.600-	0	29.073.900-	26.758.190-
3	=	Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	1.151.500	0	1.026.700	6.419.193
4	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	5.442.200	0	2.271.100	2.198.834
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträ- gen und ähnl. Entgelten für Investitions- tätigkeit	377.300	0	321.700	619.741
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	500.000	0	1.100.000	718.147
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.000	0	50.000	400.000
9	=	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	6.369.500	0	3.742.800	3.936.722
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000-	0	500.000-	1.864.887-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.739.700-	8.964.000-	10.563.300-	5.329.114-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	661.500-	160.000-	1.023.000-	636.408-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	1.620.000-
14	-	Auszahlungen für Investitions förderungsmaßn.	19.000-	0	5.000-	49.788-
16	=	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	20.420.200-	9.124.000-	12.091.300-	9.500.196-
17	=	Saldo aus Investitions- tätigkeit	14.050.700-	9.124.000-	8.348.500-	5.563.475-
18	=	Veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/- fehlbetrag	12.899.200-	9.124.000-	7.321.800-	855.718
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	4.400.000	0	0	1.466
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0	0	20.500-	40.903-
21	=	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	4.400.000	0	20.500-	39.438-
22	=	Finanzierungs- mittelbestand	8.499.200-	9.124.000-	7.342.300-	816.281

Haushaltsplan 2021

Zu 3. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.371.100	0	30.100.600	33.177.383
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.219.600-	0	29.073.900-	26.758.190-
3	=	Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	1.151.500	0	1.026.700	6.419.193

Die Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen zeigt, dass es der Stadt im Haushaltsjahr 2021 trotz negativem Ergebnis gelingt aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Zahlungsmittelüberschuss von **1.151.500 €** zu erwirtschaften.

Zu 9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	5.442.200	0	2.271.100	2.198.834
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträ- gen und ähnl. Entgelten für Investitions- tätigkeit	377.300	0	321.700	619.741
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500.000	0	1.100.000	718.147
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.000	0	50.000	400.000
9	=	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	6.369.500	0	3.742.800	3.936.722

Fast 85 % unserer Einzahlungen aus Investitionstätigkeit erwarten wir an Zuschüssen aus Förderprogrammen



Haushaltsplan 2021

a.) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Auch im Jahr 2021 haben wir uns bemüht wieder möglichst an vielen Zuschussprogrammen zu partizipieren. Aus diesem Grunde sind an Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt **5,442 Mio. €** in den Haushalt eingestellt.

– Öffentliche Zuschüsse:

- 324.000 € Sanierungsmittel für die Sanierung/Erweiterung des Rathauses
- 16.500 € Feuerwehrförderung für das Löschfahrzeug der Abteilung Ersingen
- 244.500 € Fördermittel für die Sanierung des Trakt III (Schulbauförderung + Ausgleichstock)
- 92.000 € Fördermittel aus dem „Digitalpakt Schulen“
- 18.000 € Zuweisungen vom Land, Sachkostenbeiträge Medienausstattung
- 400.000 € Zuweisungen Sportstättenförderung für den Neubau der Dreifeldturnhalle (Gesamtbewilligung 600.000 €)
- 100.000 € Mittel aus dem Ausgleichstock für den Neubau der Dreifeldturnhalle (Gesamtbewilligung 210.000 €).
- 218.200 € Fördermittel aus der Stadtsanierung
- 3,653 Mio. € Zuschuss Breitbandversorgung
- 75.000 € für den Umbau der Bushaltestelle in Zusammenhang mit den Außenanlagen der Dreifeldsporthalle
- 95.000 € Zuschuss Hochwasserschutz und Starkregenrisikomanagement

– Engagement/Beteiligung Dritter

- 106.500 € Ersätze der beteiligten Städte und Gemeinden für die investiven Maßnahmen an der Kläranlage
- 65.000 € Kostenersatz vom Kraftwerksbetreiber für die Sanierung der Wehranlage
- 4.000 € Spenden für den Gedenkstein Zwangsaltenheim

b.) Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit

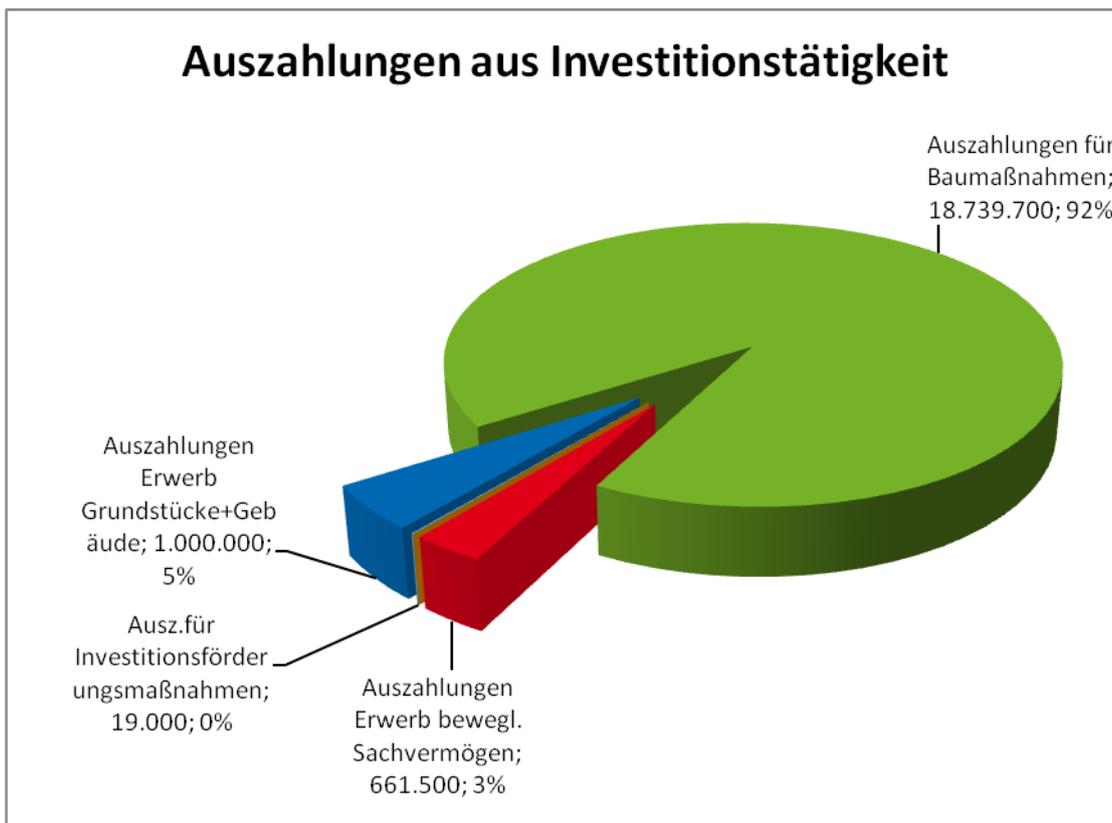
Auch die Beitragseinnahmen (Erschließungs-, Kanal-, und Klärbeitrag), vor allem aus unserem Gewerbegebiet sowie von der Baulanderschließungsgesellschaft mbH, füllen die Stadtkasse mit voraussichtlichen Einnahmen in Höhe von **377.300 €** (VJ 321.700 €).

c.) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Durch den Verkauf von Gewerbebauplätzen im Gewerbegebiet „Oberer Luss BA I“ in Erbach erwarten wir Einnahmen in Höhe von **500.000 €** (VJ 1,1 Mio. €).

Zu 16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000-	0	500.000-	1.864.887-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.739.700-	8.964.000-	10.563.300-	5.329.114-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	661.500-	160.000-	1.023.000-	636.408-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	1.620.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	19.000-	0	5.000-	49.788-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.420.200-	9.124.000-	12.091.300-	9.500.196-



Neben den Baumaßnahmen, die mit 92 % den Hauptanteil der investiven Auszahlungen bilden, liegen die größten Ausgaben im Erwerb von Grundstücken und beweglichen Sachen.

Im Einzelnen wird zu den Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit des Jahres 2021 noch folgendes bemerkt:

1. Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

– Rathaus Erbach

Das Thema Rathaus Erbach teilt sich nun in zwei Teilbereiche auf. Der Teilbereich 1 umfasst **die Erhaltung des ortsbildprägenden Gebäudes „Altes Rathaus“**. Dieses soll im Wesentlichen (unterkellertes Teil) erhalten werden. Dafür ist eine Nachgründung notwendig. Die Stadt Erbach hat die Gründungsarbeiten ausgeschrieben und der Gemeinderat hat am 20.10.2020 den Auftrag in Höhe von 495.000 € an die Firma Schmid aus Baltringen erteilt. Mit den Gründungsarbeiten soll direkt nach dem Umzug der Verwaltung (Anfang Dezember) in das Bankgebäude begonnen werden. Wir rechnen mit ca. 5 Monaten Bauzeit. Im Haushalt 2020 sind für diese Maßnahme **800.000 €** bereitgestellt. Dafür bekommen wir **324.000 €** aus dem **Sanierungsprogramm** gefördert.

Der zweite Teilbereich umfasst **einen Rathausneubau**. Bereits im Dezember 2019 wurde das Büro Drees & Sommer, Ulm mit einer vergleichenden Machbarkeitsstudie zur Sanierung / Anbau / Neubau des Rathauses Erbach beauftragt. Es wurden 5 Varianten untersucht. Gemeinderat und Verwaltung sehen den besten Lösungsansatz in der Variante 5. Mit dieser Variante ergibt sich für Erbach die einmalige historische Chance, das Alte Rathaus, als Bürgerhaus, an einem deutlich vergrößerten Marktplatz zu sanieren und das Verwaltungshaus, als Rathaus, an einem zentralen Platz in der Stadtmitte, bedarfsgerecht neu zu erbauen. Die vergleichende Studie zeigt zudem auf, dass diese Variante unter Beachtung aller Neben- und Begleitkosten und unter Berücksichtigung der Förderung im bestehenden Sanierungsgebiet auch die wirtschaftlichste Lösung darstellt. Nachdem der Gemeinderat im Dezember mit dem Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „alte Scheune“ den Startschuss gesetzt hat, möchten wir im Jahr 2021 mit einer Planungsrate in Höhe von **100.000 €** an der Umsetzung dieses Projekts weiterarbeiten.

– Bauhof

Beim städtischen Bauhof stehen im Jahr 2021, neben den allgemeinen Beschaffungen (20.000 €), noch **Ersatzbeschaffungen für den Pritschen-/Kastenwagen und für das Mähgerät „Amazone“** (Gesamtaufwand **80.000 €**) an.

– Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

In 2021 haben wir für den **Erwerb von Grundstücken 1.000.000 €** vorgesehen. Dem entgegen stehen Einnahmen aus **Grundstücksveräußerungen** von Gewerbegrundstücken des Gewerbegebiets „Oberer Luss“ in Höhe von 500.000. €.

2. Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung

– Brandschutz

Im Jahr 2021 sieht der Haushalt bei der **Feuerwehr Erbach** die Beschaffung eines **Stromaggregats (25.000 €)** sowie die Schaffung eines zusätzlichen **Lagers (25.000 €)** vor.

Die **Feuerwehrabteilung Ersingen** verfügt derzeit über ein Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser (Erstzulassung 1981). Das Laufzeitende dieses Fahrzeugs war bereits 2006. Eine **Ersatzbeschaffung** ist zur Gewährleistung des Grundschutzes für den Ortsteil nötig. Der Haushalt 2021 sieht dafür **250.000 €** vor.

3. Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben

– Schulzentrum Erbach – Verlegung Heizzentrale+ Neuanbindung der Gebäude

Mit dem Abriss der Jahnhalle muss eine Ersatzlösung für die bisher im Untergeschoss der Jahnhalle befindliche **Heizzentrale des Schulzentrums** geschaffen werden. Laut Beschluss des Gemeinderats vom 21.10.2019 bzw. 23.03.2020 soll die Wärmeversorgung der neuen, im Schulzentrum angeordneten Heizzentrale auf drei Säulen basieren:

1. Ein Blockheizkraftwerk (BHKW) zur effizienten Erzeugung von Strom und Wärme
2. Ein Biomassekessel (Pellets-Beschluss vom 23.03.2020) zur Bereitstellung von CO₂-neutraler Wärme
3. Ein Gas-Spitzenlastkessel zur Abdeckung von Spitzenlasten sowie als Redundanz der anderen Wärmeerzeuger

Als Standort im Schulzentrum wurde die Lage südlich der Mensa sowie östlich des Trakts 3 der Realschule bestimmt. Darüber hinaus trägt sich die Verwaltung mit dem Gedanken langfristig eine Art Elektrozentrale für das Schulzentrum neben der Heizzentrale zu etablieren. Dies macht unter Umständen auf Grund der privaten und städtischen Photovoltaikanlagen und auf Grund der Vielzahl der zu versorgenden Gebäude in diesem Gebiet Sinn. Nachdem nun die einzelnen Gebäude mit neuen Nahwärme- und Regenwasseranschlüssen angefahren werden bietet es sich an eine zukünftige Elektro- und Breitbandversorgung in Leerrohren mitzuführen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1,280 Mio. €, wovon der Haushalt 2021 eine Rate in Höhe von **780.000 €** zu tragen hat.

- Digitalpakt Schulen

Mit dem Digitalpakt Schule wollen Bund und Länder für eine bessere Ausstattung der Schulen mit digitaler Technik sorgen. Insgesamt stellt der Bund im Rahmen des **Digitalpakt Schule** im Zeitraum 2019 bis 2024 Finanzhilfen in Höhe von fünf Milliarden Euro zur Verfügung. Auf Baden-Württemberg entfallen während der Laufzeit von fünf Jahren rund 650 Mio. Euro. Über den Digitalpakt Schulen werden digitale Vernetzung und Verkabelung der Schulgebäude sowie die Einrichtung von WLAN gefördert. Auch digitale Endgeräte wie interaktive Tafeln und mobile Endgeräte sind förderfähig. In Baden-Württemberg ist eine Eigenbeteiligung der kommunalen Schulträger in Höhe von 20 Prozent vorgesehen. Wir beabsichtigen für unsere Schulen, nach Fertigstellung der erforderlichen Medienentwicklungspläne die Zuschussanträge im ersten Quartal 2021 zu stellen. Im Haushalt stehen dafür im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt jeweils **120.000 € /Zuschuss 92.000 €** bereit.

4. Teilhaushalt 5 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

– Neubau Kindergarten Dellmensingen

Aktuell stehen im Stadtteil Dellmensingen in zwei Kindertageseinrichtungen 12 Betreuungsplätze für Kinder von 2-3 Jahren und 100 Kindergartenplätze Ü3 zur Verfügung. Nach der aktuellen Bedarfsplanung wird dieses Platzangebot mittelfristig nicht ausreichen, da viele Eltern eine U3-Betreuung in Anspruch nehmen. Die Lösung sehen wir in einem Neubau eines viergruppigen Kindergartens. Als **Übergangslösung** sollen im Erdgeschoss der **Schule Räume für eine Kindertagesbetreuung** untergebracht werden. Die Umbaumaßnahmen umfassen alle dafür notwendigen Erfordernisse, die an die künftige Nutzung gestellt werden. Darüber hinaus werden die Räumlichkeiten, soweit erforderlich, auf einen aktuellen technischen Stand ertüchtigt. Die Gesamtkosten werden auf 300.000 € geschätzt und sind durch eine Mittelübertragung aus dem Vorjahr (100.000 €) und einem **Planansatz (200.000 €)** finanziert.

5. Teilhaushalt 6 – Sport und Bäder

– Neubau Dreifeldsporthalle

Die Jahnsporthalle in Erbach ist eine Zweifeldhalle und die einzige reine Sporthalle in Erbach. Sie weist altersbedingt erhebliche bauliche Mängel auf. Zudem bestehen Kapazitätsprobleme sowohl beim Schul- wie auch beim Vereinssport. Auf Grundlage einer Bedarfsanalyse und einer detaillierten Variantenuntersuchung wurde vom Gemeinderat beschlossen, eine neue **Dreifeldturnhalle** mit einem zusätzlichen Gymnastikraum zu erstellen. Die Halle soll mit Tribünenplätzen und den notwendigen Räumlichkeiten für Zuschauer ausgestattet werden. Die Halle soll eine neue Erschließung von der Donaustetter-Straße her erhalten um damit die Jahnstraße zu entlasten. Am 26.10.2020 wurde mit den Gründungsarbeiten begonnen. Das erste Vergabepaket schloss mit einer Auftragssumme von 4,4 Mio. € ab. Wir rechnen mit Gesamtkosten (einschließlich Außenanlagen) in Höhe von 14,6 Mio. €. Mit den Mittelübertragungen aus dem Vorjahre sind im Haushalt 2021 **8,6 Mio. €** finanziert. Wir erwarten im Jahr 2021 Einnahmen aus der Sportförderung (400.000 €) aus dem Ausgleichstock (100.000 €). Für den **Umbau der bestehenden Bushaltestelle und der Anlegung der Parkplätze** stehen zudem noch im THH 8 weitere **200.000 €** bereit.

6. Teilhaushalt 7 – Räumliche Planung und Entwicklung, Ver- und Entsorgung

– Stadtkernsanierung

Im Jahr 2015 wurde der Auftrag für einen ersten städtebaulichen Entwurf in der Innenstadt an den ersten Preisträger, das Büro MH-Architekten aus Stuttgart, erteilt. Der beantragte **Gesamtförderrahmen** im Jahr 2021 beträgt **1,415 Mio. €** und beinhaltet u.A.:

- Gründung/Modernisierung Rathaus (680.000 €)
- Zuschuss für private Maßnahmen, z.B. Abbruch Metzgerei etc. (403.200 €)
- Grünfläche „Auf der Wühre“ (250.000 €)
- Gestaltung Rampfareal (90.000 €)

– Breitbandausbau

Zum Aufbau der flächendeckenden Breitbandversorgung wird derzeit im Stadtgebiet das Basisverteilernetz, das sogenannte Backbone-Netz erstellt. Dieses soll bis Anfang 2022 fertig gestellt sein. Die Gesamtkosten für den **Backboneaufbau** belaufen sich auf 5,8 Mio. €. Durch Zuschüsse sind davon 3,281 Mio. € finanziert. Ziel des Breitbandausbaus ist es, parallel dazu in einem zweiten Schritt, eine komplett zusammenhängende innerörtliche FTTB-Infrastruktur aufzubauen. FTTB bedeutet Fiber to the Building. Beim FTTB-Ausbau wird jeder Haushalt direkt mit einem eigenen Hausanschluss an das Glasfasernetz angeschlossen. Der Bund unterstützt die Kommunen beim Aufbau dieser FTTB-Infrastrukturen mittels des Förderprogramms Breitbandausbau. Gemeinsam mit privaten Telekommunikationsunternehmen sollen dadurch in Deutschland bis zum Jahr 2025 flächendeckend Gigabit-Netze geschaffen werden. Die Bundesförderung ermöglicht dabei den Ausbau dieser Netze primär in den Gebieten in denen kein marktgetriebener Ausbau stattfindet. Konkret können damit zunächst alle sogenannten weißen Flecken (= Haushalte mit einer verfügbaren Anschlussgeschwindigkeit < 30 Mbit/s) an das Glasfasernetz angeschlossen werden. Für das Stadtgebiet Erbach wurden 2019 die vorhandenen weißen Flecken ermittelt. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die Gewerbegebiete Raitweiden, Großes Wert und Obere Wiesen, die Grundschule Donaureden, sowie einzelne Straßenzüge in den Wohngebieten und Anlagen im Außenbereich. Die Erschließung der „weißen Flecken“ im Stadtgebiet soll bis 2023 abgeschlossen sein. Die Gesamtkosten für Maßnahmen aus der Bundesförderung betragen netto 3,529 Mio. €. Dementgegen stehen Einnahmen in Höhe von 3,177 Mio. €.

Insgesamt sind für den Breitbandausbau im Haushalt 2021 **7,581 Mio. €** vorgesehen. Davon sind **3,654 Mio. €** durch Zuschüsse abgedeckt. Der **städtische Eigenanteil beträgt 3,927 Mio (52 %)**.

– **Abwasser Erbach**

Im Zuge der Sanierung und Neugestaltung der Erlenbachstraße ist auch die Änderung der Abwasserentsorgung notwendig. Im Jahr 2021 soll mit der **Neuverlegung eines Regenwasserkanals** in der Straße „Auf der Wühre“ (**PA 100.000 €**) der erste Schritt dahin gemacht werden. Die Gesamtkosten werden auf 570.000 € geschätzt.

Zur Ableitung des **Regenwassers aus dem Schulgelände und der neuen Dreifeldsporthalle** muss ein neuer Regenwasserkanal gebaut werden. Die Länge des noch zu bauenden Kanales beträgt insgesamt ca. 500 m. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 580.000 €. Davon sind **400.000 €** im Jahr 2021 finanziert.

– **Kläranlage**

Die Technik unserer 41- Jahre alten Sammelkläranlage muss sukzessiv saniert und erneuert werden. Im Jahr 2021 sind neben einer Planungsrate in Höhe von 70.000 € für die **Erneuerung des Schaltschanks, Schaltzentrale 1** auch die Restfinanzierungsraten für die **Sanierung des Auslaufes des Hochwasserpumpwerks (PA 130.000 €)** und für den **Neubau eines Faulschlammstapelbehälters (PA 100.000)** vorgesehen.

7. Teilhaushalt 8 – Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

– **Straßenbau Erbach**

Die Erlenbachstraße führt als Landesstraße (L240) direkt durch das Erbacher Stadtzentrum. Die hohe Verkehrsbelastung stellt für die Aufwertung der Erbacher Stadtmitte eine große Herausforderung dar. Im Rahmen der dringend anstehenden Fahrbahnsanierung durch das Land, beabsichtigt die Stadt eine generelle **Sanierung der Erlenbachstraße**. Hierzu gehören insbesondere die Umgestaltung der Gehwegbereiche, eine Neuordnung des ruhenden Verkehrs, sowie eine Sanierung bzw. Neuverlegung der Versorgungsinfrastruktur (Regenwasserkanal, Breitband usw.). Die Gesamtkosten werden auf ca. 2,0 Mio. € geschätzt. Für den Startschuss im Jahr 2021 stehen **200.000 €** bereit.

Das **Gewerbegebiet „Oberer Luss BA II“** soll mit der Aufbringung des Feinbelags für **40.000 €** fertiggestellt werden.

8. Teilhaushalt 9 – Natur-Landschaftspflege, Gewässerschutz, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus

– **Spielplätze**

Im Ortsteil Dellmensingen ist im Jahr 2021 die Neuanlage eines **Spielplatzes beim Sportplatz** für **80.000 €** vorgesehen. Die Bauland GmbH hatte diesen Betrag bereits im Jahr 2019 an die Stadt aus den Bauplatzerlösen Gansweidäcker überwiesen.

In Bach sind für den Ersatz verschiedener Spielgeräte beim **Spielplatz Ringstraße/Sonnenhalde**, in **Donaurieden für den Bolzplatz** und in **Ersingen für den Spielplatz am Sportheim** insgesamt **40.000 €** eingestellt.

– **Hochwasserschutz**

In seiner Sitzung am 25. Mai 2020 hat der Gemeinderat dem neuen Planungsentwurf, zum Schutz der Erbacher Innenstadt und des Bahnhofsareals vor einem möglichen 100-jährigen Hochwasser aus dem Erlenbach, einstimmig zugestimmt. Um einen differenzierten Maßnahmenkatalog erstellen zu können, wurde der Erlenbach in vier Abschnitte eingeteilt, in denen jeweils individuelle

Hochwasserschutzmaßnahmen ergriffen werden sollen. Diese sind

- (1) zwischen den Straßen Am Bach und Auf der Wühre West
- (2) die Brücke „Wühre West“,
- (3) von der Brücke „Wühre Ost“ bis zur Sozialstation

Haushaltsplan 2021

(4) von der B311 bis zur Bahnlinie.

Je nach Abschnitt kommen unter anderem Hochwasserschutzmauern, mobile Hochwasserschutzsysteme oder der Neubau von Brücken über den Erlenbach zum Einsatz. Zwischenzeitlich wurde das Planfeststellungsverfahren eingeleitet. Wir gehen von einem Gesamtaufwand in Höhe von 1,45 Mio. € aus. Im Jahr 2021 stehen für die Umsetzung des Hochwasserschutzes am Erlenbach **150.000 €** bereit.

Im Juli 2020 wurden im Gemeinderat die einzelnen notwendigen Maßnahmen für das Starkregenmanagement vorgestellt und mit Zahlen versehen. Für die Umsetzung der Maßnahmen in den Stadtteilen enthält der Haushalt Mittel in Höhe von **190.000 €**. Insgesamt werden wir für den **Starkregenschutz** in Erbach 1,34 Mio. € aufwenden müssen.

– Gewässerschutz

In Anbetracht der baufälligen **Wehranlage** und der derzeit geltenden vertraglichen Regelung mit dem Betreiber wurden im Investitionsprogramm 2021 Mittel in Höhe von **200.000 €** für die Sanierung vorgesehen. Die Gefahr von Schäden, verursacht durch die baufällige Wehranlage, kann nicht mehr ausgeschlossen werden. Sowohl die technische Funktion der Wehranlage zur Regulierung des Wasserstands (bei möglichem Hochwasser), als auch der Zustand des Bauwerks sind kritisch zu bewerten.

– Friedhofswesen

Die Anzahl der Urnenbestattungen steigt kontinuierlich. Auch in den Ortschaften ist eine Nachfrage nach Urnengemeinschaftsgräber vorhanden. Aus diesem Grund soll ein **Urnengemeinschaftsgrabfeld** auf dem **Friedhof in Ersingen** angelegt werden (PA 45.000 €).

Zu 17. Saldo aus Investitionstätigkeit

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.371.100	0	30.100.600	33.177.383
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.219.600-	0	29.073.900-	26.758.190-
3	=	Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.151.500	0	1.026.700	6.419.193
9	=	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	6.369.500	0	3.742.800	3.936.722
16	=	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	20.420.200-	9.124.000-	12.091.300-	9.500.196-
17	=	Saldo aus Investitions- tätigkeit	14.050.700-	9.124.000-	8.348.500-	5.563.475-
18	=	Veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/- fehlbetrag	12.899.200-	9.124.000-	7.321.800-	855.718
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	4.400.000	0	0	1.466
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0	0	20.500-	40.903-
21	=	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	4.400.000	0	20.500-	39.438-
22	=	Finanzierungs- mittelbestand	8.499.200-	9.124.000-	7.342.300-	816.281

Haushaltsplan 2021

Die Gesamtinvestitionssumme beläuft sich in 2021 auf **20.420.100 €** (VJ 9.124.000 €). Demgegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von **6.369.500 €**. (VJ 3.742.800 €). Betrachtet man die investive Seite allein, entsteht in diesem Bereich ein Defizit von **14.050.700 €** (VJ 9.124.000 €).

Addiert man nun den Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.151.500 € hinzu, ergibt dies einen **Finanzierungsfehlbetrag** von ca. **12.899 Mio. €**.

4.6 Schulden

Nach 24 Jahren ohne Kreditaufnahme, haben wir es geschafft! Der Stadthaushalt ist seit 30.05.2020 schuldenfrei.

Dank unserer guten Liquidität benötigen im Jahr 2020 weiterhin keine Fremdfinanzierungsmittel, sondern werden das Haushaltsjahr wie bereits vorne erläutert mit einem positiven Kontostand in Höhe von ca. 11 Mio. € abschließen. Neben dem o.g. Finanzierungsfehlbetrag bestehen auch noch Verpflichtungen aus den Mittelübertragungen der Vorjahre. Wir gehen davon aus, dass diese in Höhe von 1,9 Mio. € zur Auszahlung kommen werden. Damit die Mindestliquidität eingehalten werden kann, ist im Haushaltsjahr 2021 eine Kreditaufnahme in Höhe von 4,4 Mio. erforderlich. Dies bedeutet eine Neuverschuldung und Erhöhung der Pro-Kopf-Verschuldung des Stadthaushalts auf 321 €/Ew. Im Übrigen wird auf die Anlage 8 zum Haushaltsplan verwiesen.

	2020	2021
Liquide Mittel am 01.01.		11.000.000
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung		+1.151.500
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit		-14.050.700
Ermächtigungen aus Vorjahr		-1.900.000
Kredittilgung/ Kreditaufnahme		+4.400.000
Liquide Mittel am 31.12.	11.000.000	535.510
Neuverschuldung je Einwohner		321

Durch die „Sondertilgung“ des Darlehens in Höhe von 98.000 € mit Ablauf der Zinsbindungsfrist zum 31.12.2020 ist auch der **Eigenbetrieb „Wasserversorgung“** in Bezug auf die äußere Verschuldung bei Banken und Kreditinstituten schuldenfrei. Die innere Verschuldung durch das Darlehen von der Stadt in Höhe von 697.668 € entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 50,91 €/Ew.

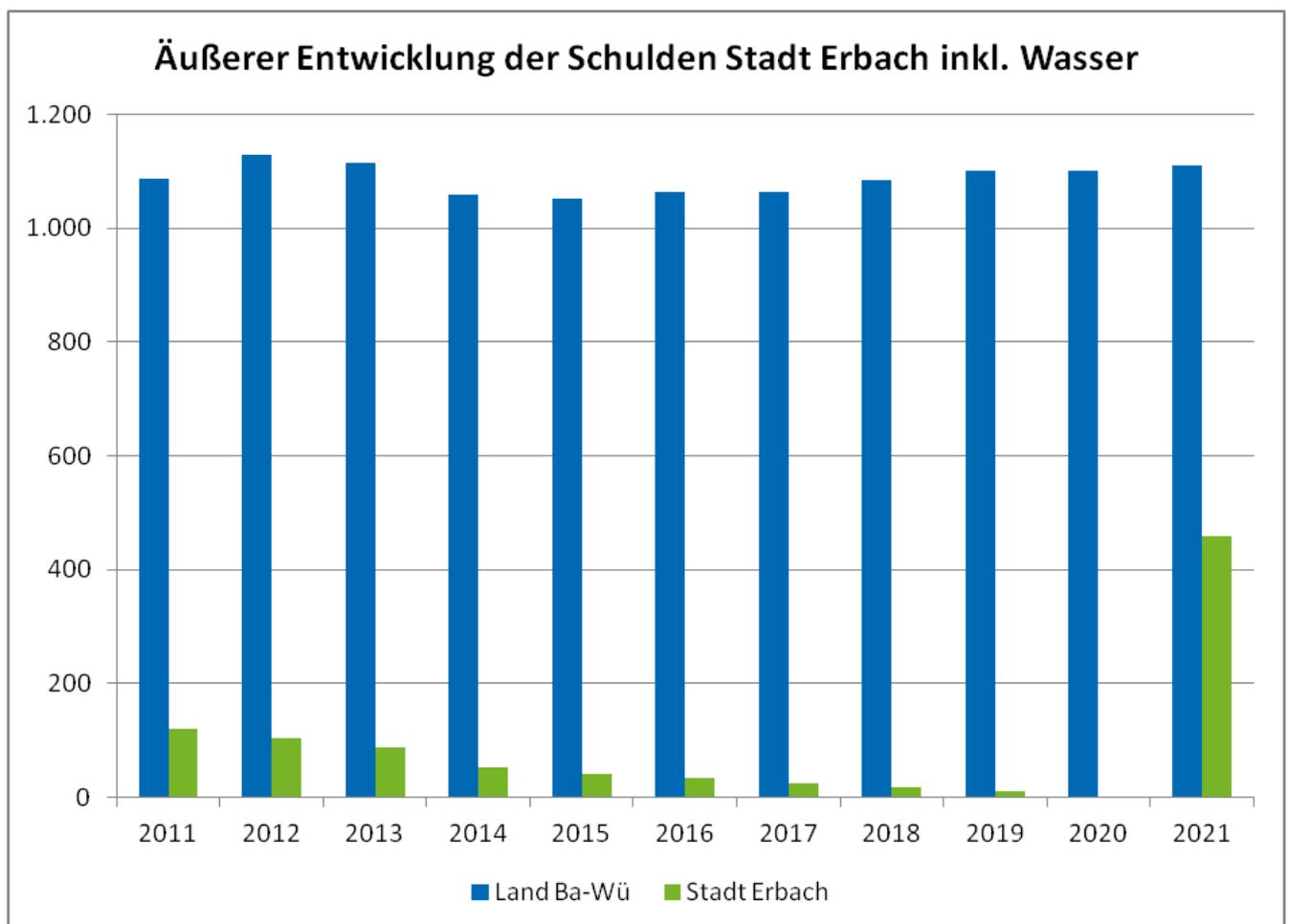
Im **Jahr 2021** ist im Eigenbetrieb eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,878 Mio. € vorgesehen. Diese Kreditaufnahme ist notwendig, um u.A. die Behältersanierung des Pumpwerks Kehr zu finanzieren. Die Kreditaufnahme entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 137,04 €/Ew.

Die **gesamte Pro-Kopf-Verschuldung (äußere und tatsächliche Kredite)** beträgt im Jahr 2021 **458,11 €** (Vorjahr 0 €). Damit liegen wir 651,89 € unter dem Landesschnitt (1.110 €).

Haushaltsplan 2021

Entwicklung des Schuldenstands auf 31.12 je Einwohner

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stadt	79	66	53	21	14	11	8	5	2	0	321
Land Ba-Wü	452	456	437	377	367	367	367	371	379	384	377
Nachrichtlich											
Eigenbetrieb Wasserversorgung, davon	131	121	114	108	98	90	81	72	64	71	184
- äußere Kredite	41	38	34	31	26	22	17	13	9	0	137
- Gemeindedarlehen	87	83	80	76	72	68	63	59	55	51	47
Eigenbetriebe Land	635	672	677	681	685	696	696	692	705	717	733
Gesamtverschuldung Stadt, davon	207	187	180	164	112	101	88	77	66	51	458
- äußere Kredite	120	104	87	52	40	33	25	18	11	0	458
- Gemeindedarlehen	87	83	80	76	72	68	63	59	55	51	47
Gesamtverschuldung Land	1.087	1.128	1.114	1.059	1.052	1.063	1.063	1.084	1.101	1.101	1.110



(Die Stadt Erbach liegt 652 € unter dem Landesdurchschnitt)

4.7 Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2021 – 2024.

Die Stabilität der kommunalen Finanzwirtschaft soll durch die Einbeziehung der Finanzplanung in den Haushaltsplan gefördert werden. Daher hat die Stadt Erbach die mittelfristige Finanzplanung systematisch mit der gesamten jährlichen Haushaltsplanung verbunden. Den Werten liegen, mangels Haushaltserlass, die fortgeschriebenen Empfehlungen des Gemeindetags sowie die bereits bekannten spezifischen örtlichen Besonderheiten zu Grunde.

Die kommunale Finanzplanung umfasst einen Planungszeitraum von 5 Jahren. Sie stellt ein mittelfristiges Arbeitsprogramm dar, das den Rahmen für die künftige Haushaltsführung vorgeben soll. Das Investitionsprogramm ist kein Gesetz, obgleich sich Sachzwänge gerade in Bezug auf Folge- und Abschnittsfinanzierungen ergeben können. Das letzte Wort hat der Gemeinderat, der im Haushalt auch Mittel für nicht in der Finanzplanung enthaltene Maßnahmen bereitstellen kann.

Haushaltsausgleich

a.) Ergebnishaushalt

Das Jahr 2021 ist, wie bereits unter Nr. 4.2 erläutert, maßgeblich von den Auswirkungen der Coronakrise beeinflusst. Wir befinden uns derzeit in einer schwierigen wirtschaftlichen Gesamtsituation. Die Planbarkeit der Haushaltsansätze für da Jahr 2021 ff ist aufgrund der immer noch aktuellen Pandemie-Situation nur sehr eingeschränkt realistisch möglich. Nach der mittelfristigen Finanzplanung wird es uns aber in den Folgejahren wieder gelingen, einen Überschuss zu erwirtschaften. Die gesetzlichen Vorgaben, dass der Ergebnishaushalt in Erträgen und Aufwendungen auszugleichen ist (§ 80 GemO i.V.m. § 24 GemHVO), können ab 2022 wieder erfüllt werden.

Bezugnehmend auf den Haushalt 2021 besteht gemäß § 24 GemHVO Rechtmäßigkeit, da unsere vorhandenen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden können.

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	32.513.800	31.126.800	34.249.310	33.995.000	34.948.300	36.155.200
24	=	Ordentliche Aufwendungen	34.090.600-	32.683.900-	30.763.318-	33.517.600-	34.002.400-	34.652.600-
25	=	Ordentliches Ergebnis	1.576.800-	1.557.100-	3.485.992	477.400	945.900	1.502.600
27	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.576.800-	1.557.100-	3.485.992	477.400	945.900	1.502.600
30	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	418.081	0	0	0
31	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.576.800-	1.557.100-	3.904.073	477.400	945.900	1.502.600

b.) Finanzhaushalt

Große Vorhaben werfen ihre Schatten voraus. Als Stichworte seien hier nur Neubau der Dreifeldsporthalle, die Sanierung/Erweiterung des Rathauses, die Maßnahmen zur Belebung der Innenstadt, die Erweiterung des Erbacher Schulzentrums und den Neubau des Kindergartens in Dellmensingen etc. genannt. Um diese Großprojekte zu stemmen, benötigen wir in den nächsten vier Jahren jeweils Investitionsvolumina von durchschnittlich netto ca. 10,18 Mio. Euro. Zwar können aus dem laufenden Betrieb Zahlungsüberschüsse in Höhe von durchschnittlich 3,29 Mio. € erwirtschaftet werden. Dennoch verbleibt für die Jahre bis 2024 ein Liquiditätsdefizit von insgesamt 14,7 Mio. €.

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7	8
3	=	Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.151.500	1.026.700	6.419.193	0	3.355.700	3.974.200	4.680.900
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.369.500	3.742.800	3.936.722	0	5.513.100	4.215.300	5.163.080
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.420.200-	12.091.300-	9.500.196-	9.124.000-	17.093.600-	11.986.800-	12.493.500-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.050.700-	8.348.500-	5.563.475-	9.124.000-	11.580.500-	7.771.500-	7.330.420-
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	12.899.200	7.321.800-	855.718	9.124.000-	8.224.800-	3.797.300-	2.649.520-
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	4.400.000	0	1.466	0	8.300.000	3.800.000	2.600.000
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0	20.500-	40.903-	0	0	0	0
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.400.000	20.500-	39.438-	0	8.300.000	3.800.000	2.600.000
22	=	Finanzierungsmittelbestand	8.499.200-	7.342.300-	816.281	9.124.000-	75.200	2.700	49.520-

Damit die in der Finanzplanung vorgesehenen Maßnahmen und Ziele verwirklicht werden können, ist bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums eine Kreditaufnahme in Höhe von insgesamt 14,7 Mio. € erforderlich. Unser Gesamtschuldenstand beläuft sich dann auf 19,1 Mio. €, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.394 €/Ew. entspricht.

Nachfolgend sind die Arbeitsschwerpunkte des Investitionsprogrammes (2022 – 2024) noch aufgeführt und erläutert:

- Beim **Neubau des Rathauses** gehen wir von einem Gesamtaufwand in Höhe von 10,19 Mio. € aus. An Zuschuss aus der Stadtsanierung sind in den Folgejahren insgesamt 2,740 Mio. € eingeplant.
- Im **Bauhof** stehen in den kommenden Jahren erhebliche **Ersatz- und Fahrzeugbeschaffungen** an. Hierfür wurden in den Jahren 2022 bis 2024 ff. jeweils 100.000 € vorgemerkt.
- Der **Anbau** für die Feuerwehr an der **Mehrzweckhalle in Bach** kommt im Jahr 2023 mit einem Gesamtaufwand von 350.000 € zum Abschluss. Die **Erweiterung der Feuerwehr Erbach** ist mit Finanzierungsraten in den Jahren 2022 ff eingeplant. Der Gesamtaufwand wird auf 3,5 Mio. € geschätzt. Desweiteren soll die Feuerwehr im Jahr 2024 noch ein **Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF)** für 450.000 € erhalten.
- Ein weiteres Großprojekt wird der **Neubau einer Grundschule am Erbacher Schulzentrum** sein. Hier rechnen wir mit Kosten von ca. 12,8 Mio. €, die ab dem Jahr 2024 anstehen.
- Der Sanierungsaufwand der **Schillerschule Trakt I** mit anstehender Kamin- und Dachsanierung beläuft sich auf insgesamt 1,0 Mio. € und ist ab dem Jahr 2022 finanziert. Die Maßnahme soll jedoch nur dann durchgeführt werden, wenn auch die entsprechenden Zuschüsse fließen.
- Das **Lehrschwimmbecken** in der Schillerschule soll im Jahr 2023 eine Edelstahlwanne erhalten (PA 80.000 €).
- Für die **Verlegung der Heizzentrale** aus der Jahnhalle ist in 2022 noch die Restfinanzierung in Höhe von 250.000 € angesetzt. (Gesamtaufwand 1,28 Mio. €). In diesem Zusammenhang ist eine Neuerschließung der Elektroleitungen für das Schulzentrum geplant (PA 100.000 €).
- Die **Heizungssanierung an der GS in Dellmensingen** verursacht im Jahr 2022 Kosten in Höhe von ca. 100.000 €
- Für den **Neubau eines Kindergartens in Dellmensingen** sieht das Investitionsprogramm zur Umsetzung Finanzierungsraten im Jahr 2022 ff (Gesamtkosten 4,0 Mio. €) vor.
- Die neue **Dreifeldsporthalle** ist im Jahr 2022 mit Finanzmitteln in Höhe von 5,75 Mio. € ausgestattet. Nach Fertigstellung folgt dann im Jahr 2023 der **Abbruch der Jahnhalle** (500.000 €).
- Für die **Stadtkernsanierung** sind im Jahr 2022-2024 Maßnahmen in der Größenordnung von 1,81 Mio. € eingeplant.
- Das Thema **Breitbandversorgung** wird uns in Erbach noch die kommenden Jahre begleiten. Für die Anbindung von weiteren Teilbereichen in Erbach an das Glasfasernetz haben wir in 2022 noch weitere 2,769 Mio. € vorgesehen.
- Im Kanalbereich ist in Erbach für **den Regenwasserkanal Erlenbachstraße** ein Betrag von 250.000 € vorgesehen.
- Die Sanierung des **Auslaufs des Hochwasserpumpwerks an der Kläranlage** findet im Jahr 2022 mit weiteren 130.000 € seinen Abschluss. (Gesamtaufwand 300.000 €). Die Restfinanzierung der **Schaltzentrale 1** schlägt mit 150.000 € zu Buche (Gesamtaufwand 220.000 €).

Haushaltsplan 2021

- Für die weiteren Bauabschnitte zur **Umgestaltung der Erlenbachstraße** – Sanierungsgebiet enthält das Investitionsprogramm im Jahr 2022-2024 Finanzmittel von insgesamt 1,8 Mio. € bereit.
- Der **zweite Bauabschnitt für die Sanierung der Heinrich-Hammer-Straße** (von Bushaltestelle bis Feuerwehr) ist im Jahr 2022 vorgesehen (PA 300.000 €).
- Die Schaffung einer **Kreisellösung im Gewerbegebiet Lützelried** wird im Jahr 2023 mit 460.000 € unser Konto belasten.
- Die **Außenanlagen der Dreifeldsporthalle** (Umbau Bushaltestelle, Anlegen von Parkplätzen) wird im Jahr 2022 mit für insgesamt 415.000 € fortgesetzt.
- Wir hoffen in den nächsten Jahren auf die Realisierung **der Radwege von Ersingen nach Achstetten** (PA 200.000 €), von **Ringingen nach Oberdisingen** (PA 100.000 €), von **Ringingen nach Altheim** (PA 80.000 €) und von **Ringingen nach Eggingen** (PA 135.000 €).
- Auf Grund gesetzlicher Verpflichtung haben Kommunen an ihren **Bushaltestellen** eine **Barrierefreiheit** zu schaffen. Für den Umbau sieht unser Investitionsprogramm jährliche Finanzierungsraten in Höhe von 220.000 € -370.000 € vor.
- Für die **allgemeinen Straßensanierungen** und **Bau von Radwegen** sind im Investitionsplan in den Jahren 2022ff jeweils 500.000 € vorgesehen.
- Bereits im Jahr 2018 hatten wir den Zuschussbescheid über eine Förderung für die **Sanierung der Häckle-Brücke** erhalten. Für die Sanierung dieses Bauwerks sind im Jahr 2022 ff Finanzierungsmittel in Höhe von insgesamt 1,134 Mio. € veranschlagt.
- Eines der Zukunftsprojekte in der **Erbacher Innenstadt** wird die **Herstellung des Hochwasserschutzes** und des **Starkregenmanagements** sein. Dafür stehen in den nächsten 3 Jahren insgesamt 2,0 Mio. € bereit.

5. Schlussbetrachtung

Seit März dieses Jahres befinden wir uns im Ausnahmezustand und leben in der Corona-Pandemie. Das Virus hat viele dunkle Seiten und trifft die ganze Welt in den verschiedensten Bereichen. Menschen werden krank, das Gesundheitssystem ist überlastet und unternehmerische Tätigkeit ist nicht mehr oder nur sehr eingeschränkt möglich.

Auch unsere Verwaltung wurde plötzlich, unmittelbar und direkt vom Coronavirus getroffen. Eine Situation, die für uns alle neu war. Wir wurden plötzlich gezwungen von dem langjährig praktizierten und gewohnten „Hoch-lebe-der- Vorgang-Verwaltungshandeln“ in einen Krisenmodus zu wechseln. Plötzlich gab es keinen Fahrplan und keine bewährte Handlungsanweisung mehr. Es sind Flexibilität, Organisationstalent und Entscheidungsfreude gefragt.

Auch bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2020 waren diese 3 Eigenschaften gefragt. Die deutsche Wirtschaft erlebte im ersten Halbjahr einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Die Auswirkungen schlugen sich unmittelbar auf die kommunalen Haushalte nieder. Die Einkommensteuer sowie die Umsatzsteuer sind rückläufig. Die November-Steuerschätzung 2020 nimmt die Annahmen für die nächsten Jahre weiter zurück, somit ist mit sinkenden Einnahmen der Kommunen zu rechnen. Wir als steuerschwache Gemeinde hängen unmittelbar am „Tropf des Landes“. Einkommenssteuer- und Umsatzsteueranteil sind für uns wichtige Einnahmegrößen, die wir durch Eigenleistung nicht kompensieren können. Umso wichtiger ist es die eigene Ertragskraft zu steigern. Gemäß den Grundsätzen der Einnahmebeschaffung haben die Städte und Gemeinden die zur Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben notwendigen Einnahmen zunächst aus den sonstigen Einnahmen (z.B. aus Mieten, Pachten, Zuschüssen, Zuwendungen) zu beschaffen. Sofern die sonstigen Einnahmen nicht genügen, ist im zweiten Schritt (soweit vertretbar und geboten) auf die speziellen Entgelte (insb. Beiträge und Gebühren) für erbrachte Leistungen zurückzugreifen. Reichen die besonderen Entgelte nicht aus, sind die erforderlichen Einnahmen im Übrigen aus Steuern zu erzielen.

Der Erbacher Gemeinderat hat mit den für die Bürger sehr schmerzhaften Gebührenanpassungen in den Bereichen Kindergarten, Abwasser und Abfall die gesetzlichen Regelungen eingehalten und so zur Verbesserung der finanziellen Ertragssituation 2021 maßgeblich beigetragen. Unser Gebührenaufkommen hat sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 1,3Mio. € erhöht. Unsere Hebesätze bei Gewerbe- und Grundsteuer sind seit 2006 unverändert. Der Haushalt 2021 sieht keine Steuererhöhungen vor. Wir möchten unsere Bürger und Unternehmen in der schwierigen Situation nicht weiter belasten. Bei einer anhaltenden Lücke zwischen Aufwendungen und Erträgen, wird jedoch auch eine Hebesatzanpassung anzudenken sein.

Kaum ein vorangegangener Haushalt stand unter solchen schwierigen Rahmenbedingungen, wie der Haushalt 2021. Unser Haushalt ist, wie auch unsere Wirtschaft auf ständiges Wachstum angewiesen. Erstmals seit 2009 ist dies nicht der Fall. Wir stehen nun zwischen der Entscheidung, trotz pandemie- und konjunkturbedingten stark rückgängigen Erträgen weiter zu investieren oder einen massiven Sparkurs zu verfolgen, um einen ausgeglichenen Haushalt 2021 vorlegen zu können. Wie überall liegt der Weg in der Mitte.

Eine Stadt lebt nicht nur von ihrem Kontostand. Sie lebt von Bürgern, die sich identifizieren und wohlfühlen. Der Haushalt 2021 ist ein Haushalt, der in direktem Bezug zu den Ansprüchen und Wünschen seiner Einwohner steht. Erbach ist eine junge lebenswerte Stadt. Dank den in den letzten Jahren getätigten Investitionen weist Erbach eine Vielzahl von öffentlichen Einrichtungen, eine gute Infrastruktur und eine hohe Lebensqualität auf. Unser Ziel ist es nicht nur diesen Standard zu halten.

Mit den im Haushalt veranschlagten Rekordinvestitionen in Höhe von 20,4 Mio. € wollen wir unser Angebot in allen Lebensbereichen verbessern. Als Stichworte seien die Rathaussanierung (800.000 €), Neubau Dreifeldhalle (6,50 Mio. €), Breitbandinfrastruktur (7,58 Mio. €) genannt.

Wir handeln mit dem Haushalt 2021 nach dem Prinzip von Keynes, nachdem der Staat, durch antizyklisches Verhalten, in Krisenzeiten verstärkt einzuspringen hat.

Klar ist auch aber auch, dass es das alles nicht zum Null-Tarif geben wird. Die Abschreibungen und die

Folgekosten wirken sich auf unsere zukünftigen Haushalte unmittelbar aus. Deshalb werden auch in Zukunft Begriffe wie Sparen und Konsolidieren an Bedeutung gewinnen. Dabei wird eine pauschale Reduzierung der Ausgabenansätze nicht zielführend sein. Sparen und Konsolidierung geht nur durch eine klare Definition unserer Aufgaben und Standards – Aufgabenkritik ist angesagt!

Für die zukünftige Haushaltssituation gilt: Haushaltsplanberatung heißt mehr denn je, Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang zu sehen, Priorisierungen und Abwägungen vorzunehmen, bedeutet das Notwendige vor das Wünschenswerte zu setzen und die Kontinuität in der Abarbeitung der beschlossenen Projekte sicher zu stellen.

Es mag sich wie ein blöder Spruch anhören, aber: In jeder Krise steckt auch eine Chance. Unser Staat- und Verwaltungssystem hat bedingt, durch die letzten 10 „fetten“ Jahre Speck angesetzt und ist träge und bequem geworden. Vieles ist selbstverständlich geworden. Der Sinn mancher Entscheidung wurde nicht hinterfragt. Wir alle leiden unter langsamen und aufwändigen Verfahren, komplexen Bürokratien und starren Hierarchien. Das Coronavirus hat uns gezwungen, diese starren Systeme zu durchbrechen und sofort zu handeln. Wir sollten die jetzigen Erfahrungen und die Zeit nutzen um dort anzuknüpfen.

Ganz gleich wie ernst die Lage derzeit sein mag, es gibt auch Positives zu berichten. Die Stadt Erbach hat in den letzten 25 Jahren kontinuierlich Schulden abgebaut und gehört derzeit zu den 106 schuldenfreien Kommunen in Baden-Württemberg. Diese Tatsache gibt uns nun, den kommunalpolitischen Handlungsspielraum, den wir jetzt und in der Zukunft für die im Investitionsprogramm festgelegten Ziele und Vorhaben brauchen.

Monty-Python singt: „Always look on the bright side of life !“

Auch wir sollten das in diesen Zeiten nicht vergessen und das Beste aus der Situation machen.

Zum Schluss dieses Vorberichts, sei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gedankt, die bei der Aufstellung des Haushalts mitgewirkt haben. Ein Kompliment und Dankeschön gehen auch an die Kolleginnen und Kollegen, die frühzeitig die notwendigen Zahlen geliefert haben und uns bei Rückfragen stets hilfreich zur Seite standen.

Vielen Dank auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Komm.one, die uns unterstützt haben. Der weitere Dank gilt auch dem Gemeinderat, den Ortschaftsräten mit ihren Ortsvorstehern und Ortsvorsteherin, die in der Vergangenheit und in der Zukunft bereit waren und sind, den eingeschlagenen finanzpolitischen Kurs mitzutragen und mit zu vertreten.

Ein besonderer Dank gilt jedoch den kleinen und großen Steuer- und Gebührenzahlern, die durch die pünktliche Zahlung ihrer Steuern und Abgaben einen wesentlichen Beitrag zur Verwirklichung, der im Haushaltsplan festgesetzten Aufgaben beitragen.

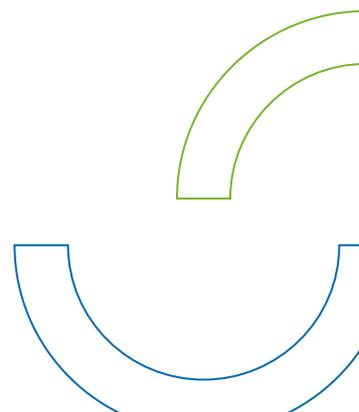
Erbach, im November 2020

Petra Schnierer

Achim Gaus
Bürgermeister

2021

Gesamtergebnishaushalt



Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.450.800	16.912.400	18.206.887
		30110000 Grundsteuer A	100.000	100.000	100.613
		30120000 Grundsteuer B	1.460.000	1.430.000	1.462.083
		30130000 Gewerbesteuer	3.750.000	4.400.000	5.628.819
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.674.100	9.557.100	9.426.783
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	618.900	542.900	695.716
		30310000 Vergnügungssteuer	120.000	120.000	163.277
		30320000 Hundesteuer	37.000	35.000	37.908
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.500	2.500	2.179
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	688.300	724.900	689.509
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	8.678.400	7.771.300	9.067.485
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.139.200	4.368.100	5.470.363
		31110001 Investitionspauschale	1.122.300	1.258.200	1.278.648
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	223.100	133.900	83.009
		31410000 Zuweisungen Ifd.Zwecke Land	1.075.600	1.009.400	1.156.059
		31420000 Zuweisungen Ifd. Zwecke Gem./GV	81.600	81.600	66.719
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	1.500	1.500	13.867
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	17.700	17.700	17.742
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	426.000	364.100	409.195
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	59.700	59.200	58.466
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	1.300	1.400	1.390
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	207.400	156.700	173.938
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	26.200	26.300	26.270
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	296.800	293.200	311.819
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	4.488.500	3.150.700	3.192.884
		33110000 Verwaltungsgebühren	105.100	105.100	106.912
		33110001 sonstige Verwaltungsgebühren	5.400	5.400	8.131
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.866.100	2.549.500	2.616.663
		33210003 Eintrittsgelder Bücherei Erbach	0	0	500
		33210004 Kindergartenbeitrag	323.500	305.400	287.977
		33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	185.000	181.900	169.834
		33210006 Elternbeiträge Sprachförderung	2.600	2.600	2.483
		33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	800	800	385
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	547.700	530.100	475.539
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.694.800	2.116.000	2.404.675
7	+	Finanzerträge	80.800	63.100	101.978
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	572.800	583.200	799.862
		35110000 Konzessionsabgaben	300.000	300.000	375.982
		35610000 Bußgelder	35.000	35.000	38.358
		35620000 Säumnisz., Mahngeb., Nachzahlungsz.	35.000	35.000	63.966
		35620001 Pfändungs- und Vollstreckungsgebühren	2.000	2.000	2.030

Haushaltsplan 2021

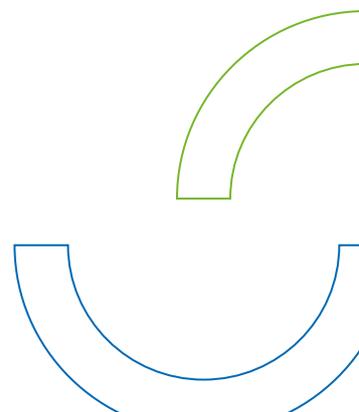
lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	107.600	107.600	107.599
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	93.100	103.500	209.070
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	0	0	2.857
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	100	100	0
10	=	Ordentliche Erträge	32.513.800	31.126.800	34.249.310
11	-	Personalaufwendungen	9.219.100-	8.764.800-	7.996.499-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.536.600-	5.497.100-	5.228.067-
13a		Unterhaltung	1.921.700-	1.407.600-	1.376.515-
13b		Bewirtschaftung	1.294.400-	1.210.100-	1.108.392-
13c		sonstige	3.320.500-	2.879.400-	2.743.160-
		42210001 Reparaturen Funk	0	0	546-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	450.300-	456.900-	339.550-
		42310000 Mieten und Pachten	74.900-	64.000-	56.727-
		42320000 Leasing	21.000-	50.800-	9.566-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	79.200-	75.700-	95.258-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	58.300-	60.800-	50.105-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	49.700-	49.700-	57.586-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	105.800-	102.100-	71.874-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	17.000-	14.400-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	210.900-	235.000-	323.448-
		42710001 Sonst. Betriebsaufwendungen	0	0	10-
		42720000 Aufwendungen für EDV	502.800-	387.400-	305.666-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	49.400-	51.900-	38.549-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	75.500-	71.700-	84.930-
		42750000 Lernmittel	67.200-	85.200-	61.241-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	21.700-	19.100-	18.421-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	250.600-	155.500-	173.320-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	86.000-	81.400-	88.741-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.200.200-	917.800-	967.619-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.871.000-	3.610.000-	3.765.284-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.500-	3.800-	20.712-
16	-	Transferaufwendungen	12.700.600-	13.228.500-	12.224.150-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	110.500-	90.400-	58.803-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	132.300-	127.200-	100.289-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	1.800-	1.800-	1.350-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.000-	5.000-	4.495-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.931.000-	1.829.000-	1.788.529-
		43180003 Zuschüsse für laufende Zwecke	0	500-	0
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	46.800-	47.000-	7.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	386.000-	453.000-	1.023.025-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	900-	900-	1.542-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	4.586.900-	4.799.800-	4.093.802-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.499.400-	5.873.900-	5.144.814-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.759.800-	1.579.700-	1.528.606-
17a	-	Geschäftsausgaben	246.300-	199.400-	164.090-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	261.100-	246.100-	245.213-
17c	-	sonstige	1.252.400-	1.134.200-	1.119.302-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	30.300-	32.200-	17.761-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	260.500-	253.000-	201.676-
		44290001 Vermischte Ausgaben	1.000-	1.000-	2.477-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	35.500-	41.800-	1.262-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	4.800-	4.200-	1.786-
		44295001 Kosten Innerer Schulbetrieb	5.500-	5.500-	5.423-
		44296000 Verfügungsmittel	1.300-	1.300-	729-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	7.700-	5.400-	5.196-
		44430000 Versicherungen	257.800-	246.800-	239.775-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	1.823-
		44500000 Erstattungen an den Bund	5.200-	5.500-	4.948-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	53.900-	27.600-	35.378-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	568.800-	489.800-	575.087-
		44820000 Erstattungszinsen	20.000-	20.000-	25.967-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	100-	16-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	34.090.600-	32.683.900-	30.763.318-
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.576.800-	1.557.100-	3.485.992
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.576.800-	1.557.100-	3.485.992
22	+	Voraussichtliche außerordentliche Erträge	0	0	433.681
		50191000 Sonstige außergew. Erträge	0	0	0
		50192000 Außerordentlicher Ertrag aus der Auflösu	0	0	68.295
		53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	362.828
		53110001 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	119-
		53120000 Ertr. aus der Veräußerung von bewgl. VMG	0	0	2.677
23	-	Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	0	0	15.600-
		51191000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0	0	0
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	9.957-
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	968-
		53220000 Aufw. aus der Veräußerung v. bewegl. VMG	0	0	4.675-
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	418.081
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.576.800-	1.557.100-	3.904.073

2021

Gesamtfinanzhaushalt



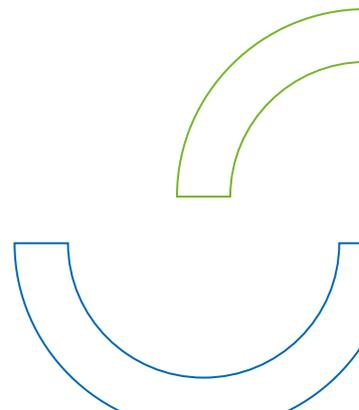
Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.371.100	0	30.100.600	33.177.383
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.219.600-	0	29.073.900-	26.758.190-
3	=	Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	1.151.500	0	1.026.700	6.419.193
4	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	5.442.200	0	2.271.100	2.198.834
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträ- gen und ähnl. Entgelten für Investitions- tätigkeit	377.300	0	321.700	619.741
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500.000	0	1.100.000	718.147
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.000	0	50.000	400.000
9	=	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	6.369.500	0	3.742.800	3.936.722
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000-	0	500.000-	1.864.887-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.739.700-	8.964.000-	10.563.300-	5.329.114-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	661.500-	160.000-	1.023.000-	636.408-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	1.620.000-
14	-	Auszahlungen für Investitions- förderungsmaß- nahmen	19.000-	0	5.000-	49.788-
16	=	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	20.420.200-	9.124.000-	12.091.300-	9.500.196-
17	=	Saldo aus Investitions- tätigkeit	14.050.700-	9.124.000-	8.348.500-	5.563.475-
18	=	Veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/- fehlbetrag	12.899.200-	9.124.000-	7.321.800-	855.718
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	4.400.000	0	0	1.466
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0	0	20.500-	40.903-
21	=	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	4.400.000	0	20.500-	39.438-
22	=	Finanzierungs- mittelbestand	8.499.200-	9.124.000-	7.342.300-	816.281

2021

Querschnitt Ergebnishaushalt

Querschnitt Finanzhaushalt



66
Haushaltsplan 2021

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 (\sum 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	322.179	347.700	-2.805.765	-993.528	-1.900	-818.394	812.516	1.026.526	-415.300	-2.525.967
12	Sicherheit und Ordnung	191.880	67.400	-381.840	-552.025	-14.000	-344.367	0	-101.734	-51.900	-1.186.586
1260	Brandschutz	66.680	31.800	-57.240	-376.586	-12.000	-296.167	0	-31.010	-51.300	-725.823
21	Schulträgeraufgaben	1.236.593	3.000	-505.053	-824.405	-71.300	-717.867	172.346	-214.040	-239.700	-1.160.426
25	Museen, Archiv, Zoo	1.568	0	-24.820	-14.242	0	-6.574	0	-7.075	0	-51.143
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	389.800	200	-662.886	-28.995	-6.200	-22.802	10.591	-33.330	-8.500	-362.122
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	13.500	700	-125.073	-69.411	-25.400	-2.719	0	-20.447	0	-228.850
28	Sonstige Kulturpflege	38.374	25.000	-40.292	-81.592	-4.300	-80.641	438	-76.130	-22.100	-241.242
31	Soziale Hilfen	159.600	0	-48.586	-115.671	-3.800	-104.943	259	-33.657	-58.700	-205.499
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0	0	-13.500	-6.000	0	0	0	-1.975	0	-21.475
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.069.644	8.100	-3.571.468	-777.314	-1.803.500	-638.695	-4.300	-211.772	-194.500	-4.123.806
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	2.100	0	0	-9.100	0	-2.100	0	-190	0	-9.290
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.009.433	3.200	-3.489.017	-722.426	-1.801.000	-470.672	-4.300	-193.766	-190.200	-3.858.748

67
Haushaltsplan 2021

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 (\sum Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	Sport und Bäder	183.463	38.400	-294.417	-482.866	-46.000	-397.499	302	-136.268	-157.500	-1.292.385
4240	Bäder	98.600	1.000	-38.400	-176.500	0	-34.000	0	-49.683	-10.800	-209.783
4241	Sportstätten	84.863	37.400	-254.317	-306.266	0	-357.599	302	-75.029	-145.600	-1.016.246
51	Räumliche Planung und Entwicklung	60.200	0	-58.500	-147.500	-40.500	-7.200	0	-10.886	0	-204.386
52	Bauen und Wohnen	8.000	0	-60.500	-500	0	-3.200	0	-6.022	-100	-62.322
53	Ver- und Entsorgung	3.870.500	84.500	-423.300	-1.590.350	-201.600	-1.320.800	242.100	-143.851	-269.800	247.399
5370	Abfallwirtschaft	1.293.000	0	-129.900	-327.800	-131.600	-525.400	0	-76.462	-2.900	98.938
5380	Abwasserbeseitigung	2.575.500	84.500	-293.400	-1.242.550	-70.000	-773.500	242.100	-66.677	-249.800	206.174
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	390.000	0	-55.000	-516.400	-5.000	-832.400	0	-599.373	-493.000	-2.111.173
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	20.400	0	0	-100	-5.000	-29.200	0	-583	-1.700	-16.183
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	227.600	300	-105.900	-306.200	-4.800	-312.500	0	-637.480	-155.200	-1.294.180
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	140.500	0	-60.600	-77.500	0	-116.000	0	-48.755	-52.900	-215.255
56	Umweltschutz	0	0	-11.400	0	0	-10.000	0	-3.651	0	-25.051
57	Wirtschaft und Tourismus	2.500	500	-44.300	-35.600	0	-10.700	0	-25.561	-1.100	-114.261
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.244.000	15.528.600	0	0	-10.472.300	-3.000	0	0	2.067.400	13.364.700

Haushaltsplan 2021

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 (\sum Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.244.000	15.448.300	0	0	-10.472.300	0	0	0	0	11.220.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	80.300	0	0	0	-3.000	0	0	2.067.400	2.144.700
	Summe	16.409.400	16.104.400	-9.219.100	-6.536.600	-12.700.600	-5.634.300	1.234.251	-1.234.751	0	-1.577.300

69
Haushaltsplan 2021

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (\sum Sp. 1-3, 5, 6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	-3.665.600	854.000	-2.020.000	-4.831.600	0	0	-4.831.600	0
12	Sicherheit und Ordnung	-846.100	16.500	-315.000	-1.144.600	0	0	-1.144.600	-160.000
1260	Brandschutz	-465.600	16.500	-310.000	-759.100	0	0	-759.100	-160.000
21	Schulträgeraufgaben	-834.600	354.500	-988.000	-1.468.100	0	0	-1.468.100	-350.000
25	Museen, Archiv, Zoo	-37.000	0	0	-37.000	0	0	-37.000	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-325.400	0	-1.500	-326.900	0	0	-326.900	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	-204.300	0	0	-204.300	0	0	-204.300	0
28	Sonstige Kulturpflege	-81.600	4.000	-6.000	-83.600	0	0	-83.600	0
31	Soziale Hilfen	-18.400	0	0	-18.400	0	0	-18.400	0
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	-19.500	0	0	-19.500	0	0	-19.500	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-3.327.600	0	-2.000	-3.329.600	0	0	-3.329.600	0
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-9.100	0	0	-9.100	0	0	-9.100	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	-3.104.700	0	-2.000	-3.106.700	0	0	-3.106.700	0
42	Sport und Bäder	-489.400	500.000	-6.507.000	-6.496.400	0	0	-6.496.400	-5.750.000
4240	Bäder	-126.500	0	0	-126.500	0	0	-126.500	0
4241	Sportstätten	-315.100	500.000	-6.502.000	-6.317.100	0	0	-6.317.100	-5.750.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-193.500	218.200	-743.200	-718.500	0	0	-718.500	0
52	Bauen und Wohnen	-56.000	0	0	-56.000	0	0	-56.000	0

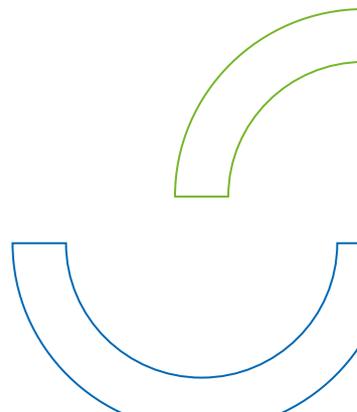
70
Haushaltsplan 2021

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Sp. 1-3, 5, 6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
53	Ver- und Entsorgung	862.500	3.833.300	-8.489.500	-3.793.700	0	0	-3.793.700	-2.449.000
5370	Abfallwirtschaft	186.100	0	-20.000	166.100	0	0	166.100	0
5380	Abwasserbeseitigung	703.900	179.800	-889.000	-5.300	0	0	-5.300	-180.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-485.300	379.000	-580.000	-686.300	0	0	-686.300	-415.000
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	-5.200	0	0	-5.200	0	0	-5.200	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-339.300	160.000	-748.000	-927.300	0	0	-927.300	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-51.700	0	-68.000	-119.700	0	0	-119.700	0
56	Umweltschutz	-21.400	0	0	-21.400	0	0	-21.400	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-82.800	0	-20.000	-102.800	0	0	-102.800	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.297.300	50.000	0	11.347.300	4.400.000	0	15.747.300	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	11.220.000	0	0	11.220.000	0	0	11.220.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	77.300	50.000	0	127.300	4.400.000	0	4.527.300	0
	Summe	1.151.500	6.369.500	-20.420.200	-12.899.200	4.400.000	0	-8.499.200	-9.124.000

2021

Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt



THH 1**Produktbereich****Produktgruppe**

11 Innere Verwaltung

- 11.10 Steuerung
- 11.14 Zentrale Funktionen
- 11.20 Organisation und EDV
- 11.21 Personalwesen
- 11.22 Finanzverwaltung
- 11.23 Versicherungswesen
- 11.24 Stadtbauamt
- 11.25 Bauhof
- 11.26 Zentrale Dienstleistungen
- 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 11.32 Abgabewesen
- 11.33 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Haushaltsplan 2021

THH 1

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.500	2.500	2.179
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.500	2.500	2.179
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	32.179	29.579	15.037
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	17.500	17.500	6.052
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.170	9.670	6.572
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	2.650	550	555
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.859	1.859	1.858
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.000	250.600	219.222
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	40.000	28.250
7	+	Finanzerträge	500	500	277
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	344.700	343.500	487.061
		35110000 Konzessionsabgaben	300.000	300.000	375.982
		35620000 Säumnisz., Mahngeb., Nachzahlungsz.	35.000	35.000	63.966
		35620001 Pfändungs- und Vollstreckungsgebühren	2.000	2.000	2.030
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.600	6.400	45.082
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	100	100	0
10	=	Ordentliche Erträge	669.879	666.679	752.024
11	-	Personalaufwendungen	2.805.765-	2.750.578-	2.514.794-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	993.528-	850.877-	721.964-
13a		Unterhaltung	100.725-	100.361-	123.355-
13b		Bewirtschaftung	128.648-	117.088-	77.717-
13c		sonstige	764.155-	633.428-	520.893-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	51.765-	60.200-	54.772-
		42310000 Mieten und Pachten	1.100-	1.100-	583-
		42320000 Leasing	20.500-	45.300-	6.143-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	33.604-	31.600-	50.975-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	41.903-	36.900-	22.284-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	6.200-	6.200-	6.315-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	18.104-	17.100-	18.828-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	17.000-	14.400-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	21.500-	21.000-	22.610-
		42720000 Aufwendungen für EDV	229.600-	199.000-	180.699-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	48.400-	51.400-	38.549-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	32.188-	31.716-	29.420-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	242.289-	117.512-	89.715-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	311.582-	264.908-	288.089-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500-	500-	352-
16	-	Transferaufwendungen	1.900-	1.900-	510
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.000-	1.000-	2.052
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	900-	900-	1.542-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	506.312-	463.400-	394.630-
17a	- Geschäftsausgaben	148.605-	104.100-	81.725-
17b	- Ehrenamtliche Tätigkeiten	164.100-	148.200-	139.986-
17c	- sonstige	193.607-	211.100-	172.919-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	19.800-	22.200-	17.761-
	44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	20.400-	28.000-	10.397-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.000-	3.000-	1.262-
	44296000 Verfügungsmittel	1.300-	1.300-	729-
	44410000 Steuern und Sonderabgaben	5.800-	4.000-	4.251-
	44430000 Versicherungen	123.207-	132.500-	110.713-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	1.823-
	44820000 Erstattungszinsen	20.000-	20.000-	25.967-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	100-	16-
18	= Ordentliche Aufwendungen	4.619.588-	4.332.163-	3.919.318-
19	= Ordentliches Ergebnis	3.949.709-	3.665.484-	3.167.294-
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.949.709-	3.665.484-	3.167.294-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	812.516	829.821	3.602.456
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	812.516	829.821	3.602.456
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.026.526	892.415	1.847.823-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.026.526	892.415	1.847.823-
28	+ Kalkulatorische Kosten	415.300-	407.900-	413.122-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	40.000	36.100	34.811
	98110000 Kalk. Zinsen	455.300-	444.000-	447.933-
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.423.742	1.314.336	1.341.511
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.525.967-	2.351.149-	1.825.783-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	14.679	12.079	8.985
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.170	9.670	6.572
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	2.650	550	555
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.859	1.859	1.858
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	311.582-	264.908-	293.600-
	40710000 Zuf.z. Rückstellung für Altersteilzeit u.	0	0	5.511-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	311.282-	1.800-	287.753-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	137.084-	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	7.100-	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	12.800-	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	75.900-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	29.925-	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	2-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	300-	300-	333-

Haushaltsplan 2021

THH 1

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.200	0	654.600	744.331
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.320.800-	0	4.088.200-	3.612.152-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.665.600-	0	3.433.600-	2.867.820-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	354.000	0	408.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500.000	0	1.100.000	633.147
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	854.000	0	1.508.000	633.147
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000-	0	500.000-	1.487.798-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	0	820.000-	67.048-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.000-	0	385.000-	139.369-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.020.000-	0	1.705.000-	1.694.215-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.166.000-	0	197.000-	1.061.068-

THH 1

11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung
1110000000	Steuerung

Produkt:

11.10.00 Steuerung

Kurzbeschreibung:

Bürgermeister, Gemeinderäte, Ausschüsse

Zugeordnete Kostenstellen und Auftrag:

11.10.00.00.00 Rathaus Erbach
 11.10.00.00.01 Geräteschuppen
 11.10.00.00.02 Rathaus Erbach/ Bank
 11.10.00.90.00 Gemeindeorgane Erbach allgemein
 L11.10.00.00.00 Unterhaltung Grundstücke / Außenanlagen Rathaus Erbach

Erläuterungen:

Kostenstelle	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
11.10.00.00.00	13c	42220000	Möbel, Einrichtungsgegenstände
11.10.00.00.00	13c	42320000	Leasing Dienstfahrzeug

Haushaltsplan 2021

THH 1

11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung
111000000 Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	4.000	4.000	3.996
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.000	4.000	3.996
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	200	107
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	200	107
10	=	Ordentliche Erträge	4.000	4.200	4.103
11	-	Personalaufwendungen	239.800-	260.400-	252.843-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.100-	97.700-	110.962-
13a		Unterhaltung	25.500-	31.500-	52.311-
13b		Bewirtschaftung	28.800-	28.600-	24.573-
13c		sonstige	37.800-	37.600-	34.078-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.000-	6.000-	6.787-
		42320000 Leasing	10.500-	10.300-	6.143-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.100-	3.100-	2.716-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	400-	400-	327-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	2.100-	2.100-	6.114-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	100-	100-	2.183-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.600-	2.600-	509-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	17-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	10.500-	10.500-	10.554-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.500-	2.500-	1.272
14	-	Planmäßige Abschreibungen	40.900-	40.400-	40.156-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.700-	31.400-	28.596-
17a	-	Geschäftsausgaben	7.700-	7.700-	8.165-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	21.000-	20.600-	18.552-
17c	-	sonstige	3.000-	3.100-	1.880-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	35-
		44296000 Verfügungsmittel	1.300-	1.300-	729-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	100-	200-	30-
		44430000 Versicherungen	1.500-	1.500-	1.086-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	404.500-	429.900-	432.557-
19	=	Ordentliches Ergebnis	400.500-	425.700-	428.455-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	400.500-	425.700-	428.455-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	404.500	429.900	425.377
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	404.500	429.900	425.377
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	8.012-	7.213-	4.673-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	8.012-	7.213-	4.673-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
28	+	Kalkulatorische Kosten	9.400-	10.300-	11.247-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	700	800	954
		98110000 Kalk. Zinsen	10.100-	11.100-	12.202-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	387.088	412.387	409.456
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.412-	13.313-	18.998-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4.000	4.000	3.996
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.000	4.000	3.996
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	40.900-	40.400-	40.156-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	40.900-	0	40.156-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	31.200-	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	200-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	9.000-	0

Haushaltsplan 2021

THH 1

11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung
1110000010 OV Bach

Produkt:

11.10.10. Ortsverwaltung Bach

Kurzbeschreibung:

Ortsvorsteher, Ortschaftsrat, Ortsverwaltung

Zugeordnete Kostenstellen:

11.10.00.00.10 Gebäude Ortsverwaltung Bach
 11.10.00.90.10 Ortsverwaltung Bach allgemein

Erläuterungen:

Kostenstelle	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
11.10.00.00.10	13c	42790000	Ortschaftsratsausflug
11.10.00.00.10	17b	4221/4422	Sitzungsgelder, Ehrenamtliche Entschädigung OV

Haushaltsplan 2021

THH 1

11 Innere Verwaltung

1110 Steuerung

111000010 OV Bach

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	12.900-	12.800-	12.731-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800-	13.900-	5.778-
13a		Unterhaltung	1.300-	2.400-	366-
13b		Bewirtschaftung	4.500-	4.500-	4.692-
13c		sonstige	4.000-	7.000-	721-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	4.000-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	400-	400-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	800-	800-	429-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.500-	1.500-	292-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	300-	300-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.400-	3.400-	3.444-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.900-	23.500-	21.289-
17a	-	Geschäftsausgaben	900-	900-	434-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	27.000-	22.600-	20.855-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	54.000-	53.600-	43.242-
19	=	Ordentliches Ergebnis	54.000-	53.600-	43.242-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.000-	53.600-	43.242-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	54.000	53.600	43.242
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	54.000	53.600	43.242
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	400-	400-	346-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	400-	400-	346-
28	+	Kalkulatorische Kosten	2.100-	2.200-	2.293-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.100-	2.200-	2.293-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	51.500	51.000	40.603
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.500-	2.600-	2.639-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	3.400-	3.400-	3.444-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	3.400-	0	3.444-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	3.400-	0

THH 1

11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung
1110000020 OV Dellmensingen

Produkt:

11.10.20. Ortsverwaltung Dellmensingen

Kurzbeschreibung:

Ortsvorsteher, Ortschaftsrat, Ortsverwaltung

Zugeordnete Kostenstellen:

11.10.00.00.20 Gebäude Ortsverwaltung Dellmensingen
 11.10.00.90.20 Ortsverwaltung Dellmensingen allgemein

Erläuterungen:

Kostestelle	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
11.10.00.00.20	11	401-403	Altersteilzeit Mitarbeiter
11.10.00.90.20	13c	42790000	Ortschaftsratsausflug
11.10.00.90.20	17b	4221/4422	Sitzungsgelder, Ehrenamtliche Entschädigung OV

Haushaltsplan 2021

THH 1

11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung
111000020 OV Dellmensingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	100.970-	77.913-	76.095-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.652-	15.748-	5.737-
13a		Unterhaltung	967-	5.032-	1.000-
13b		Bewirtschaftung	3.246-	3.033-	1.858-
13c		sonstige	5.440-	7.683-	2.878-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.100-	2.100-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	400-	400-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	200-	200-	441-
		42720000 Aufwendungen für EDV	800-	3.100-	906-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.557-	1.500-	1.444-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	383-	383-	87-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.766-	2.766-	2.703-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.900-	28.300-	26.831-
17a	-	Geschäftsausgaben	2.400-	1.900-	2.362-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	31.400-	26.300-	24.469-
17c	-	sonstige	100-	100-	0
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	100-	100-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	147.288-	124.727-	111.366-
19	=	Ordentliches Ergebnis	147.288-	124.727-	111.366-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.288-	124.727-	111.366-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	149.326	126.721	111.601
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	149.326	126.721	111.601
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.700-	1.500-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.700-	1.500-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	3.000-	3.100-	3.278-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.000-	3.100-	3.278-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	144.626	122.121	108.323
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.663-	2.606-	3.043-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.766-	2.766-	2.703-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	2.766-	0	2.703-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	2.266-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	500-	0

Haushaltsplan 2021

THH 1

11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung
1110000030 OV Donaurieden

Produkt:

11.10.30. Ortsverwaltung Donaurieden

Kurzbeschreibung:

Ortsvorsteher, Ortschaftsrat, Ortsverwaltung

Zugeordnete Kostenstellen:

11.10.00.00.30 Gebäude Ortsverwaltung Donaurieden
 11.10.00.90.30 Ortsverwaltung Donaurieden allgemein

Erläuterungen:

Auftrag/Kostestelle	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
11.10.00.90.30	13c	42790000	Ortschaftsratsausflug
11.10.00.90.30	17b	4221/4422	Sitzungsgelder, Ehrenamtliche, Entschädigung OV

Haushaltsplan 2021

THH 1

11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung
1110000030 OV Donaurieden

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	7.900-	9.100-	9.333-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.372-	4.491-	6.748-
13a		Unterhaltung	478-	512-	4.687-
13b		Bewirtschaftung	656-	732-	1.032-
13c		sonstige	3.238-	3.247-	1.030-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	400-	400-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	800-	800-	821-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.513-	1.516-	209-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	25-	31-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.750-	3.381-	3.375-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.500-	19.100-	21.092-
17a	-	Geschäftsausgaben	1.300-	1.000-	608-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	19.200-	18.100-	20.484-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	35.522-	36.072-	40.548-
19	=	Ordentliches Ergebnis	35.522-	36.072-	40.548-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.522-	36.072-	40.548-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	56.844	57.008	60.053
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	56.844	57.008	60.053
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.700-	1.500-	1.505-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.700-	1.500-	1.505-
28	+	Kalkulatorische Kosten	22.700-	23.300-	23.811-
		98110000 Kalk. Zinsen	22.700-	23.300-	23.811-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	32.444	32.208	34.737
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.078-	3.864-	5.811-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.750-	3.381-	3.375-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	2.750-	0	3.375-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	3.256-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	125-	0

Haushaltsplan 2021

THH 1

11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung
1110000040 OV Ersingen

Produkt:

11.10.40. Ortsverwaltung Ersingen

Kurzbeschreibung:

Ortsvorsteher, Ortschaftsrat, Ortsverwaltung

Zugeordnete Kostenstellen:

11.10.00.00.40 Gebäude Ortsverwaltung Ersingen
 11.10.00.90.40 Ortsverwaltung Ersingen allgemein

Erläuterungen:

Kostestelle	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
11.10.00.90.40	13c	42790000	Ortschaftsratsausflug
11.10.00.90.40	17b	4221/4422	Sitzungsgelder, Ehrenamtliche Entschädigung OV

Haushaltsplan 2021

THH 1

11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung
111000040 OV Ersingen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	3.465	3.465	3.473
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.854	1.854	1.862
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	488	488	492
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.122	1.122	1.119
10	=	Ordentliche Erträge	3.465	3.465	3.473
11	-	Personalaufwendungen	8.732-	9.108-	5.755-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.886-	5.464-	3.842-
13a		Unterhaltung	759-	737-	545-
13b		Bewirtschaftung	1.854-	1.806-	1.898-
13c		sonstige	3.273-	2.922-	1.399-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	42-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	400-	400-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	800-	400-	821-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.500-	1.500-	536-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	73-	122-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.466-	7.466-	7.458-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.100-	26.600-	23.527-
17a	-	Geschäftsausgaben	1.600-	1.600-	1.430-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	27.500-	25.000-	22.097-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	51.185-	48.638-	40.583-
19	=	Ordentliches Ergebnis	47.720-	45.174-	37.110-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.720-	45.174-	37.110-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	63.130	72.074	64.247
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	63.130	72.074	64.247
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	600-	500-	606-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	600-	500-	606-
28	+	Kalkulatorische Kosten	15.200-	15.600-	16.089-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	14.500	14.900	15.343
		98110000 Kalk. Zinsen	29.700-	30.500-	31.433-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	47.330	55.974	47.552
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	390-	10.801	10.442
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	3.465	3.465	3.473
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.854	1.854	1.862
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	488	488	492
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.122	1.122	1.119
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	7.466-	7.466-	7.458-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	7.466-	0	7.458-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	6.490-	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	976-	0

Haushaltsplan 2021

THH 1

11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung
1110000050 OV Ringingen

Produkt:

11.10.50. Ortsverwaltung Ringingen

Kurzbeschreibung:

Ortsvorsteher, Ortschaftsrat, Ortsverwaltung

Zugeordnete Kostenstellen:

11.10.00.00.50 Gebäude Ortsverwaltung Ringingen
 11.10.00.90.50 Ortsverwaltung Ringingen allgemein

Erläuterungen:

Kostestelle	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
11.10.00.90.50	13c	42790000	Ortschaftsratsausflug
11.10.00.90.50	17b	4221/4422	Sitzungsgelder, Ehrenamtliche Entschädigung OV

Haushaltsplan 2021

THH 1

11 Innere Verwaltung

1110 Steuerung

111000050 OV Ringingen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.074	1.074	1.074
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	480	480	478
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	594	594	596
10	=	Ordentliche Erträge	1.074	1.074	1.074
11	-	Personalaufwendungen	26.472-	25.668-	24.964-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.810-	9.410-	3.223-
13a		Unterhaltung	2.212-	2.712-	867-
13b		Bewirtschaftung	2.138-	2.138-	306-
13c		sonstige	4.460-	4.560-	2.049-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	3-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	400-	400-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	800-	800-	972-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	500-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.600-	1.600-	570-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	660-	760-	505-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.746-	1.746-	1.745-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.700-	37.300-	34.837-
17a	-	Geschäftsausgaben	1.700-	1.700-	1.308-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	38.000-	35.600-	33.529-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	76.728-	74.124-	64.769-
19	=	Ordentliches Ergebnis	75.654-	73.050-	63.694-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.654-	73.050-	63.694-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	76.728	74.124	64.605
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	76.728	74.124	64.605
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.038-	2.258-	2.015-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.038-	2.258-	2.015-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	52-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	52-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	75.690	71.866	62.537
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36	1.184-	1.157-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.074	1.074	1.074
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	480	480	478
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	594	594	596
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.746-	1.746-	1.745-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	1.746-	0	1.745-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	1.446-	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	300-	0

Haushaltsplan 2021

THH 1

11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen
111400000	Zentrale Funktionen

Produkte:

11.14.00 Empfänge / Ehrungen
 11.14.03 Personalrat
 11.14.04 Schwerbehindertenvertretung
 11.14.06 Repräsentation/Städtepartnerschaften

Kurzbeschreibung:

- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen
- Vorbereitung und Vornahme von Ehrungen
- Ehrungen von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Beschaffung von Geschenken
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaft

Zugeordnete Aufträge:

L11.14.00.00.00 Empfänge, Ehrungen
 L11.14.03.00.00 Personalrat
 L11.14.04.00.00 Schwerbehindertenvertretung
 L11.14.06.00.00 Städtepartnerschaften

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L11.14.06.00.00	9	35910000	Ersätze Begrüßungsrucksack
L11.14.06.00.00	13c	42730000	Begrüßungsrucksack (6.000 €)
L11.14.06.00.00	16	43180000	Zuschuss an Partnerschaftskommission
L11.14.03.00.00	17c	44110000	Budget des Personalrats für Ausflug, Weihnachtsfeier und Schulungen (9.000 €)
L11.14.04.00.00	17c	44110000	Ausgleichsabgabe (10.000 €)

Haushaltsplan 2021

THH 1

11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen
111400000 Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.100	3.100	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.100	3.100	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.100	3.100	0
11	-	Personalaufwendungen	1.400-	8.400-	1.242-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.200-	21.200-	17.252-
13c		sonstige	18.200-	21.200-	17.252-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	26-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	100-	100-	29-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	6.200-	9.200-	2.308-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	11.300-	11.300-	12.493-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	600-	600-	2.395-
16	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	2.052
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.000-	1.000-	2.052
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.400-	21.800-	18.644-
17a	-	Geschäftsausgaben	200-	200-	397-
17c	-	sonstige	19.200-	21.600-	18.247-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	19.200-	21.600-	17.726-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	0	0	521-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	40.000-	52.400-	35.085-
19	=	Ordentliches Ergebnis	36.900-	49.300-	35.085-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.900-	49.300-	35.085-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	2.323-	2.614-	5.225-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.323-	2.614-	5.225-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.323-	2.614-	5.225-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.223-	51.914-	40.310-

Haushaltsplan 2021

THH 1

11	Innere Verwaltung
1120	Organisation u. EDV
1120000000	Organisation u. EDV

Produkte:

11.20.02 Organisation und EDV
11.20.05 Telekommunikation

Kurzbeschreibung:

- Installation, Beratung und Betreuung von Hard-und Software
- Störungsbeseitigung, Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender
- Telekommunikation und Telefonanlage /- Telefonzentrale
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

Zugeordnete Aufträge:

L11.20.02.00.00 Organisation und EDV
L11.20.02.00.01 Unterhaltung EDV
L11.20.05.00.00 Telekommunikation

Erläuterungen:

Aufträge	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L11.20.02.00.00	13c	42720000	EDV-Kosten an das Regionale Rechenzentrum (komm.one), nicht separat aufteilbar, Sicherheitsberatung
L11.20.02.00.01	13c	42720000	Unterhaltung EDV, Umzug Rathaus
L11.20.02.00.06	13c	42910000	Digitalisierung allgemein (Enaio und Digitalisierung Bauakten, Personalakten, Servicevertrag mit Dienstleister)
L11.20.03.00.00	13c	42910000	Serviceauftrag Wartung Telefonanlage
L11.20.02.00.00	17a	44310003	Leitungskosten Anbindung Bank - Rathaus Miete 1000 Euro / Monat + Installationskosten, EDV Leitung zu komm.one

Haushaltsplan 2021

THH 1

11 Innere Verwaltung
1120 Organisation u. EDV
1120000000 Organisation u. EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	97.100-	76.800-	72.053-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.100-	179.700-	62.646-
13b		Bewirtschaftung	100-	100-	0
13c		sonstige	308.000-	179.600-	62.646-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.000-	20.000-	20.091-
		42320000 Leasing	10.000-	35.000-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	3.500-	2.500-	107-
		42720000 Aufwendungen für EDV	58.000-	29.000-	27.332-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	216.500-	93.100-	15.116-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	10.100-	12.400-	14.959-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.500-	23.500-	13.815-
17a	-	Geschäftsausgaben	63.500-	23.500-	13.815-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	478.800-	292.400-	163.474-
19	=	Ordentliches Ergebnis	478.800-	292.400-	163.474-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	478.800-	292.400-	163.474-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	13.069-	10.357-	10.769-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	13.069-	10.357-	10.769-
28	+	Kalkulatorische Kosten	500-	800-	1.227-
		98110000 Kalk. Zinsen	500-	800-	1.227-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	13.569-	11.157-	11.996-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	492.369-	303.557-	175.470-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	10.100-	12.400-	14.959-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	10.100-	0	14.959-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	200-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	12.200-	0

THH 1

11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung, Controlling
112100000	Personalwesen

Produkte:

11.21.01 Personalwesen
 11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung:

- Personalgewinnung und Personaleinsatz
- Interne und externe Stellenausschreibungen
- Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Leistungen des BAD (Arbeitsmedizinischer Dienst)

Zugeordnete Aufträge:

L11.21.01.00.00 Personalwesen
 L11.21.07.00.00 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L11.21.01.00.00	2	31110000	Ersatz Inspektorenanwärter
L11.21.01.00.00	11	40120001	Leistungsentgelte
L11.21.01.00.00	11	40210001	Umlage an KVBW für Pensionsrückstellungen
L11.21.01.00.00	13c	42690000	Arbeitsmedizinischer Dienst BAD
L11.21.01.00.00	13c	42730000	Stellenausschreibungen

Haushaltsplan 2021

THH 1

11 Innere Verwaltung

1112 Steuerungsunterstützung, Controlling

112100000 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	17.500	17.500	6.052
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	17.500	17.500	6.052
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	41.868
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	41.868
10	=	Ordentliche Erträge	17.500	17.500	47.920
11	-	Personalaufwendungen	720.000-	673.500-	638.996-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.700-	76.200-	60.417-
13c		sonstige	81.700-	76.200-	60.417-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	109-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	4.000-	4.000-	6.834-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	17.000-	14.400-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	19.000-	16.000-	17.703-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	41.200-	41.200-	35.515-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	500-	100-	256-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	500-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	200-	200-	174-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100-	800-	3.374-
17a	-	Geschäftsausgaben	2.100-	800-	3.374-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	804.000-	750.700-	702.960-
19	=	Ordentliches Ergebnis	786.500-	733.200-	655.040-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	786.500-	733.200-	655.040-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	22.705-	22.982-	17.376-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	22.705-	22.982-	17.376-
28	+	Kalkulatorische Kosten	100-	100-	73-
		98110000 Kalk. Zinsen	100-	100-	73-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	22.805-	23.082-	17.449-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	809.305-	756.282-	672.488-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	200-	200-	174-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	200-	0	174-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	200-	0

THH 1

11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung
1122000000	Finanzverwaltung

Produkte:

11.22.00 Finanzverwaltung
 11.22.04 Konzessionsverträge- und abgaben

Kurzbeschreibung:

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufgaben der Stadt als Steuerschuldner
- Etatplanung
- Finanzplanung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Annahme und Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen einschließlich Verrechnung
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Hinterlegung, Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht für Leistungen für Dritte
- Personen und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen und Jahresabschlüssen
- Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Abwicklung von Geld und Sachspenden
- Vergabe von Konzessionen für Wasser, Strom und Gas
- Abschluss und Aktualisierung der Verträge
- Erhebung der Entgelte

Zugeordnete Aufträge:

L11.22.00.00.00 Finanzverwaltung
 L11.22.04.00.00 Konzessionsverträge- und abgaben

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L11.22.00.00.00	13 c	42910000	Umlage an GPA
L11.22.00.00.00	17	44290000	Druckkosten Haushaltsplan entfällt, Erstattungsinsen Gewerbesteuer
L11.22.00.00.00	17a	44310003	Erhöhte Nutzung EC-Cash (Corona)

Haushaltsplan 2021

THH 1

11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung
1122000000 Finanzverwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
7	+	Finanzerträge	500	500	277
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	339.100	337.700	442.078
		35110000 Konzessionsabgaben	300.000	300.000	375.982
		35620000 Säumnisz., Mahngeb., Nachzahlungsz.	35.000	35.000	63.966
		35620001 Pfändungs- und Vollstreckungsgebühren	2.000	2.000	2.030
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.000	600	99
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	100	100	0
10	=	Ordentliche Erträge	339.600	338.200	442.355
11	-	Personalaufwendungen	283.500-	242.800-	249.560-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.200-	134.200-	159.090-
13a		Unterhaltung	100-	100-	0
13c		sonstige	148.100-	134.100-	159.090-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000-	3.000-	2.078-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	3.000-	3.000-	4.882-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	435-
		42720000 Aufwendungen für EDV	130.000-	120.000-	102.989-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	100-	100-	3.712-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	12.000-	8.000-	44.993-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	100-	100-	100-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500-	500-	352-
16	-	Transferaufwendungen	900-	900-	1.542-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	900-	900-	1.542-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.500-	41.200-	29.189-
17a	-	Geschäftsausgaben	3.400-	2.500-	2.114-
17c	-	sonstige	31.100-	38.700-	27.075-
		44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn.v.Rechten	9.000-	16.600-	100-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.000-	2.000-	992-
		44820000 Erstattungszinsen	20.000-	20.000-	25.967-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	100-	16-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	467.700-	419.700-	439.832-
19	=	Ordentliches Ergebnis	128.100-	81.500-	2.523
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.100-	81.500-	2.523
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	17.811-	17.643-	17.647-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	17.811-	17.643-	17.647-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	47-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	47-
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	17.811-	17.643-	17.695-
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145.911-	99.143-	15.172-
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	100-	100-	5.611-
	40710000 Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	0	0	5.511-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	100-	0	98-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	100-	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	2-

Haushaltsplan 2021

THH 1

11	Innere Verwaltung
1123	Versicherungswesen
1123000000	Versicherungswesen

Produkt:

11.23.05 Abschluss und Abwicklung von Versicherungen

Kurzbeschreibung:

- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche
- Risikoanalyse
- Geltendmachung von Versicherungsschutz

Zugeordneter Auftrag:

L11.23.05.00.00 Abschluss und Abwicklung von Versicherungen

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L11.23.05.00.00	17c	44430000	UKBW – Umlage und verschiedene Versicherungen, z.B. kommunale Haftpflicht, Eigenschaden, Inventarversicherung etc.

Haushaltsplan 2021

THH 1

11 Innere Verwaltung
1123 Versicherungswesen
1123000000 Versicherungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	3.200-	2.900-	2.777-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.000-	110.000-	90.433-
17c	-	sonstige	100.000-	110.000-	90.433-
		44430000 Versicherungen	100.000-	110.000-	88.610-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	1.823-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	103.200-	112.900-	93.210-
19	=	Ordentliches Ergebnis	103.200-	112.900-	93.210-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.200-	112.900-	93.210-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	2.576-	2.920-	2.874-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.576-	2.920-	2.874-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.576-	2.920-	2.874-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.776-	115.820-	96.083-

THH 1

11	Innere Verwaltung
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement
1124000000	Stadtbauamt

Produkte:

- 11.24.01 Planung von Neu-,Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen
- 11.24.06 Betrieb und Betreuung technischer Anlagen an und in Gebäuden
- 11.24.07 Energiemanagement für kommunale Liegenschaften (Bündelausschreibung Strom)
- 11.24.08 Gebäudereinigung (Ausschreibung)

Kurzbeschreibung:

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaustattungen
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems/Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten
- Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten,
- Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens
- Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen
- Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen
- Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung

Zugeordnete Aufträge:

- L11.24.01.00.00 Planung von Neu-,Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen
- L11.24.06.00.00 Betrieb und Betreuung technischer Anlagen an und in Gebäuden
- L11.24.07.00.00 Energiemanagement für kommunale Liegenschaften (Bündelausschreibung Strom)
- L11.24.08.00.00 Gebäudereinigung (Ausschreibung)

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L11.24.01.00.00	6	34870000	Ersatz von der Bauland GmbH für Leistungen, die für die GmbH erbracht wurden
L11.24.01.00.00	9	35910000	Kostenersatz für Leistungsverzeichnisse

Haushaltsplan 2021

THH 1

11

Innere Verwaltung

1124

Grundstücks- und Gebäudemanagement

112400000

Stadtbauamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	40.000	28.200
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	41.000	41.000	28.200
11	-	Personalaufwendungen	344.100-	408.000-	336.677-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.700-	26.600-	33.939-
13a		Unterhaltung	100-	100-	326-
13b		Bewirtschaftung	100-	0	0
13c		sonstige	15.500-	26.500-	33.613-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000-	2.500-	7.345-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	500-	500-	479-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	1.500-	1.500-	567-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	639-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.000-	20.000-	22.908-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	1.500-	0	1.674-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.900-	3.800-	4.424-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.900-	15.200-	12.476-
17a	-	Geschäftsausgaben	8.800-	6.800-	5.399-
17c	-	sonstige	9.100-	8.400-	7.078-
		44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	1.000-	1.000-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	270-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	300-	100-	0
		44430000 Versicherungen	7.300-	6.800-	6.808-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	380.600-	453.600-	387.516-
19	=	Ordentliches Ergebnis	339.600-	412.600-	359.316-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	339.600-	412.600-	359.316-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	20.217-	22.052-	20.244-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	20.217-	22.052-	20.244-
28	+	Kalkulatorische Kosten	200-	300-	395-
		98110000 Kalk. Zinsen	200-	300-	395-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	20.417-	22.352-	20.639-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	360.017-	434.952-	379.955-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.900-	3.800-	4.424-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	2.900-	900-	4.424-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	2.000-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	900-	0

Haushaltsplan 2021

THH 1

11	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten
112500000	Bauhof

Produkt:

11.25.00 Bauhof

Kurzbeschreibung:

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnen usw.
- Beförderung und Transport von Gütern
- Dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand
- Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflicht von Fahrzeugen und Geräten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
- Betrieb und Unterhaltung von Tankstellen und Waschanlagen

Zugeordnete Kostenstellen und Auftrag:

11.25.00.00.00 Bauhof gesamt (alle Bauwerke)
 11.25.00.00.40 Bauhof Schuppen Ersingen
 11.25.00.00.50 Bauhof Schuppen Ringingen
 11.25.00.90.01 Bauhofgebäude gesamt (inkl. Wohnungen) und Wasserversorgung
 11.25.00.90.20 Gebäude Dellmensingen
 L11.25.00.00.00 Bauhof

Erläuterungen:

Der Bauhof wird als kommunaler Hilfsbetrieb geführt. Die Verteilung des Lohn- und Sachaufwands erfolgt durch monatliche Verrechnung der getätigten Aufträge mit einem jährlich kalkulierten Stundensatz.

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L11.25.00.00.00	13a	42110001	Neue Eingangstür, Sanierung Balkon mit Geländer, neues Werkstatttor mit Türe 10.000 €; Boxen für Außenlager
L11.25.00.00.00	26	91112590	Verwaltungstätigkeit (Bauhofleistungen für den Bauhof)
L11.25.00.00.00	26	91112591	Erträge aus interner Leistungsverrechnung aus Verrechnung mit andern Bereichen

Haushaltsplan 2021

THH 1

11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten
112500000 Bauhof

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	248
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	50
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	2.665
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	2.665
10	=	Ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.963
11	-	Personalaufwendungen	837.400-	825.000-	719.697-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.671-	126.341-	136.487-
13a		Unterhaltung	38.235-	20.118-	20.943-
13b		Bewirtschaftung	16.235-	16.023-	11.749-
13c		sonstige	90.200-	90.200-	103.795-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.000-	18.000-	18.126-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	30.000-	28.000-	47.780-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	40.000-	35.000-	21.390-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	6.200-	6.200-	6.315-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.500-	252-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	500-	0	109-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.500-	1.000-	3.477-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	500-	710-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0	0	5.637-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	144.000-	103.824-	133.148-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.800-	21.100-	20.170-
17a	-	Geschäftsausgaben	4.600-	4.700-	3.640-
17c	-	sonstige	18.200-	16.400-	16.530-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	500-	0
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	4.400-	2.700-	3.675-
		44430000 Versicherungen	13.300-	13.200-	12.855-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.148.871-	1.076.265-	1.009.502-
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.146.871-	1.074.265-	1.006.539-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.146.871-	1.074.265-	1.006.539-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	7.988	16.393	2.833.331
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	7.988	16.393	2.833.331
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.171.758	1.031.942	1.721.037-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.171.758	1.031.942	1.721.037-
28	+	Kalkulatorische Kosten	47.500-	40.700-	43.917-
		98110000 Kalk. Zinsen	47.500-	40.700-	43.917-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.132.247	1.007.636	1.068.376

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.624-	66.629-	61.837
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	144.000-	103.824-	133.148-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	144.000-	900-	133.148-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	14.024-	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	12.300-	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	73.700-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	2.900-	0

Haushaltsplan 2021

THH 1

11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen
112600000	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- 11.26.00 Zentrale Dienstleistungen (Gemeindetag, Bündelausschreibung Strom)
- 11.26.01 Zentraler Einkauf (Bürobedarf)
- 11.26.02 Post (Frankiermaschine)
- 11.26.03 Vervielfältigungen, Kopien (Kopierer, Drucker)

Kurzbeschreibung:

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Post austausches sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerungen und Verkleinerungen von Vorlagen

Zugeordnete Aufträge:

- L11.26.00.00.00 Zentrale Dienstleistungen
- L11.26.01.00.00 Zentraler Einkauf (Bürobedarf)
- L11.26.02.00.00 Post (Frankiermaschine)
- L11.26.03.00.00 Vervielfältigungen, Kopien (Kopierer, Drucker)

Erläuterungen:

Bei den zentralen Dienstleistungen werden Leistungen verbucht, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden. Von der Weiterverrechnung dieser Leistungen auf die anderen Produkte wurde in diesem Haushalt abgesehen.

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L11.26.03.00.00	13c	42710000	Miete, Wartung Drucker und Kopierer
L11.26.00.00.00	17c	44290000	Umlage an Gemeindetag

Haushaltsplan 2021

THH 1

11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen
1126000000 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR 1	EUR 2	EUR
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	10.400-	9.800-	9.215-
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.600-	25.600-	19.425-
13c	sonstige	25.600-	25.600-	19.425-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.100-	2.100-	159-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	20.600-	20.600-	19.413-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.100-	2.100-	646
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	800-	800-	499-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.700-	60.700-	48.977-
17a	- Geschäftsausgaben	50.400-	50.400-	38.680-
17c	- sonstige	10.300-	10.300-	10.297-
	44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	10.300-	10.300-	10.297-
18	= Ordentliche Aufwendungen	96.700-	96.100-	77.617-
19	= Ordentliches Ergebnis	96.700-	96.100-	77.617-
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.700-	96.100-	77.617-
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	8.496-	8.524-	7.061-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	8.496-	8.524-	7.061-
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	8.496-	8.524-	7.061-
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.196-	104.624-	84.678-

THH 1

11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
113000000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

- 11.30.01 Erbacher Nachrichten
- 11.30.02 Internet
- 11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen (Veranstaltungskalender)

Kurzbeschreibung:

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte
- Koordination der Beiträge mit Fachämtern, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften
- Vergabe von Aufträgen an Fotografen
- Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen
- Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane
- Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphische Konzeption, Layout, Kampagnen/Veranstaltungen
- Koordination und Betreuung von Agenturen, Bekanntmachungen

Zugeordnete Aufträge:

- L11.30.01.00.00 Erbacher Nachrichten
- L11.30.02.00.00 Internet
- L11.30.04.00.00 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen (Veranstaltungskalender)

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L11.30.02.00.00	13c	42720000	Internet, Anpassung Webseite barrierefrei

Haushaltsplan 2021

THH 1

11 Innere Verwaltung

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

113000000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	37.700-	36.400-	34.521-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500-	4.500-	1.832-
13c		sonstige	9.500-	4.500-	1.832-
		42720000 Aufwendungen für EDV	9.500-	4.500-	1.832-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400-	0
17a	-	Geschäftsausgaben	0	400-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	47.200-	41.300-	36.353-
19	=	Ordentliches Ergebnis	47.200-	41.300-	36.353-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.200-	41.300-	36.353-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	10.664-	10.603-	9.955-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	10.664-	10.603-	9.955-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.664-	10.603-	9.955-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.864-	51.903-	46.309-

THH 1

11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksverkehr
113300000	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Produkte:

- 11.33.01 Abwicklung Grundstücksgeschäfte
- 11.33.02 Kommunale Wertermittlung
- 11.33.03 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke für externe Nutzer
- 11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke für externe Nutzer

Kurzbeschreibung:

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Bestellung, Inhaltsveränderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten planerischer Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen für bebaute und unbebaute Grundstücke
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden und Grundstücken
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte bebauter Grundstücke
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen unbebauter Grundstücke

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

- 11.33.03.00.00 Städtische Gebäude in Erbach
- 11.33.03.00.10 Städtische Gebäude in Bach
- 11.33.03.00.20 Städtische Gebäude in Dellmensingen
- 11.33.03.00.30 Städtische Gebäude in Donaurieden
- 11.33.03.00.40 Städtische Gebäude in Ersingen
- 11.33.03.00.50 Städtische Gebäude in Ringingen
- L11.33.01.00.00 Abwicklung Grundstücksgeschäfte
- L11.33.02.00.00 Kommunale Wertermittlung
- L11.33.03.00.00 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke f. externe Nutzer
- L11.33.04.00.00 Verwaltung unbebauter Grundstücke f. externe Nutzer (Fischpacht)

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L11.33.04.00.00	1	30490000	Fischwasserpacht
11.33.04.00.00	5	34110000	Mieteinnahmen städt. Immobilien
11.33.03.00.	13a	42110001	Gebäudeunterhaltung, Malerarbeiten, E- Check
11.33.04.00.00	13c	42910000	Notargebühren
L11.33.04.00.00	17c	44430000	Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

Haushaltsplan 2021

THH 1

11 Innere Verwaltung

1133 Grundstücksverkehr

113300000 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.500	2.500	2.179
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.500	2.500	2.179
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	6.140	3.540	441
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.836	3.336	237
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	2.162	62	63
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	143	143	142
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.000	249.600	218.973
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	343
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	500	343
10	=	Ordentliche Erträge	258.140	256.140	221.936
11	-	Personalaufwendungen	45.892-	42.890-	40.715-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.237-	109.822-	94.587-
13a		Unterhaltung	31.074-	37.151-	42.309-
13b		Bewirtschaftung	71.019-	60.156-	31.609-
13c		sonstige	9.144-	12.515-	20.669-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.065-	1.000-	5-
		42310000 Mieten und Pachten	1.100-	1.100-	583-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4-	0	0
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	3-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4-	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	19-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	6.947-	10.415-	20.080-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	95.253-	85.425-	76.402-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.612-	2.500-	1.380-
17a	-	Geschäftsausgaben	5-	0	0
17c	-	sonstige	2.607-	2.500-	1.380-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	0
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	1.000-	1.000-	26-
		44430000 Versicherungen	1.107-	1.000-	1.354-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	254.994-	240.637-	213.084-
19	=	Ordentliches Ergebnis	3.146	15.503	8.852
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.146	15.503	8.852
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	29.330-	23.822-	22.029-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	29.330-	23.822-	22.029-
28	+	Kalkulatorische Kosten	314.600-	311.500-	310.693-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	24.800	20.400	18.514
	98110000 Kalk. Zinsen	339.400-	331.900-	329.207-
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	343.930-	335.322-	332.722-
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	340.783-	319.819-	323.870-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	6.140	3.540	441
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.836	3.336	237
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	2.162	62	63
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	143	143	142
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	95.253-	85.425-	76.402-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	94.953-	0	76.069-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	75.001-	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	6.124-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	4.000-	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	300-	300-	333-

THH 2**Produktbereich**

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

12.10 Wahlen und Statistiken

12.20 Ordnungswesen

12.21 Verkehrswesen

12.22 Einwohnerwesen

12.23 Personenstandswesen

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

12.25 Sozialversicherung

12.60 Brandschutz

12.70 Rettungsdienst

12.80 Katastrophenschutz

Haushaltsplan 2021

THH 2

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	66.680	48.880	53.208
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	25.500	18.500	20.080
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	2.300
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	39.609	28.709	28.965
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	0	100	291
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	476	476	480
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.095	1.095	1.092
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	110.200	110.200	114.944
		33110000 Verwaltungsgebühren	104.800	104.800	106.812
		33110001 sonstige Verwaltungsgebühren	5.400	5.400	8.131
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	328
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	0	8.687
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	67.400	77.400	67.936
		35610000 Bußgelder	35.000	35.000	38.358
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	2.100	2.100	2.081
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30.300	40.300	27.497
10	=	Ordentliche Erträge	259.280	236.480	245.102
11	-	Personalaufwendungen	381.840-	378.106-	345.625-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.025-	469.602-	465.943-
13a		Unterhaltung	153.543-	82.850-	59.029-
13b		Bewirtschaftung	36.708-	37.349-	27.882-
13c		sonstige	361.774-	349.402-	379.031-
		42210001 Reparaturen Funk	0	0	546-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	41.400-	41.200-	44.564-
		42310000 Mieten und Pachten	11.900-	11.800-	10.767-
		42320000 Leasing	0	5.000-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	33.600-	32.100-	39.131-
		42510001 Kraft-und Schmierstoffe	9.000-	9.000-	7.650-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	35.500-	35.500-	44.526-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	62.500-	63.500-	46.043-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	55.500-	75.500-	65.907-
		42720000 Aufwendungen für EDV	67.900-	53.800-	52.210-
		42740000 Lehr - und Unterrichtsmittel	0	0	430
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	5.077-	10.042-	10.975-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	39.397-	11.961-	57.143-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	212.267-	173.378-	224.840-
16	-	Transferaufwendungen	14.000-	14.000-	14.976-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	14.000-	14.000-	14.976-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.100-	116.100-	123.696-
17a	-	Geschäftsausgaben	16.800-	11.400-	12.969-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	72.000-	60.000-	65.783-
17c	-	sonstige	43.300-	44.700-	44.944-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	17.300-	17.300-	16.776-
		44290001 Vermischte Ausgaben	1.000-	1.000-	2.477-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	0	0	220-
		44430000 Versicherungen	19.800-	20.900-	20.523-
		44500000 Erstattungen an den Bund	5.200-	5.500-	4.948-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.292.232-	1.151.186-	1.175.080-
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.032.953-	914.707-	929.978-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.032.953-	914.707-	929.978-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	101.734-	104.146-	93.823-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	101.734-	104.146-	93.823-
28	+	Kalkulatorische Kosten	51.900-	42.500-	49.017-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	11.700	8.800	9.688
		98110000 Kalk. Zinsen	63.600-	51.300-	58.705-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	153.634-	146.646-	142.839-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.186.586-	1.061.353-	1.072.817-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	43.280	32.480	32.909
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	39.609	28.709	28.965
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	0	100	291
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	476	476	480
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.095	1.095	1.092
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	2.100	2.100	2.081
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	212.267-	173.378-	224.840-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	207.767-	0	220.377-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	23.193-	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	24.252-	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	10.500-	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	87.700-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	23.233-	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	4.500-	4.500-	4.462-

Haushaltsplan 2021

THH 2

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.000	0	204.000	209.140
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.062.100-	0	957.000-	938.233-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	846.100-	0	753.000-	729.093-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.500	0	127.500	44.700
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	85.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.500	0	127.500	129.700
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	290.000-	86.346-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	290.000-	160.000-	345.000-	364.988-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.000-	160.000-	635.000-	451.334-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	298.500-	160.000-	507.500-	321.634-

THH 2

12	Sicherheit und Ordnung
1210	Wahlen und Statistiken
121000000	Wahlen und Statistiken

Produkte:

12.10.02 Statistiken
 12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Kurzbeschreibung:

- Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartographischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen
- Sonstige Wahlen
- Volksabstimmungen und Bürgerentscheide

Zugeordnete Aufträge:

L12.10.02.00.00 Statistiken
 L12.10.03.00.00 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L12.10.03.00.00	6	34810000	Kostenerstattung Landtags- und Bundestagswahl Am 14.März 2021 findet die Landtagswahl und am 24. Oktober2021 die Bundestagswahl statt.

Haushaltsplan 2021

THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1210 Wahlen und Statistiken

121000000 Wahlen und Statistiken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	0	8.687
10	=	Ordentliche Erträge	15.000	0	8.687
11	-	Personalaufwendungen	12.800-	12.500-	12.174-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.000-	0	33.258-
13c		sonstige	37.000-	0	33.258-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.000-	0	510-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.000-	0	892-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	30.000-	0	31.856-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.500-	0	10.946-
17a	-	Geschäftsausgaben	1.500-	0	251-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	12.000-	0	10.695-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	63.300-	12.500-	56.378-
19	=	Ordentliches Ergebnis	48.300-	12.500-	47.691-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.300-	12.500-	47.691-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	12.151-	10.789-	11.021-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	12.151-	10.789-	11.021-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	12.151-	10.789-	11.021-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.451-	23.289-	58.712-

THH 2

12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen
1220000000	Ordnungswesen

Produkte:

- 12.20.01 Verwaltung von Fundsachen, Fundtieren
- 12.20.02 Bearbeiten von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr (z.B. Obdachlosigkeit, Rattenbekämpfung)
- 12.20.03 Bearbeiten von Waffen und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
- 12.20.04 Gewereregister einschl. Auskünfte
- 12.20.06 Gaststättenrecht

Kurzbeschreibung:

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen des Ortpolizeirechts, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion potentieller Gefahren, die durch die Existenz oder Einsatz von Waffen und Sprengstoff für Dritte besteht
- Aufgaben der unteren Jagd- und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Daten an Dritte bereitstellen
- Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind oder diese unterlassen
- Ausschankgenehmigungen

Zugeordnete Aufträge:

- L12.20.00.00.00 Ordnungswesen
- L12.20.01.00.00 Verwaltung von Fundsachen, Fundtieren
- L12.20.02.00.00 Bearbeiten von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr (Obdachlosigkeit)
- L12.20.03.00.00 Bearbeiten von Waffen und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
- L12.20.04.00.00 Gewereregister einschl. Auskünfte
- L12.20.06.00.00 Gaststättenrecht

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L12.20.03.00.00	4	33110001	Gebühreneinnahmen (Fischereischeine)
L12.20.04.00.00	4	33110001	Auskunft aus Gewerbezentralregister, Gewerbean-/abmeldungen
L12.20.00.00.00	13c	42720000	Iphone, Drucker für Owi2go
L12.20.02.00.00	12	42790000	Aufwendungen für Ratten- und Schädlingsbekämpfung, Bestreifung Schulgelände + Seengebiet
L12.20.03.00.00	13c	42910000	Staatsanteil Fischereischeine,
L12.20.04.00.00	13c	42910000	Gewerbezentralregister
L12.20.01.00.00	17c	44290000	Kosten für die Unterbringung von Fundtieren (1 € pro Ew.), Tierarztkosten

Haushaltsplan 2021

THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1220 Ordnungswesen

122000000 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	8.300	9.300	11.452
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.900	7.900	7.215
		33110001 sonstige Verwaltungsgebühren	1.400	1.400	4.237
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	1.216
		35610000 Bußgelder	0	0	1.216
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	300	300	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.600	9.600	12.668
11	-	Personalaufwendungen	49.100-	47.000-	46.830-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.539-	22.128-	31.924-
13a		Unterhaltung	361-	431-	64-
13b		Bewirtschaftung	378-	497-	302
13c		sonstige	15.800-	21.200-	32.162-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500-	2.700-	1.225-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	500-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	3.000-	3.000-	2.190-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.800-	1.500-	5.418-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	5.000-	10.000-	10.966-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.000-	3.500-	12.362-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	100-	625-	90-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.600-	16.900-	17.948-
17a	-	Geschäftsausgaben	1.600-	1.600-	2.706-
17c	-	sonstige	15.000-	15.300-	15.242-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	15.000-	15.000-	14.958-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0	300-	284-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	82.339-	86.653-	96.791-
19	=	Ordentliches Ergebnis	73.739-	77.053-	84.123-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.739-	77.053-	84.123-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	27.473-	26.456-	17.404-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	27.473-	26.456-	17.404-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	36-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	36-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	27.473-	26.456-	17.440-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.212-	103.509-	101.563-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufw.	100-	625-	90-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	100-	0	90-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	525-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	100-	0

THH 2**12** **Sicherheit und Ordnung****1221** **Verkehrswesen****1221000000** **Verkehrswesen****Produkt:**

12.21.00 Verkehrswesen

Kurzbeschreibung:

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschließlich Verfügungen, Vollstreckungsersuche

Zugeordneter Auftrag:

L12.21.00.00.00 Verkehrswesen

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L12.21.00.00.00	12	42310000	Miete Geschwindigkeitsmessgerät

Haushaltsplan 2021

THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1221 Verkehrswesen

122100000 Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	100	291
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	0	100	291
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.000	0	360
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.000	0	360
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.300	35.300	37.420
		35610000 Bußgelder	35.000	35.000	37.142
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	300	300	279
10	=	Ordentliche Erträge	36.300	35.400	38.071
11	-	Personalaufwendungen	125.000-	121.000-	96.357-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500-	10.600-	9.220-
13b		Bewirtschaftung	500-	100-	427-
13c		sonstige	10.000-	10.500-	8.793-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	2.500-	1.954-
		42310000 Mieten und Pachten	8.000-	8.000-	6.839-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.000-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.400-	7.300-	8.383-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800-	400-	334-
17a	-	Geschäftsausgaben	800-	400-	334-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	143.700-	139.300-	114.294-
19	=	Ordentliches Ergebnis	107.400-	103.900-	76.222-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.400-	103.900-	76.222-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	14.061-	13.787-	12.498-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	14.061-	13.787-	12.498-
28	+	Kalkulatorische Kosten	400-	400-	429-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	65
		98110000 Kalk. Zinsen	400-	400-	494-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	14.461-	14.187-	12.927-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.861-	118.087-	89.149-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	300	400	570
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	0	100	291
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	300	300	279
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	7.400-	7.300-	8.383-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	2.900-	0	3.921-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	2.800-	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	4.500-	4.500-	4.462-

THH 2

12	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen
1222000000	Einwohnerwesen

Produkt:

12.22.00 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung:

- Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige
- Änderung und Ausstellung von Lohnsteuerkarten
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs-, und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger

Zugeordneter Auftrag:

L12.22.00.00.00 Einwohnerwesen

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L12.22.00.00.00	4	33110000	Gebühreneinnahmen
L12.22.00.00.00	13c	42710000	Aufwendungen für Pässe, Ausweise etc.
L12.22.00.00.00	17c	44500000	Staatsanteil polizeiliche Führungszeugnisse

Haushaltsplan 2021

THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1222 Einwohnerwesen

122200000 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	84.000	84.000	89.306
		33110000 Verwaltungsgebühren	80.000	80.000	85.411
		33110001 sonstige Verwaltungsgebühren	4.000	4.000	3.895
10	=	Ordentliche Erträge	84.000	84.000	89.306
11	-	Personalaufwendungen	62.400-	60.600-	59.663-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.500-	103.600-	96.840-
13c		sonstige	84.500-	103.600-	96.840-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	600-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	2.000-	2.000-	190-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	50.000-	70.000-	61.369-
		42720000 Aufwendungen für EDV	32.000-	31.000-	33.173-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	430
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	2.538-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	400-	400-	419-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.900-	5.400-	5.323-
17a	-	Geschäftsausgaben	700-	1.200-	1.088-
17c	-	sonstige	4.200-	4.200-	4.235-
		44500000 Erstattungen an den Bund	4.200-	4.200-	4.235-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	152.200-	170.000-	162.245-
19	=	Ordentliches Ergebnis	68.200-	86.000-	72.939-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.200-	86.000-	72.939-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	7.518-	8.080-	8.049-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	7.518-	8.080-	8.049-
28	+	Kalkulatorische Kosten	100-	200-	173-
		98110000 Kalk. Zinsen	100-	200-	173-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.618-	8.280-	8.221-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.818-	94.280-	81.160-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	400-	400-	419-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	400-	0	419-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	400-	0

THH 2

12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen
1223000000	Personenstandswesen

Produkt:

12.23.00 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung:

- Beurkunden von Geburten, Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung der Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließungen einschließlich aller Vor- und Nacharbeit
- Anlegen eines Familienbuchs auf Antrag
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Fortführung von Personenstandsbüchern einschließlich Testamentskartei
- Erteilung von Nachweisen und Auskünften aus Personenstandsbüchern
- Andere Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Zugeordneter Auftrag:

L12.23.00.00.00 Personenstandswesen

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L12.23.00.00.00	4	33110000	Gebühreneinnahmen
L12.22.00.00.00	13c	42720000	E-Sammelakte, 2 Scanner

Haushaltsplan 2021

THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1223 Personenstandswesen

122300000 Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	15.000	15.000	12.160
		33110000 Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	12.160
10	=	Ordentliche Erträge	15.000	15.000	12.160
11	-	Personalaufwendungen	48.800-	53.900-	50.023-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000-	24.000-	13.170-
13c		sonstige	24.000-	24.000-	13.170-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	5.000-	8.000-	1.491-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.000-	5.000-	4.124-
		42720000 Aufwendungen für EDV	14.000-	11.000-	7.556-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	100-	100-	63-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	2.000-	360-
17a	-	Geschäftsausgaben	2.000-	2.000-	360-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	74.900-	80.000-	63.616-
19	=	Ordentliches Ergebnis	59.900-	65.000-	51.456-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.900-	65.000-	51.456-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	5.382-	5.586-	5.480-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	5.382-	5.586-	5.480-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	36-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	36-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.382-	5.586-	5.516-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.282-	70.586-	56.972-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	100-	100-	63-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	100-	0	63-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	100-	0

THH 2

12	Sicherheit und Ordnung
1224	Kommunales Grundbuchwesen
1224000000	Kommunales Grundbuchwesen

Produkt:

12.24.00 Kommunales Grundbuchwesen

Kurzbeschreibung:

- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz i. V. m. § 32,2 LFGG von Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch
- Beratung der Bürger in allen Grundbuchangelegenheiten
- Grundbucheinsichtsstelle

Zugeordneter Auftrag:

L12.24.00.00.00 Kommunales Grundbuchwesen

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L12.24.00.00.00	4	33110000	Ratsschreibergebühren
L12.24.00.00.00	17c	44500000	Ratsschreibergebühren Staatsanteil

Haushaltsplan 2021

THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1224 Kommunales Grundbuchwesen

122400000 Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.900	1.900	1.666
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.900	1.900	1.666
10	=	Ordentliche Erträge	1.900	1.900	1.666
11	-	Personalaufwendungen	4.300-	6.400-	6.330-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200-	200-	0
13c		sonstige	200-	200-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	200-	200-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500-	1.500-	570-
17a	-	Geschäftsausgaben	500-	500-	141-
17c	-	sonstige	1.000-	1.000-	428-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.000-	1.000-	428-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	6.000-	8.100-	6.900-
19	=	Ordentliches Ergebnis	4.100-	6.200-	5.234-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.100-	6.200-	5.234-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	924-	970-	904-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	924-	970-	904-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	924-	970-	904-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.024-	7.170-	6.138-

THH 2**12** **Sicherheit und Ordnung****1260** **Brandschutz****1260000000** **Brandschutz****Produkt:**

12.60.01 Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung

Kurzbeschreibung:

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten
- Brände und deren Gefahren bekämpfen
- Sachwerte erhalten
- Die Umwelt schützen
- Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind
- Allgemeine Störungen der öffentliche Sicherheit und Ordnung bekämpfen
- Mitwirken und Beratung Dritter aus brandschutztechnischer Sicht
- Abgaben von Stellungnahmen an Dritte
- Brandschutzerziehung und -aufklärung

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

12.60.01.00.00 Feuerwehrgerätehaus Erbach
 12.60.01.00.10 Feuerwehrgerätehaus Bach
 12.60.01.00.20 Feuerwehrgerätehaus Dellmensingen
 12.60.01.00.30 Feuerwehrgerätehaus Donaurieden
 12.60.01.00.40 Feuerwehrgerätehaus Ersingen
 12.60.01.00.50 Feuerwehrgerätehaus Ringingen
 L12.60.01.00.00 Brandbekämpfung
 L12.60.01.90.00 Fahrzeuge allgemein

Erläuterungen:

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L12.60.01.00.00	2	31410000	Jährliche Pauschalbetrag pro Feuerwehrmann vom Land zur Beschaffung von Ausrüstung und Dienstkleidung (derzeit 90 € pro aktives Mitglied). Die Feuerwehr Erbach hat derzeit 206 aktive Feuerwehrmänner/-frauen. Pro Jugendfeuerwehrmann/-frau erhält die Stadt eine Zuwendung von 40 €. Die Jugendfeuerwehr umfasst derzeit 27 Jugendliche.
L12.60.01.00.00	6	34870000	Überlandhilfe
L12.60.01.00.00	9	35910000	Kostenersätze für Feuerwehreinsätze, die nach dem Feuerwehrgesetz ersatzpflichtig sind.

Haushaltsplan 2021

12.60.01.00.20	13a	42110001	FGH De: Stiefelwaschanlage, Raum. mit Alarmierung, neue Eingangstüren + Notbel.
12.60.01.00.50	13a	42110001	FGH Ri: Stiefelwaschanlage, Rauchm. mit Alarmierung, neue Eingangstüren + Notbel.
L12.60.01.00.00	13	42210000	Umstellung Digitalfunk (80.000 €)
L12.60.01.00.00	13c	42620000	Führerscheine, Ausbilder Lfs, GF Lfs
L12.60.01.00.00	17	44240000	Einsatz- und Übungsgelder, Erhöhung Anzahl Einsätze u. Sonderdienste

Folgende Positionen bilden ein Budget und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig:

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2021
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	35.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	42320000	Leasing	0,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.500,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	42610000	Dienst- und Schutzkleidung	35.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	42620000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	50.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	500,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	42720000	Aufwendungen für EDV	11.800,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	42910000	Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstlsg.	8.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	44290000	Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	2.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	44290001	Vermischte Ausgaben	1.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	44310001	Bürobedarf	1.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	44310002	Bücher und Zeitschriften	1.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	7.500,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	44430000	Versicherungen	12.300,00
L1260010001	UL-ER 441 Löschgruppenfahrzeug LF 20/16	42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.000,00
L1260010001	UL-ER 441 Löschgruppenfahrzeug LF 20/16	44430000	Versicherungen	400,00
L1260010002	UL-ZS 8002, Löschgruppenfahrzeug LF-KatS	31410000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	-500,00
L1260010002	UL-ZS 8002, Löschgruppenfahrzeug LF-KatS	42510000	Haltung von Fahrzeugen	100,00
L1260010002	UL-ZS 8002, Löschgruppenfahrzeug LF-KatS	44430000	Versicherungen	300,00
L1260010003	UL-ER 950 Einsatzleitwagen ELW 1	42510000	Haltung von Fahrzeugen	500,00
L1260010003	UL-ER 950 Einsatzleitwagen ELW 1	44430000	Versicherungen	200,00
L1260010004	UL-ER 252, Rüstwagen RW 2	42510000	Haltung von Fahrzeugen	200,00
L1260010004	UL-ER 252, Rüstwagen RW 2	44430000	Versicherungen	300,00
L1260010005	UL-ER 197, Mannschaftstransportwagen MTW	42510000	Haltung von Fahrzeugen	300,00
L1260010005	UL-ER 197, Mannschaftstransportwagen MTW	44430000	Versicherungen	200,00
L1260010006	UL-ER 339, Drehleiter Magirus M32	42510000	Haltung von Fahrzeugen	10.000,00
L1260010006	UL-ER 339, Drehleiter Magirus M32	44430000	Versicherungen	4.000,00
L1260010007	UL-ER 112, Komandowagen	42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.000,00
L1260010007	UL-ER 112, Komandowagen	44430000	Versicherungen	200,00
L1260010012	UL-ER 460, Löschfahrzeug MLF	42510000	Haltung von Fahrzeugen	500,00
L1260010012	UL-ER 460, Löschfahrzeug MLF	44430000	Versicherungen	200
L1260010021	UL-ER 241, Löschgruppenfahrzeug LF 8/6	42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.500,00
L1260010021	UL-ER 241, Löschgruppenfahrzeug LF 8/6	44430000	Versicherungen	300,00
L1260010031	UL-ER 419, Mannschaftstransportwagen MTW	42510000	Haltung von Fahrzeugen	500,00
L1260010041	UL-ER 648, Tragkraftspritzenfahrz. TSF-W	44430000	Versicherungen	200,00
L1260010052	UL-ER 319 MTW	44430000	Versicherungen	200,00
L1260010056	UL-ER 403 , Löschfahrzeug MLF	42510000	Haltung von Fahrzeugen	500,00
L1260010056	UL-ER 403 , Löschfahrzeug MLF	44430000	Versicherungen	300,00
L1260019000	Fahrzeuge allgemein	42510000	Haltung von Fahrzeugen	15.000,00
L1260019000	Fahrzeuge allgemein	42510001	Kraft- und Schmierstoffe	9.000,00
L1260019000	Fahrzeuge allgemein	44430000	Versicherungen	300,00
L1260010055	Brandschutzerziehung	44290000	Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	300,00

Haushaltsplan 2021

THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1260 Brandschutz

126000000 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	66.680	48.780	52.917
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	25.500	18.500	20.080
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	2.300
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	39.609	28.709	28.965
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	476	476	480
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.095	1.095	1.092
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	328
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.800	41.800	29.299
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	1.800	1.800	1.802
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30.000	40.000	27.497
10	=	Ordentliche Erträge	98.480	90.580	82.543
11	-	Personalaufwendungen	57.240-	55.306-	53.795-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.586-	306.374-	281.144-
13a		Unterhaltung	151.182-	80.419-	58.965-
13b		Bewirtschaftung	35.730-	36.652-	27.757-
13c		sonstige	189.674-	189.302-	194.422-
		42210001 Reparaturen Funk	0	0	546-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	37.400-	35.400-	41.385-
		42310000 Mieten und Pachten	3.900-	3.800-	3.928-
		42320000 Leasing	0	5.000-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	33.600-	32.100-	39.131-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	9.000-	9.000-	7.650-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	35.000-	35.000-	44.526-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	50.000-	50.000-	41.452-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	500-	500-	414-
		42720000 Aufwendungen für EDV	11.800-	10.000-	4.994-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	77-	42-	9-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.397-	8.461-	10.387-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	203.567-	164.253-	215.153-
16	-	Transferaufwendungen	12.000-	12.000-	13.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	12.000-	12.000-	13.700-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.600-	89.700-	88.138-
17a	-	Geschäftsausgaben	9.500-	5.500-	8.013-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	60.000-	60.000-	55.088-
17c	-	sonstige	23.100-	24.200-	25.038-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	2.300-	2.300-	1.818-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	44290001 Vermischte Ausgaben	1.000-	1.000-	2.477-
	44410000 Steuern und Sonderabgaben	0	0	220-
	44430000 Versicherungen	19.800-	20.900-	20.523-
18	= Ordentliche Aufwendungen	741.993-	627.633-	651.930-
19	= Ordentliches Ergebnis	643.514-	537.054-	569.387-
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	643.514-	537.054-	569.387-
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	31.010-	35.336-	35.987-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	31.010-	35.336-	35.987-
28	+ Kalkulatorische Kosten	51.300-	41.700-	48.156-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	11.700	8.800	9.623
	98110000 Kalk. Zinsen	63.000-	50.500-	57.780-
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	82.310-	77.036-	84.144-
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	725.823-	614.090-	653.530-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	42.980	32.080	32.339
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	39.609	28.709	28.965
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	476	476	480
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.095	1.095	1.092
	35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	1.800	1.800	1.802
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	203.567-	164.253-	215.153-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	203.567-	0	215.153-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	22.668-	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	24.252-	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	10.500-	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	87.700-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	19.133-	0

THH 2

12 **Sicherheit und Ordnung**

1270 **Rettungsdienst**

1270000000 **Rettungsdienst**

Produkt:

12.70.00 Rettungsdienst

Kurzbeschreibung:

Zuschüsse an DRK-Gruppen und DLRG

Zugeordneter Auftrag:

L12.70.00.00.00 Rettungsdienst

Haushaltsplan 2021

THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1270 Rettungsdienst

1270000000 Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	2.000-	2.000-	1.276-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.000-	2.000-	1.276-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	2.000-	2.000-	1.276-
19	=	Ordentliches Ergebnis	2.000-	2.000-	1.276-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.000-	2.000-	1.276-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	34-	37-	37-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	34-	37-	37-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	34-	37-	37-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.034-	2.037-	1.313-

THH 2**12** **Sicherheit und Ordnung****1280** **Katastrophenschutz****1280000000** **Katastrophenschutz****Produkt:**

12.80.01 Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung:

Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.

Zugeordneter Auftrag:

L12.80.01.00.00 Katastrophenschutz

Haushaltsplan 2021

THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1280 Katastrophenschutz

1280000000 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100-	2.100-	0
13a		Unterhaltung	2.000-	2.000-	0
13b		Bewirtschaftung	100-	100-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	700-	700-	733-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	2.800-	2.800-	733-
19	=	Ordentliches Ergebnis	2.800-	2.800-	733-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.800-	2.800-	733-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.148-	1.052-	412-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.148-	1.052-	412-
28	+	Kalkulatorische Kosten	100-	200-	186-
		98110000 Kalk. Zinsen	100-	200-	186-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.248-	1.252-	598-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.048-	4.052-	1.331-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	700-	700-	733-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	700-	0	733-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	700-	0

THH 3**Produktbereich**

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden
Schulen21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderpädagogischen
Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)

21.40 Schülerbezogene Leistungen

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Haushaltsplan 2021

THH 3

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.225.993	1.104.200	1.173.245
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	123.000	77.000	32.976
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	915.800	863.200	964.051
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	1.693
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	6.900	6.900	6.935
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	131.690	146.000	148.229
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	48.504	11.000	19.292
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	100	100	71
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	10.600	10.500	3.512
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.600	10.500	3.487
		33210010 Benutzungsgebühren (Kautions etc.)	0	0	25
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.377	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.600	6.317
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.600	6.317
10	=	Ordentliche Erträge	1.239.593	1.126.677	1.183.075
11	-	Personalaufwendungen	505.053-	522.948-	502.542-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824.405-	859.555-	849.585-
13a		Unterhaltung	130.542-	226.282-	281.748-
13b		Bewirtschaftung	257.011-	262.829-	254.223-
13c		sonstige	436.852-	370.445-	313.614-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	90.461-	73.245-	87.492-
		42310000 Mieten und Pachten	7.200-	7.400-	7.521-
		42320000 Leasing	500-	500-	3.423-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	290-	279-	512-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	232-	223-	422-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	669-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.168-	1.697-	693-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	31.000-	31.000-	30.805-
		42720000 Aufwendungen für EDV	141.600-	80.100-	16.866-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	75.500-	71.700-	85.158-
		42750000 Lernmittel	67.200-	85.200-	61.241-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	21.700-	19.100-	18.421-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0	0	390-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	517.542-	461.002-	473.786-
16	-	Transferaufwendungen	71.300-	70.300-	73.620-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	71.300-	70.300-	73.620-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.325-	199.114-	184.170-
17a	-	Geschäftsausgaben	51.811-	56.668-	37.183-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	25.000-	37.900-	39.211-
17c	-	sonstige	123.514-	104.547-	107.776-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	24.300-	18.400-	12.926-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	4.800-	4.200-	1.786-
	44295001 Kosten Innerer Schulbetrieb	5.500-	5.500-	5.423-
	44410000 Steuern und Sonderabgaben	200-	0	148-
	44430000 Versicherungen	88.714-	76.447-	87.494-
18	= Ordentliche Aufwendungen	2.118.625-	2.112.919-	2.083.702-
19	= Ordentliches Ergebnis	879.031-	986.242-	900.627-
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	879.031-	986.242-	900.627-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	172.346	256.966	239.875
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	172.346	256.966	239.875
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	214.040-	295.543-	263.687-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	214.040-	295.543-	263.687-
28	+ Kalkulatorische Kosten	239.700-	249.700-	261.266-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	123.600	123.800	129.489
	98110000 Kalk. Zinsen	363.300-	373.500-	390.755-
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	281.394-	288.278-	285.078-
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.160.426-	1.274.520-	1.185.705-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	187.193	164.000	174.526
	31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	6.900	6.900	6.935
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	131.690	146.000	148.229
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	48.504	11.000	19.292
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	100	100	71
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	517.542-	461.002-	494.815-
	40710000 Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	0	0	21.029-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	517.542-	0	473.786-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	421.672-	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	1.000-	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	1.787-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	36.543-	0

Haushaltsplan 2021

THH 3

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.052.400	0	969.300	1.008.628
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.887.000-	0	1.934.300-	1.581.709-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	834.600-	0	965.000-	573.081-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	354.500	0	264.000	653.326
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	354.500	0	264.000	653.326
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	6.185-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	830.000-	350.000-	1.450.000-	1.355.056-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	158.000-	0	201.500-	56.154-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	988.000-	350.000-	1.651.500-	1.417.394-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	633.500-	350.000-	1.387.500-	764.068-

THH 3

21	Schulträgeraufgaben
2110	allgemeinbildenden Schulen
2110000000	Schulen allgemein

Produkte:

21.10.00.00.00 Schulverwaltung allgemein
 21.10.01.00.40 Grundschule Ersingen
 21.10.01.00.50 Grundschule Ringingen
 21.10.10.00.00 GMS Schillerschule Erbach
 21.10.01.00.20 Joseph-von-Egle GS Dellmensingen
 21.10.10.00.30 GMS Schillerschule Außenstelle Donaurieden

Kurzbeschreibung:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Zugeordnete Kostenstelle:

21.10.00.00.00 Schulverwaltung allgemein

Erläuterungen:

Kostenstelle	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
21.10.00.00.00	17c	44430000	Schülerunfallversicherung
L21.10.00.00.01	2	31310000	Digitalpakt Schulen

Haushaltsplan 2021

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
2110000000 Schulen allgemein

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	92.000	46.000	146.914
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	92.000	46.000	0
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	0	0	146.914
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.502
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.502
10	=	Ordentliche Erträge	92.000	46.000	150.417
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000-	60.000-	0
13c		sonstige	120.000-	60.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	120.000-	60.000-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	120.000-	60.000-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	28.000-	14.000-	150.417
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.000-	14.000-	150.417
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	2.040-	1.116-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.040-	1.116-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.040-	1.116-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.040-	15.116-	150.417

Haushaltsplan 2021

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
2110010020 Joseph-von Egle GS, Dellmensingen

Produkte:

21.10.01.00.20 Joseph-von-Egle GS Dellmensingen

Kurzbeschreibung:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge

21.10.01.00.21 Joseph-von-Egle GS Dellmensingen (Gebäude – Altbau / Neubau)
 21.10.01.90.20 Schulzentrum Dellmensingen (Schule + Halle)
 L21.10.01.00.20 Joseph-von-Egle GS Dellmensingen
 L21.10.01.00.23 Kernzeitbetreuung Dellmensingen

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L21.10.01.00.20	2	31410000	Sachkostenbeiträge

Entwicklung Sachkostenbeiträge / Schülerzahlen:

Jahr	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Schülerzahl GS	98	97	96	118	110	100

Kostenstelle	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
21.10.01.00.21	13a	42110001	Baumaßnahme Umnutzung Kiga

Budgeteinheit:

Folgende Kostenstellen / Aufträge bilden eine Budgeteinheit und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig Deckungsfähig:

Haushaltsplan 2021

Budgeteinheit	Objektnummer	Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Plan 2021
GS Dellmensingen	L2110010020	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0
GS Dellmensingen	L2110010020	42210000	Unterh. des bew. Vermögens	0
GS Dellmensingen	L2110010020	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.700
GS Dellmensingen	L2110010020	42720000	Aufwendungen EDV	600
GS Dellmensingen	L2110010020	42740000	Lehr - und Unterrichtsmittel	6.000
GS Dellmensingen	L2110010020	42750000	Lernmittel	3.700
GS Dellmensingen	L2110010020	42760000	Besondere schulische Aufwendungen	400
GS Dellmensingen	L2110010020	44290000	Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	0
GS Dellmensingen	L2110010020	44295000	Aufwendungen für Schülerbeförderung	200
GS Dellmensingen	L2110010020	44310001	Bürobedarf	2.300
GS Dellmensingen	L2110010020	44310002	Bücher und Zeitschriften	1.200
GS Dellmensingen	L2110010020	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	2.000
GS Dellmensingen	L2110010020	44310004	Dienstreisen	0
Summe				19.100

Haushaltsplan 2021

THH 3

21

Schulträgeraufgaben

2110

allgemeinbildenden Schulen

2110010020

Joseph-von Egle GS, Dellmensingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	3.200	33.500	34.058
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	0	0	520
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.200	33.000	33.016
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	0	500	522
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	51
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	26
		33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	0	0	25
10	=	Ordentliche Erträge	3.200	33.500	34.109
11	-	Personalaufwendungen	18.573-	57.449-	56.430-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.900-	100.124-	184.580-
13a		Unterhaltung	3.000-	53.142-	136.743-
13b		Bewirtschaftung	0	32.735-	31.298-
13c		sonstige	13.900-	14.247-	16.539-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.700-	3.065-	680-
		42320000 Leasing	500-	500-	2.898-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	182-	330-
		42720000 Aufwendungen für EDV	600-	600-	3.554-
		42740000 Lehr - und Unterrichtsmittel	6.000-	6.000-	3.075-
		42750000 Lernmittel	3.700-	3.500-	4.177-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	400-	400-	1.734-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	90-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.200-	103.109-	103.137-
16	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	594-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.000-	1.000-	594-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.946-	11.642-	17.548-
17a	-	Geschäftsausgaben	5.500-	5.500-	4.265-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0	2.079-
17c	-	sonstige	6.446-	6.142-	11.204-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	77-	77-	93-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	200-	200-	0
		44430000 Versicherungen	6.168-	5.865-	11.111-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	52.619-	273.325-	362.290-
19	=	Ordentliches Ergebnis	49.419-	239.825-	328.181-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.419-	239.825-	328.181-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.217	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.217	0	0

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	9.425-	13.303-	13.907-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	9.425-	13.303-	13.907-
28	+	Kalkulatorische Kosten	62.200-	64.400-	66.680-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	24.900	25.900	26.794
		98110000 Kalk. Zinsen	87.100-	90.300-	93.474-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	70.408-	77.703-	80.587-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.827-	317.527-	408.768-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	3.200	33.500	33.538
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.200	33.000	33.016
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	0	500	522
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	4.200-	103.109-	103.137-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	4.200-	0	103.137-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	98.909-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	4.200-	0

Haushaltsplan 2021

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
2110010040 GS Ersingen

Produkt:

21.10.01.00.40 Grundschule Ersingen

Kurzbeschreibung:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

21.10.01.00.40 Grundschule Ersingen (Gebäude)
 21.10.01.00.43 Grundschule Ersingen, Kernzeitbetreuung (Gebäude)
 21.10.01.90.40 Schulzentrum Ersingen (Schule, Kindergarten, Halle)
 L21.10.01.00.40 Grundschule Ersingen
 L21.10.01.00.43 Kernzeitbetreuung Ersingen (ELSA)

Erläuterungen:

Jahr	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Schülerzahl	48	46	47	38	44	36

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L21.10.01.00.43	16	43180000	Zuschuss an Kernzeitbetreuungsverein ELSA

Haushaltsplan 2021

Budgeteinheit:

Folgende Kostenstellen / Aufträge bilden eine Budgeteinheit und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig:

Budgeteinheit	Objektnummer	Kostenart	Beschreibung Kostenart	Plan 2021
GS Ersingen	L2110010040	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0
GS Ersingen	L2110010040	42210000	Unterh. des sonst. bew. Vermögens	300
GS Ersingen	L2110010040	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.800
GS Ersingen	L2110010040	42720000	Aufwendungen für EDV	1.000
GS Ersingen	L2110010040	42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000
GS Ersingen	L2110010040	42750000	Lernmittel	2.000
GS Ersingen	L2110010040	42760000	Besondere schulische Aufwendungen	600
GS Ersingen	L2110010040	44290000	Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	100
GS Ersingen	L2110010040	44295000	Aufwendungen für Schülerbeförderung	400
GS Ersingen	L2110010040	44310001	Bürobedarf	900
GS Ersingen	L2110010040	44310002	Bücher und Zeitschriften	800
GS Ersingen	L2110010040	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	800
GS Ersingen	L2110010040	44310004	Dienstreisen	0
Summe				12.700

Haushaltsplan 2021

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
2110010040 GS Ersingen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.616	2.616	2.542
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.216	1.216	1.210
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.300	1.300	1.261
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	100	100	71
10	=	Ordentliche Erträge	2.616	2.616	2.542
11	-	Personalaufwendungen	12.921-	9.784-	9.761-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.665-	34.053-	15.998-
13a		Unterhaltung	7.146-	16.664-	1.258-
13b		Bewirtschaftung	7.412-	7.382-	3.957-
13c		sonstige	10.107-	10.007-	10.783-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.429-	3.429-	3.212-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	78-	78-	25-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.000-	1.000-	1.894-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000-	3.000-	3.081-
		42750000 Lernmittel	2.000-	2.000-	1.948-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	600-	500-	603-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	20-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	18.444-	18.544-	18.512-
16	-	Transferaufwendungen	600-	600-	594-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	600-	600-	594-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.059-	5.909-	6.276-
17a	-	Geschäftsausgaben	2.500-	2.500-	2.562-
17c	-	sonstige	3.559-	3.409-	3.714-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	138-	138-	242-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	400-	400-	541-
		44430000 Versicherungen	3.021-	2.871-	2.931-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	62.689-	68.890-	51.141-
19	=	Ordentliches Ergebnis	60.073-	66.274-	48.600-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.073-	66.274-	48.600-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	35.803	39.361	38.966
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	35.803	39.361	38.966
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	6.931-	6.740-	3.775-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	6.931-	6.740-	3.775-
28	+	Kalkulatorische Kosten	46.300-	48.200-	50.117-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	4.200	4.400	4.571
		98110000 Kalk. Zinsen	50.500-	52.600-	54.688-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	17.428-	15.579-	14.926-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.500-	81.853-	63.525-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.616	2.616	2.542
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.216	1.216	1.210
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.300	1.300	1.261
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	100	100	71
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	18.444-	18.544-	18.512-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	18.444-	0	18.512-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	18.544-	0

Haushaltsplan 2021

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
2110010050 GS Ringingen

Produkt:

21.10.01.00.50 Grundschule Ringingen

Kurzbeschreibung:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

21.10.01.00.50 Grundschule Ringingen (Gebäude)
 21.10.01.00.51 altes Schulhaus Ringingen (Gebäude)
 21.10.01.00.58 Lehrschwimmbecken (Bauwerk)
 L21.10.01.00.50 Grundschule Ringingen
 L21.10.01.00.53 Grundschule Ringingen, Kernzeitbetreuung
 L21.10.01.00.58 Lehrschwimmbecken Ringingen

Erläuterungen:

Jahr	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Schülerzahl	66	73	66	65	60	65

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L21.10.01.00.58	4	33210000	Benutzungsgebühren Lehrschwimmbecken

Haushaltsplan 2021

Budgeteinheit:

Folgende Aufträge / Kostenstellen bilden eine Budgeteinheit und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig:

Budgeteinheit	Objektnummer.	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2021
GS Ringingen	L2110010050	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0
GS Ringingen	L2110010050	42210000	Unterh. des bew. Vermögens	0
GS Ringingen	L2110010050	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.800
GS Ringingen	L2110010050	42720000	Aufwendungen für EDV	0
GS Ringingen	L2110010050	42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500
GS Ringingen	L2110010050	42750000	Lernmittel	2.500
GS Ringingen	L2110010050	42760000	Besondere schulische Aufwendungen	1.200
GS Ringingen	L2110010050	44290000	Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	0
GS Ringingen	L2110010050	44295000	Aufwendungen für Schülerbef.	200
GS Ringingen	L2110010050	44310001	Bürobedarf	2.000
GS Ringingen	L2110010050	44310002	Bücher und Zeitschriften	1.200
GS Ringingen	L2110010050	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	1.200
GS Ringingen	L2110010050	44310004	Dienstreisen	0
Summe				14.600

Haushaltsplan 2021

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
2110010050 GS Ringingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	9.000	9.000	11.785
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	0	0	1.040
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	1.693
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.400	7.400	7.449
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.600	1.600	1.603
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.200	1.200	751
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200	1.200	751
10	=	Ordentliche Erträge	10.200	10.200	12.536
11	-	Personalaufwendungen	35.627-	40.035-	32.221-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.121-	72.721-	49.179-
13a		Unterhaltung	17.000-	24.500-	8.854-
13b		Bewirtschaftung	34.321-	35.821-	25.810-
13c		sonstige	10.800-	12.400-	14.515-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.300-	5.000-	8.655-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	300-	500-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	105-
		42740000 Lehr - und Unterrichtsmittel	2.500-	3.000-	1.810-
		42750000 Lernmittel	2.500-	2.700-	2.600-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.200-	1.200-	1.190-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	155-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	14.400-	14.500-	14.552-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.806-	8.685-	10.169-
17a	-	Geschäftsausgaben	4.400-	4.400-	5.336-
17c	-	sonstige	4.406-	4.285-	4.834-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	52-	53-	64-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	200-	200-	655-
		44430000 Versicherungen	4.154-	4.032-	4.115-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	120.954-	135.941-	106.122-
19	=	Ordentliches Ergebnis	110.754-	125.741-	93.586-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.754-	125.741-	93.586-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	7.821-	7.988-	6.899-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	7.821-	7.988-	6.899-
28	+	Kalkulatorische Kosten	3.900-	4.100-	4.175-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	5.400	5.700	5.961
		98110000 Kalk. Zinsen	9.300-	9.800-	10.137-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	11.721-	12.088-	11.074-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.475-	137.829-	104.660-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	9.000	9.000	9.052
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.400	7.400	7.449
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.600	1.600	1.603
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	14.400-	14.500-	14.552-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	14.400-	0	14.552-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	14.000-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	500-	0

Haushaltsplan 2021

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
2110040000 Realschule

Produkt:

21.10.04.00.00 Realschule Erbach

Kurzbeschreibung:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Zugeordneter Auftrag:

L21.10.04.00.00 Realschule Erbach

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L21.10.04.00.00	2	31410000	Sachkostenbeiträge

Entwicklung Sachkostenbeiträge / Schülerzahlen:

Jahr	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Schülerzahl	489	480	450	427	422	410
Sachkostenbeitrag pro Schüler in €	966	938	848	797	750	591

Haushaltsplan 2021

Budgeteinheit:

Folgende Kostenstellen / Aufträge bilden eine Budgeteinheit und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig:

Budgeteinheit	Objektnummer.	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2021
Realschule	L2110040000	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-500
Realschule	L2110040000	42210000	Unterh. des bew. Vermögens	2.500
Realschule	L2110040000	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	30.000
Realschule	L2110040000	42720000	Aufwendungen für EDV	7.500
Realschule	L2110040000	42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.000
Realschule	L2110040000	42750000	Lernmittel	22.000
Realschule	L2110040000	42760000	Besondere schulische Aufwendungen	7.500
Realschule	L2110040000	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000
Realschule	L2110040000	44290000	Sonst. Aufw. für die Inanspruchnahme v. Rechten	20.000
Realschule	L2110040000	44310001	Bürobedarf	20.000
Realschule	L2110040000	44310002	Bücher u. Zeitschriften	1.500
Realschule	L2110040000	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	4.500
Realschule	L2110040000	44310004	Dienstreisen	0
Summe				135.000

Haushaltsplan 2021

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
2110040000 Realschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	546.390	494.802	463.969
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	472.300	450.200	411.354
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	35.890	44.002	43.733
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	38.200	600	8.882
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.714	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	2.000	1.511
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	2.000	1.511
10	=	Ordentliche Erträge	546.890	500.516	465.480
11	-	Personalaufwendungen	187.289-	190.733-	176.218-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.583-	194.172-	195.016-
13a		Unterhaltung	27.221-	44.179-	50.778-
13b		Bewirtschaftung	69.594-	74.591-	66.957-
13c		sonstige	82.769-	75.402-	77.281-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	30.431-	12.556-	30.060-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	121-	124-	46-
		42510001 Kraft-und Schmierstoffe	96-	99-	142-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	297-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	121-	124-	136-
		42720000 Aufwendungen für EDV	7.500-	7.500-	0
		42740000 Lehr - und Unterrichtsmittel	15.000-	10.000-	33.685-
		42750000 Lernmittel	22.000-	40.000-	11.217-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	7.500-	5.000-	1.671-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	28-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	202.201-	128.262-	138.938-
16	-	Transferaufwendungen	5.000-	4.000-	3.648-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.000-	4.000-	3.648-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.502-	73.126-	55.405-
17a	-	Geschäftsausgaben	26.145-	31.074-	15.338-
17c	-	sonstige	51.357-	42.052-	40.067-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	20.385-	14.362-	11.827-
		44430000 Versicherungen	30.972-	27.690-	28.240-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	651.575-	590.294-	569.225-
19	=	Ordentliches Ergebnis	104.685-	89.778-	103.745-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.685-	89.778-	103.745-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	51.968-	95.808-	97.567-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	51.968-	95.808-	97.567-
28	+	Kalkulatorische Kosten	1.200-	200-	427-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	4.700	0	1.507
		98110000 Kalk. Zinsen	5.900-	200-	1.934-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	53.168-	96.008-	97.993-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.853-	185.786-	201.739-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	74.090	44.602	52.615
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	35.890	44.002	43.733
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	38.200	600	8.882
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	202.201-	128.262-	138.938-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	202.201-	0	138.938-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	122.930-	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	792-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	4.540-	0

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
2110100000 GMS Schillerschule

Produkt:

21.10.10.00.00 GMS Schillerschule Erbach

Kurzbeschreibung:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

21.10.10.90.00 Schulzentrum allgemein (Hausmeister, Heizung)
 21.10.10.90.01 Trakt 1
 21.10.10.90.02 Trakt 2
 21.10.10.90.03 Trakt 3
 21.10.10.90.04 Trakt 4
 21.10.10.00.08 Lehrschwimmbecken Erbach (Bauwerk)
 21.10.10.00.03 Container Kernhäusle
 21.10.10.00.30 GMS Schillerschule, Außenstelle Donaurieden
 21.10.10.90.30 Schulzentrum Donaurieden gesamt (Halle, Schule, Kiga)
 L21.10.10.00.00 GMS Schillerschule Erbach
 L21.10.10.00.03 Kernzeitbetreuung „Kernhäusle“ (Container)
 L21.10.10.00.05 Ganztagesgrundschule
 L21.10.10.00.08 Lehrschwimmbecken
 L21.10.10.00.30 GMS Schillerschule, Außenstelle Donaurieden

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L21.10.10.00.00	2	31410000	Sachkostenbeiträge

Haushaltsplan 2021

Entwicklung Sachkostenbeiträge / Schülerzahlen:

Jahr	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Schülerzahl						
GS	317	320	308	298	293	278
GMS	233	233	247	254	277	254
Sachkostenbeitrag pro Schüler in €	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312	1.176

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L21.10.10.00.05	2	31310000	Zuschuss Ganztageschule
21.10.10.90.01	13a	42110001	Trakt 1: Malerarbeiten
21.10.10.90.30	13a	42110002	Ersatz Tore Außenanlagen
L21.10.10.00.03	16	43180000	Mensabeitrag (1.800 €) Zuschuss an Kernzeitbetreuungsverein Kernhäusle Erbach (2.500 €) + (22.500 € Ganztageschule)

Budgeteinheit:

Folgende Kostenstellen / Aufträge bilden eine Budgeteinheit und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig:

Budgeteinheit	Objektnummer.	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2021
GMS Schillerschule	L2110100000	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	- 2.000
GMS Schillerschule	L2110100000	42210000	Unterh. des bew. Vermögens	2.000
GMS Schillerschule	L2110100000	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	35.000
GMS Schillerschule	L2110100000	42720000	Aufwendungen für EDV	9.000
GMS Schillerschule	L2110100000	42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	37.000
GMS Schillerschule	L2110100000	42750000	Lernmittel	37.000
GMS Schillerschule	L2110100000	42760000	Besondere schulische Aufwendungen	9.000
GMS Schillerschule	L2110100000	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.400
GMS Schillerschule	L2110100000	44290000	Sonst. Aufw. für die Inanspruchnahme v. Rechten	100
GMS Schillerschule	L2110100000	44310001	Bürobedarf	4.000
GMS Schillerschule	L2110100000	44310002	Bücher u. Zeitschriften	2.000
GMS Schillerschule	L2110100000	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	3.000
GMS Schillerschule	L2110100000	44310004	Dienstreisen	0
Summe				140.500

Haushaltsplan 2021

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
211010000 GMS Schillerschule

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	440.464	401.041	422.918
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	31.000	31.000	32.976
		31410000 Zuweisungen Ifd.Zwecke Land	350.700	305.700	322.881
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	6.900	6.900	6.935
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	44.864	50.441	53.102
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	7.000	7.000	7.025
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.000	1.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.394	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	1.100	861
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.000	1.100	861
10	=	Ordentliche Erträge	443.464	407.536	423.779
11	-	Personalaufwendungen	186.895-	200.268-	204.432-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.173-	323.667-	337.918-
13a		Unterhaltung	53.267-	73.971-	65.757-
13b		Bewirtschaftung	90.238-	86.417-	96.901-
13c		sonstige	164.668-	163.278-	175.259-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	40.732-	40.668-	42.048-
		42310000 Mieten und Pachten	0	200-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	156-	146-	462-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	125-	117-	271-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	351-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	656-	646-	161-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	31.000-	31.000-	30.805-
		42720000 Aufwendungen für EDV	9.000-	7.500-	7.320-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	37.000-	37.000-	41.041-
		42750000 Lernmittel	37.000-	37.000-	41.300-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	9.000-	9.000-	11.331-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0	0	71-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	165.349-	172.017-	174.066-
16	-	Transferaufwendungen	29.400-	29.400-	29.055-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	29.400-	29.400-	29.055-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.204-	43.975-	43.823-
17a	-	Geschäftsausgaben	9.241-	9.188-	8.183-
17c	-	sonstige	34.963-	34.787-	35.639-
		44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn.v.Rechten	525-	646-	671-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	44410000 Steuern und Sonderabgaben	200-	0	148-
	44430000 Versicherungen	34.238-	34.141-	34.820-
18	= Ordentliche Aufwendungen	734.020-	769.327-	789.293-
19	= Ordentliches Ergebnis	290.556-	361.791-	365.514-
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	290.556-	361.791-	365.514-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	113.430	166.277	150.766
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	113.430	166.277	150.766
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	115.586-	141.800-	115.068-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	115.586-	141.800-	115.068-
28	+ Kalkulatorische Kosten	105.600-	111.700-	117.457-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	55.900	58.500	61.292
	98110000 Kalk. Zinsen	161.500-	170.200-	178.748-
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	107.756-	87.223-	81.759-
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	398.312-	449.014-	447.272-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	58.764	64.341	67.061
	31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	6.900	6.900	6.935
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	44.864	50.441	53.102
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	7.000	7.000	7.025
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	165.349-	172.017-	195.095-
	40710000 Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	0	0	21.029-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	165.349-	0	174.066-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	148.052-	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	938-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	23.028-	0

Haushaltsplan 2021

THH 3**21 Schulträgeraufgaben****2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten****212002 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren****2120020000 Joseph-von-Egle SBBZ (L)****Produkt:**

21.20.02.00.00 Joseph-von-Egle-SBBZ (L)

Kurzbeschreibung:

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

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines sonderpädagogischen Bildungsangebots
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Seit dem Schuljahr 2018/2019 ist das SBBZ im Schulgebäude in Dellmensingen untergebracht

Zugeordneter Auftrag:

L21.20.02.00.00 Joseph-von-Egle-SBBZ (L)

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L21.20.02.00.00	2	31410000	Sachkostenbeiträge

Entwicklung Sachkostenbeiträge/Schülerzahlen:

Jahr	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Schülerzahl	30	33	30	32	32	42
Sachkostenbeitrag pro Schüler in €	2.576	2.493	2.198	2.099	1.716	1.660

Haushaltsplan 2021

Budgeteinheit:

Folgende Kostenstellen / Aufträge bilden ein Budget und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig:

Budgeteinheit	Objektnummer	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2021
Förderschule	L2120020000	42210000	Unterh. des bew. Vermögens	100
Förderschule	L2120020000	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.500
Förderschule	L2120020000	42720000	Aufwendungen für EDV	3.500
Förderschule	L2120020000	42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.000
Förderschule	L2120020000	42760000	Besondere schulische Aufwendungen	3.000
Förderschule	L2120020000	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	300
Förderschule	L2120020000	44290000	Sonst. Aufw. für die Inanspruchnahme v. Rechten	3.100
Förderschule	L2120020000	44295000	Aufwendungen f. Schülerbeförderung	800
Förderschule	L2120020000	44310001	Bürobedarf	2.000
Förderschule	L2120020000	44310002	Bücher u. Zeitschriften	1.000
Förderschule	L2120020000	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	1.000
Summe				30.300

Haushaltsplan 2021

THH 3

21 Schulträgeraufgaben

2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

212002 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren Sonderpädago. Bildu- und Ber.zentren

2120020000 Joseph-von-Egle SBBZ (L)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	101.755	82.300	68.446
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	77.300	82.300	68.446
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	24.052	0	0
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	404	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	101.755	82.300	68.446
11	-	Personalaufwendungen	43.399-	10.795-	10.652-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.068-	41.475-	29.209-
13a		Unterhaltung	14.295-	1.524-	2.220-
13b		Bewirtschaftung	41.222-	16.776-	17.703-
13c		sonstige	22.550-	23.175-	9.286-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.050-	3.817-	355-
		42320000 Leasing	0	0	525-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	158-	31-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.500-	3.500-	3.993-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	12.000-	12.700-	2.466-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	3.000-	3.000-	1.892-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	24-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	81.998-	2.637-	2.645-
16	-	Transferaufwendungen	300-	300-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	300-	300-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.061-	9.157-	7.890-
17a	-	Geschäftsausgaben	4.000-	4.000-	1.490-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0	108-
17c	-	sonstige	14.061-	5.157-	6.292-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	3.124-	3.124-	29-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	800-	200-	0
		44430000 Versicherungen	10.137-	1.833-	6.263-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	221.825-	64.364-	50.396-
19	=	Ordentliches Ergebnis	120.070-	17.936	18.050
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.070-	17.936	18.050
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3.770-	1.198-	1.145-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	3.770-	1.198-	1.145-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	22-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	22-
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	3.770-	1.198-	1.167-
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.840-	16.739	16.883
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	24.455	0	0
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	24.052	0	0
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	404	0	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	81.998-	2.637-	2.645-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	81.998-	0	2.645-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	2.437-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	200-	0

THH 3

21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen
214000000	Schülerbeförderung

Produkt:

21.40.01 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung:

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung
- Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmen
- Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen
- Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren

Zugeordneter Auftrag:

L21.40.01.00.00 Schülerbeförderung

Haushaltsplan 2021

THH 3

21 Schulträgeraufgaben

2140 Schülerbezogene Leistungen

214000000 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	443
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	500	443
10	=	Ordentliche Erträge	500	500	443
11	-	Personalaufwendungen	600-	600-	618-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.700-	8.700-	6.013-
17c	-	sonstige	8.700-	8.700-	6.013-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	3.200-	3.200-	591-
		44295001 Kosten Innerer Schulbetrieb	5.500-	5.500-	5.423-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	9.300-	9.300-	6.632-
19	=	Ordentliches Ergebnis	8.800-	8.800-	6.189-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.800-	8.800-	6.189-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	980-	992-	932-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	980-	992-	932-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	980-	992-	932-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.780-	9.792-	7.121-

Haushaltsplan 2021

THH 3

21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonstige Schulische Aufgaben
215000000	Sonstige Schulische Aufgaben

Produkte:

21.50.06 Mensa
 21.50.07 Betreuungsangebote (Jugendbegleiter, Hausaufgabenbetreuung)

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung der Verpflegung einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
- Bereitstellung von erweitertem pädagogischen Betreuungsangeboten und Freizeitgestaltung für alle Regelschularten

Zugeordnete Kostenstelle und Aufträge:

21.50.06.90.00 Mensa gesamt (Gebäude)
 L21.50.06.00.00 Mensa
 L21.50.07.00.00 Betreuungsangebote (Jugendbegleiter, Hausaufgabenbetreuung)
 L21.50.07.00.01 Betreuungsangebote Realschule
 L21.50.07.00.02 Betreuungsangebote Joseph-von-Egle-SBBZ (L)
 L21.50.07.00.20 Betreuungsangebote Joseph-von-Egle GS Dellmensingen
 L21.50.07.00.30 Betreuungsangebote GS Ersingen
 L21.50.07.00.50 Betreuungsangebote GS Ringingen

Erläuterungen:

Der Gemeinderat hat im Jahr 2007 beschlossen an den Schulen zur Verbesserung der Qualität in der Kinderbetreuung einen finanziellen Beitrag zu leisten:

1. Hausaufgabenbetreuung
Die Beteiligung der Stadt erfolgt in gleicher Höhe, wie sich die Eltern selber beteiligen
2. Jugendbegleiterprogramm
Hier erfolgt die Beteiligung der Stadt ebenfalls in Höhe der Elternanteile. Als Förderobergrenze wird 50% der Landesförderung festgelegt.
3. Kooperation mit der Musikschule
Für Angebote der Musikschule an den Schulen wird auf die Gebührensätze ein 30% Nachlass, wie bei den Vereinen gewährt.

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L21.50.07.00.00	2	31410000	Zuschuss des Landes für das Jugendbegleiterprogramm
L21.50.07.00.00	4	33210000	Elternanteil Hausaufgabenbetreuung, Jugendbegleiterprogramm

Haushaltsplan 2021

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L21.50.06.00.00	13c	42310000	Mietaufwand für Austauschstudenten
L21.50.06.00.00	16	43180000	Zuschuss an Mensaverein: 17.000 € Schulgarten, 8.000 € Abmangel
L21.50.07.00.00	17	44230000	Aufwendungen für Jugendbegleiter und Hausaufgabenbetreuung

Betreuungsangebote an den Schulen 2021

Landeszuschüsse	Auftrag	Kontierung	Betrag
GMS Schillerschule	L21.50.07.00.00	31410000	0
Realschule	L21.50.07.00.01	31410000	-2.500
SBBZ	L21.50.07.00.02	31410000	-2.500
GS Dellmensingen	L21.50.07.00.20	31410000	-4.500
GS Ersingen	L21.50.07.00.40	31410000	-6.000
Summe			-15.500

Elternbeiträge	Auftrag	Kontierung	Betrag
GMS Schillerschule	L21.50.07.00.00	33210000	0
Realschule	L21.50.07.00.01	33210000	0
SBBZ	L21.50.07.00.02	33210000	0
GS Dellmensingen	L21.50.07.00.20	33210000	-3.600
GS Ersingen	L21.50.07.00.40	33210000	-4.800
Summe			-8.400

Aufwendungen Stadt	Auftrag	Kontierung	Betrag
GMS Schillerschule	L21.50.07.00.00	44230000	0
Realschule	L21.50.07.00.01	44230000	0
SBBZ	L21.50.07.00.02	44230000	2.500
GS Dellmensingen	L21.50.07.00.20	44230000	9.700
GS Ersingen	L21.50.07.00.40	44230000	12.800
Summe			25.000

Haushaltsplan 2021

THH 3

21 Schulträgeraufgaben

2150 Sonstige Schulische Aufgaben

2150000000 Sonstige Schulische Aufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	30.568	34.941	22.614
		31410000 Zuweisungen Ifd.Zwecke Land	15.500	25.000	12.896
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.068	9.941	9.719
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	8.400	8.300	2.710
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.400	8.300	2.710
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	269	0
10	=	Ordentliche Erträge	38.968	43.510	25.324
11	-	Personalaufwendungen	19.748-	13.283-	12.210-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.896-	33.343-	37.686-
13a		Unterhaltung	8.614-	12.302-	16.138-
13b		Bewirtschaftung	14.224-	9.107-	11.597-
13c		sonstige	12.059-	11.935-	9.951-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.819-	4.710-	2.483-
		42310000 Mieten und Pachten	7.200-	7.200-	7.421-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	14-	9-	3-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	11-	7-	10-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	21-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	14-	9-	10-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0	0	2-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	30.951-	21.932-	21.936-
16	-	Transferaufwendungen	35.000-	35.000-	39.728-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	35.000-	35.000-	39.728-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.048-	37.920-	37.045-
17a	-	Geschäftsausgaben	25-	5-	8-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	25.000-	37.900-	37.024-
17c	-	sonstige	23-	14-	13-
		44430000 Versicherungen	23-	14-	13-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	145.644-	141.479-	148.605-
19	=	Ordentliches Ergebnis	106.675-	97.969-	123.280-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.675-	97.969-	123.280-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	21.896	51.328	50.143
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	21.896	51.328	50.143
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	15.518-	26.599-	23.637-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	15.518-	26.599-	23.637-
28	+	Kalkulatorische Kosten	20.500-	21.100-	22.389-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	28.500	29.300	29.363

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	98110000 Kalk. Zinsen	49.000-	50.400-	51.752-
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	14.123-	3.629	4.118
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.798-	94.340-	119.163-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	15.068	9.941	9.719
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.068	9.941	9.719
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	30.951-	21.932-	21.936-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	30.951-	0	21.936-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	16.800-	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	1.000-	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	57-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	4.075-	0

THH 4**Produktbereich****Produktgruppe**

25 Archiv

25.21 Archiv

26 Theater, Konzerte Musikschule

26.10 Theater

26.20 Musikpflege

26.30 Musikschule

27 Volkshochschule, Bibliotheken

27.10 Volkshochschule

27.20 Büchereien

28 Sonstige Kulturpflege

28.10 Sonstige Kulturpflege

Haushaltsplan 2021

THH 4

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	104.642	96.242	120.751
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	20.000	20.000	36.833
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	51.000	46.000	51.594
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	1.394
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	3.600	3.600	3.591
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.221	12.921	13.625
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.074	1.074	1.039
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	11.746	12.646	12.674
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	336.100	336.100	323.505
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	336.100	336.100	322.930
		33210003 Eintrittsgelder Bücherei Erbach	0	0	500
		33210010 Benutzungsgebühren (Kautio n etc.)	0	0	75
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	3.268	253
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.900	25.900	33.494
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	25.900	25.900	32.908
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	0	0	586
10	=	Ordentliche Erträge	469.142	461.510	478.003
11	-	Personalaufwendungen	853.071-	850.839-	798.590-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.240-	202.443-	215.429-
13a		Unterhaltung	19.766-	25.435-	35.995-
13b		Bewirtschaftung	34.863-	35.616-	26.923-
13c		sonstige	139.610-	141.391-	152.511-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.120-	16.659-	8.922-
		42310000 Mieten und Pachten	26.000-	26.000-	23.912-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	24-	26-	10-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	19-	20-	29-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	61-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	2.024-	2.026-	583-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	78.500-	78.100-	96.468-
		42720000 Aufwendungen für EDV	10.500-	10.500-	8.132-
		42740000 Lehr - und Unterrichtsmittel	0	0	202-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	35-	43-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstl stg.	7.388-	8.018-	14.192-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	90.965-	90.457-	81.419-
16	-	Transferaufwendungen	35.900-	35.900-	27.610-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	1.800-	1.800-	1.350-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	34.100-	34.100-	26.260-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.771-	21.056-	21.009-
17a	-	Geschäftsausgaben	4.233-	3.715-	14.409-
17c	-	sonstige	17.538-	17.341-	6.599-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10.000-	10.000-	0
	44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	4.000-	4.000-	4.994-
	44410000 Steuern und Sonderabgaben	1.000-	1.000-	119-
	44430000 Versicherungen	2.538-	2.341-	1.486-
18	= Ordentliche Aufwendungen	1.195.946-	1.200.695-	1.144.057-
19	= Ordentliches Ergebnis	726.805-	739.185-	666.054-
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	726.805-	739.185-	666.054-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	11.029	16.483	14.823
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	11.029	16.483	14.823
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	136.982-	144.947-	157.908-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	136.982-	144.947-	157.908-
28	+ Kalkulatorische Kosten	30.600-	34.300-	25.467-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	32.200	28.300	29.776
	98110000 Kalk. Zinsen	62.800-	62.600-	55.243-
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	156.552-	162.764-	168.552-
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	883.357-	901.949-	834.605-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	33.642	30.242	30.929
	31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	3.600	3.600	3.591
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.221	12.921	13.625
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.074	1.074	1.039
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	11.746	12.646	12.674
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	90.965-	90.457-	81.419-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	89.265-	0	79.720-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	64.788-	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	5.748-	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	3.664-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	14.557-	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	1.700-	1.700-	1.699-

Haushaltsplan 2021

THH 4

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.500	0	430.500	437.357
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.083.800-	0	1.090.200-	1.054.425-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	648.300-	0	659.700-	617.069-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000	0	0	164.773
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	164.773
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	37.060-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000-	0	0	233.261-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	0	1.500-	4.414-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500-	0	1.500-	274.735-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.500-	0	1.500-	109.962-

Haushaltsplan 2021

THH 4

25	Archiv
2521	Archiv
2521000000	Archiv

Produkt:

25.21.00 Archiv

Kurzbeschreibung:

- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung
- Erfassung und Bewertung von kommunalem Archivgut
- Akquisition von nichtkommunalem Archivgut
- Aufbau und Fortführung der Sammlung
- Verwahrung und Verwaltung der Bestände
- Benutzerberatung und -betreuung
- Ausarbeitungen zur Stadtgeschichte
- Gutachtertätigkeit

Zugeordneter Auftrag:

L25.21.00.00.00 Archiv

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L25.21.00.00.00	5	34210000	Erträge aus dem Verkauf von Chroniken
L25.21.00.00.00	1a	42430000	Entsorgung datenschutzrelevanter Dokumente
L25.21.00.00.00	13c	42710000	Weiterführung der Veröffentlichungsreihe

Haushaltsplan 2021

THH 4

25 Archiv

2521 Archiv

252100000 Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	568	568	569
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	304	304	305
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	80	80	81
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	184	184	183
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	253
10	=	Ordentliche Erträge	1.568	1.568	822
11	-	Personalaufwendungen	24.820-	23.916-	23.312-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.242-	14.250-	18.655-
13a		Unterhaltung	679-	558-	5.971-
13b		Bewirtschaftung	3.294-	3.401-	1.427-
13c		sonstige	10.269-	10.291-	11.257-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200-	200-	7-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	10.000-	10.000-	11.250-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	19-	24-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	50-	67-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.474-	6.426-	6.448-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100-	1.100-	80-
17a	-	Geschäftsausgaben	1.100-	1.100-	80-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	45.636-	45.692-	48.496-
19	=	Ordentliches Ergebnis	44.068-	44.124-	47.674-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.068-	44.124-	47.674-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	7.075-	8.941-	8.438-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	7.075-	8.941-	8.438-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	15-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	15-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.075-	8.941-	8.453-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.143-	53.065-	56.127-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	568	568	569
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	304	304	305
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	80	80	81
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	184	184	183
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	5.474-	6.426-	6.448-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	5.474-	0	6.448-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	5.978-	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	160-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	288-	0

THH 4**26 Theater, Konzerte, Musikschule****2620 Musikpflege****2620000000 Musikpflege****Produkt:**

26.20.04 Förderung der Musik

Kurzbeschreibung:

Institutionelle Förderung der Musik:

- regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen

Zugeordneter Auftrag:

L26.20.04.00.00 Förderung der Musik

Haushaltsplan 2021

THH 4

26 Theater, Konzerte, Musikschule

2620 Musikpflege

262000000 Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	1.100-	1.200-	1.023-
16	-	Transferaufwendungen	6.000-	6.000-	7.803-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.000-	6.000-	7.803-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	200-	915-
17a	-	Geschäftsausgaben	200-	200-	915-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	7.300-	7.400-	9.741-
19	=	Ordentliches Ergebnis	7.300-	7.400-	9.741-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.300-	7.400-	9.741-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3.968-	3.777-	1.656-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	3.968-	3.777-	1.656-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.968-	3.777-	1.656-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.268-	11.177-	11.397-

Haushaltsplan 2021

THH 4

26	Theater, Konzerte, Musikschule
2630	Musikschule
2630000000	Musikschule

Produkt:

26.30.00 Musikschule

Kurzbeschreibung:

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Rhythmik
- Singklassen
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble- und Ergänzungsunterricht
- Durchführung von internen und öffentlichen Veranstaltungen
- Überlassung von Instrumenten, Notenmaterial und Räumen an Schüler, Lehrer und Dritte

Zugeordnete Kostenstelle und Auftrag:

26.30.00.00.00 Gebäude Jahnschule
 L26.30.00.00.00 Musikschule

Erläuterungen:

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L26.30.00.00.00	2	31310000	Projekt „Singen-Bewegen-Sprechen“ an derzeit acht Kindergärten (11 Gruppen). Der Personalaufwand für dieses Projekt ist in den Personalkosten enthalten und wird zu 100 % vom Land ersetzt.
26.30.00.00.00	2	31410000	Erhöhung Landesförderung
L26.30.00.00.00	4	33210002	Musikschulgebühren Beschluss des Gemeinderats vom 24.08.2019 (ab Schuljahr 2019/2020)
L26.30.00.00.00	13c	42710000	Projekt „So klingt Erbach“

Schuljahr	Schüler	Angebote	Belegungen
2020 / 2021	554	408	612
2019 / 2020	550	407	598
2018 / 2019	536	410	606
2017 / 2018	559	437	618
2016 / 2017	603	456	661

Haushaltsplan 2021

THH 4

26 Theater, Konzerte, Musikschule

2630 Musikschule

263000000 Musikschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	74.800	70.700	94.141
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	20.000	20.000	36.833
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	51.000	46.000	51.594
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	1.022
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	3.600	3.600	3.591
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	200	1.100	1.100
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	315.000	315.000	304.768
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	315.000	315.000	304.768
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	505	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	126
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200	200	126
10	=	Ordentliche Erträge	390.000	386.405	399.035
11	-	Personalaufwendungen	659.886-	667.888-	624.227-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.995-	33.982-	35.262-
13a		Unterhaltung	3.846-	8.221-	14.212-
13b		Bewirtschaftung	6.373-	6.952-	7.447-
13c		sonstige	18.776-	18.809-	13.603-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.733-	8.761-	5.127-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	15-	17-	6-
		42510001 Kraft-und Schmierstoffe	12-	13-	19-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	40-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.515-	1.517-	291-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	6.000-	6.000-	3.929-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.500-	2.500-	4.187-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	4-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.454-	8.289-	8.336-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.147-	16.137-	18.030-
17a	-	Geschäftsausgaben	623-	610-	12.208-
17c	-	sonstige	15.525-	15.527-	5.822-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10.000-	10.000-	0
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	4.000-	4.000-	4.994-
		44430000 Versicherungen	1.525-	1.527-	828-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	711.483-	726.296-	685.855-
19	=	Ordentliches Ergebnis	321.483-	339.891-	286.819-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	321.483-	339.891-	286.819-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	10.591	14.725	13.022

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	10.591	14.725	13.022
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	28.505-	31.863-	27.555-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	28.505-	31.863-	27.555-
28	+ Kalkulatorische Kosten	8.500-	8.600-	8.963-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	4.200	4.400	4.480
	98110000 Kalk. Zinsen	12.700-	13.000-	13.443-
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	26.413-	25.737-	23.496-
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	347.897-	365.628-	310.315-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	3.800	4.700	4.691
	31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	3.600	3.600	3.591
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	200	1.100	1.100
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	6.454-	8.289-	8.336-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	6.454-	0	8.336-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	5.240-	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	108-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	2.941-	0

Haushaltsplan 2021

THH 4

27	Sonstige Kulturpflege
2710	Volkshochschulen
271000000	Volkshochschulen

Produkt:

27.10.00 Volkshochschule

Kurzbeschreibung:

- Unterstützung der VH Ulm und der Familienbildungsstätte durch finanzielle Zuwendungen und durch das zur Verfügung stellen von geeigneten Räumlichkeiten

Zugeordnete Kostenstelle und Auftrag:

27.10.00.00.01 VH Raum (Gebäude)
L27.10.00.00.00 Volkshochschule

Erläuterungen:

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L27.10.00.00.00	16	43180000	Zuschuss VH in Höhe von 1,50 € pro Einwohner, zuzüglich Zuschuss für Raumkosten (1.460 €). Zuschuss an Familienbildungsstätte in Höhe von 0,17 € pro Einwohner

Haushaltsplan 2021

THH 4

27 Sonstige Kulturpflege

2710 Volkshochschulen

271000000 Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.587	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.500	1.587	0
11	-	Personalaufwendungen	5.873-	5.800-	5.420-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.711-	1.707-	1.214-
13a		Unterhaltung	360-	380-	95-
13b		Bewirtschaftung	1.303-	1.263-	1.090-
13c		sonstige	47-	63-	29-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6-	6-	14-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3-	3-	1-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	2-	2-	3-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	7-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3-	3-	3-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	33-	49-	1-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	111-	114-	108-
16	-	Transferaufwendungen	25.400-	25.400-	17.128-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	25.400-	25.400-	17.128-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8-	6-	7-
17a	-	Geschäftsausgaben	4-	2-	3-
17c	-	sonstige	5-	5-	4-
		44430000 Versicherungen	5-	5-	4-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	33.103-	33.027-	23.877-
19	=	Ordentliches Ergebnis	31.603-	31.440-	23.877-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.603-	31.440-	23.877-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	7.286-	7.298-	6.540-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	7.286-	7.298-	6.540-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.286-	7.298-	6.540-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.889-	38.738-	30.417-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	111-	114-	108-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	111-	0	108-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	71-	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	19-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	24-	0

Haushaltsplan 2021

THH 4

27	Sonstige Kulturpflege
2720	Bibliotheken
2720000000	Bücherei

Produkt:

27.20.00 Stadtbücherei Erbach

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Medien für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche
- Bereitstellung von Medien für die Schöne Literatur (Belletristik)
- Bereitstellung von Medien für den Kinder- und Jugendbereich
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften
- Bereitstellung von Informationsdiensten
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen
- Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten

Zugeordnete Kostenstelle und Auftrag:

27.20.00.00.00 Bücherei (Gebäude)
 L27.20.00.00.00 Bücherei

Erläuterungen:

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L27.20.00.00.00	4	33210000	Jahresausleihgebühr: 10 Euro Ausleihgebühr DVD: 1 Euro pro Stück pro Woche
27.20.00.00.00	13c	42310000	Miete einschließlich Nebenkosten

Budgeteinheit:

Folgende Aufträge / Kostenstellen bilden eine Budgeteinheit und sind gemäß § 20 GmHVO gegenseitig deckungsfähig:

Budgeteinheit	Auftrag	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2021
Bücherei	L2720000000	42620000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500
Bücherei	L2720000000	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	20.000
Bücherei	L2720000000	44310001	Bürobedarf	500
Bücherei	L2720000000	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	1.500
Bücherei	L2720000000	44310004	Dienstreisen	300
Summe				22.800

Haushaltsplan 2021

THH 4

27 Sonstige Kulturpflege

2720 Bibliotheken

272000000 Bücherei

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	12.000	12.000	12.269
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000	12.000	11.769
		33210003 Eintrittsgelder Bücherei Erbach	0	0	500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	1.338
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	700	700	1.338
10	=	Ordentliche Erträge	12.700	12.700	13.607
11	-	Personalaufwendungen	119.200-	116.400-	112.332-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.700-	67.700-	59.568-
13a		Unterhaltung	4.000-	4.000-	2.636-
13b		Bewirtschaftung	4.700-	4.200-	3.026-
13c		sonstige	59.000-	59.500-	53.906-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000-	4.000-	2.674-
		42310000 Mieten und Pachten	26.000-	26.000-	23.912-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	500-	500-	282-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	20.000-	20.000-	22.890-
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.000-	8.000-	3.945-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	202-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	500-	1.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	200-	200-	246-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400-	1.900-	1.259-
17a	-	Geschäftsausgaben	2.300-	1.800-	1.199-
17c	-	sonstige	100-	100-	60-
		44430000 Versicherungen	100-	100-	60-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	189.500-	186.200-	173.405-
19	=	Ordentliches Ergebnis	176.800-	173.500-	159.798-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	176.800-	173.500-	159.798-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	13.161-	13.279-	11.941-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	13.161-	13.279-	11.941-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	100-	57-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	100-	57-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	13.161-	13.379-	11.998-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	189.961-	186.879-	171.796-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	200-	200-	246-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	200-	0	246-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	200-	0

THH 4

28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege
281000000	Sonstige Kulturpflege

Produkt:

28.10.01 Kulturförderung

Kurzbeschreibung:

- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/ Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles/Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen organisieren und veranstalten
- Institutionelle Förderung: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse oder Sachleistungen
- Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logischer Weise und/oder durch Sachleistungen
- Unterstützung durch Information, Beratung, und Betreuung von Künstlern und Kulturgruppen
- Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten in Form von Gewährung von Zuschüssen
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Trägerschaft und Betrieb eines auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentrums
- Zur Verfügung stellen der dafür nötigen Infrastruktur

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

28.10.01.00.00 Kultursaal
28.10.04.00.01 Kaff-Cafe
28.10.04.00.30 Dorfgemeinschaftsraum Donaurieden
28.10.04.00.40 Dorfgemeinschaftshaus Ersingen
28.10.04.00.50 Dorfmitte Ringingen
L28.10.00.00.00 Kulturelle Angelegenheiten
L28.10.01.00.00 Kulturförderung
L28.10.01.00.04 Kunstprojekt Innenstadt
L28.10.01.01.00 Spülmobil
L28.10.01.02.00 Stadtfest
L28.10.01.03.00 Kirchen
L28.10.02.00.01 Erbacher Kulturkalender

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen:

Aufträge	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung	Plan 2021
L28.10.00.00.00	4	33210000	Eintrittsgelder Veranstaltungen	-3.000 €
L28.10.01.01.00	4	33210000	Miete Spülmobil	-3.600 €
L28.10.01.02.00	9	35910000	Ersätze Stadtfest	-6.000 €
L28.10.02.00.01	9	35910000	Einnahmen Kulturkalender	-4.000 €
L28.10.02.00.01	13c	42710000	Erbacher Kulturkalender	22.000 €
L28.10.00.00.00	13c	42710000	Kulturprogramm	5.000 €
L28.10.01.02.00	13c	42710000	Stadtfest	10.000 €
L28.10.01.00.00	13c	42710000	Sonnenschirme, Maibäume etc.	5.000 €
L28.10.01.03.00	16	43140000	Beteiligungen an Kirchturm, Glocken und Uhren	1.800 €
L28.10.01.03.00	16	43180000	Zuschuss an kirchliche Büchereien	2.000 €
L28.10.01.00.00	16	43180000	Zuschuss an Landfrauen	500 €

Haushaltsplan 2021

THH 4

28 Sonstige Kulturpflege

2810 Sonstige Kulturpflege

281000000 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	372
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	372
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	6.600	6.600	4.809
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.600	6.600	4.809
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	176	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	17.779
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	17.779
10	=	Ordentliche Erträge	16.600	16.776	22.960
11	-	Personalaufwendungen	28.423-	25.507-	22.753-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.738-	50.252-	71.453-
13a		Unterhaltung	2.818-	4.519-	4.118-
13b		Bewirtschaftung	2.723-	2.925-	2.597-
13c		sonstige	43.196-	42.808-	64.738-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	681-	691-	28-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5-	6-	2-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	4-	5-	7-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	14-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5-	6-	6-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	42.500-	42.100-	58.398-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0	0	6.283-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	10.293-	10.515-	10.542-
16	-	Transferaufwendungen	4.300-	4.300-	2.393-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	1.800-	1.800-	1.350-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.500-	2.500-	1.043-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.915-	1.713-	719-
17a	-	Geschäftsausgaben	6-	3-	5-
17c	-	sonstige	1.909-	1.709-	713-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	1.000-	1.000-	119-
		44430000 Versicherungen	909-	709-	594-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	93.669-	92.287-	107.859-
19	=	Ordentliches Ergebnis	77.069-	75.511-	84.899-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.069-	75.511-	84.899-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	63.338-	58.294-	80.621-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	63.338-	58.294-	80.621-
28	+	Kalkulatorische Kosten	3.200-	3.400-	3.570-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	100	100	145
	98110000 Kalk. Zinsen	3.300-	3.500-	3.715-
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	66.538-	61.694-	84.191-
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	143.608-	137.205-	169.091-
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	10.293-	10.515-	10.542-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	8.593-	0	8.842-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	1.828-	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	3.538-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	3.449-	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	1.700-	1.700-	1.699-

THH 4**28** **Sonstige Kulturpflege****2810** **Sonstige Kulturpflege****2810040040** **DGH Ersingen****Produkt:**

28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums

Kurzbeschreibung:

Trägerschaft und Betrieb eines Kultur- und Veranstaltungszentrums

- Schaffung eines ergänzenden kulturellen Angebots
- Auftrittsmöglichkeiten für Nachwuchskünstler und Gruppen schaffen
- Förderung des kulturellen Lebens
- Förderung sowohl einzelner Spitzenleistungen als auch der Breite des Engagements

Zugeordnete Kostenstelle und Auftrag:

28.10.04.00.40 DGH Ersingen (Gebäude, Anteil Musikverein)

L28.10.04.00.40 DGH Ersingen (Anteil Musikverein)

Haushaltsplan 2021

THH 4

28 Sonstige Kulturpflege

2810 Sonstige Kulturpflege

2810040040 DGH Ersingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	6.348	6.348	6.363
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.397	3.397	3.411
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	894	894	902
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	2.056	2.056	2.051
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	2.863
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	2.863
10	=	Ordentliche Erträge	9.348	9.348	9.226
11	-	Personalaufwendungen	1.341-	1.296-	1.294-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.738-	4.514-	4.674-
13a		Unterhaltung	1.207-	983-	999-
13b		Bewirtschaftung	3.397-	3.308-	3.598-
13c		sonstige	134-	223-	77-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	77-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	134-	223-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	13.678-	13.678-	13.663-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	19.757-	19.489-	19.630-
19	=	Ordentliches Ergebnis	10.409-	10.141-	10.404-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.409-	10.141-	10.404-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	7.398-	14.219-	14.400-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	7.398-	14.219-	14.400-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.398-	14.219-	14.400-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.807-	24.361-	24.804-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	6.348	6.348	6.363
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.397	3.397	3.411
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	894	894	902
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	2.056	2.056	2.051
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	13.678-	13.678-	13.663-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	13.678-	0	13.663-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	11.890-	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	1.788-	0

Haushaltsplan 2021

THH 4

28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege
2810040050	DM Ringingen

Produkt:

28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums

Kurzbeschreibung:

Trägerschaft und Betrieb eines Kultur- und Veranstaltungszentrums

- Schaffung eines ergänzenden kulturellen Angebots
- Auftrittsmöglichkeiten für Nachwuchskünstler und Gruppen schaffen
- Förderung des kulturellen Lebens
- Förderung sowohl einzelner Spitzenleistungen als auch der Breite des Engagements

Zugeordnete Kostenstelle und Auftrag:

28.10.04.00.50 Dorfmitte Ringingen (Gebäude)
 L28.10.04.00.50 Dorfmitte Ringingen

Erläuterungen:

Kostenstelle	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
28.10.04.00.50	13 c	42910000	Hausgeld

Haushaltsplan 2021

THH 4

28 Sonstige Kulturpflege

2810 Sonstige Kulturpflege

2810040050 DM Ringingen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	16.926	16.926	16.888
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.520	7.520	7.491
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	100	100	57
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	9.306	9.306	9.340
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.500	1.500	1.584
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.500	1.584
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.000	12.000	11.387
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.000	12.000	10.801
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	0	0	586
10	=	Ordentliche Erträge	30.426	30.426	29.859
11	-	Personalaufwendungen	10.528-	7.332-	6.983-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.890-	17.890-	16.737-
13a		Unterhaltung	4.888-	4.888-	3.034-
13b		Bewirtschaftung	6.862-	6.862-	4.802-
13c		sonstige	6.140-	6.140-	8.901-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	996-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.640-	5.640-	7.905-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	26.454-	26.454-	26.472-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	54.872-	51.676-	50.193-
19	=	Ordentliches Ergebnis	24.446-	21.250-	20.333-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.446-	21.250-	20.333-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	438	1.758	1.801
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	438	1.758	1.801
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	933-	961-	988-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	933-	961-	988-
28	+	Kalkulatorische Kosten	8.200-	8.500-	8.746-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	21.300	21.800	22.346
		98110000 Kalk. Zinsen	29.500-	30.300-	31.092-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.695-	7.703-	7.933-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.141-	28.953-	28.266-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	16.926	16.926	16.888
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.520	7.520	7.491
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	100	100	57
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	9.306	9.306	9.340
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	26.454-	26.454-	26.472-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	26.454-	0	26.472-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	47130000 AfA auf Gebäude	0	22.654-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	3.800-	0

THH 5**Produktbereich****Produktgruppe**

31 Soziale Hilfen

31.10 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

31.40 Soziale Einrichtungen

31.80 Sonstige soziale Einrichtungen und Leistungen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

36.30 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und
Tagespflege

Haushaltsplan 2021

THH 5

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	162.644	149.837	134.916
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	24.900	24.900	13.200
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	51.600	51.600	37.600
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.500	1.500	8.480
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	7.200	7.200	7.216
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	67.548	56.637	59.078
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	1.300	1.300	1.099
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	8.596	6.700	8.243
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	511.900	491.200	460.314
		33110000 Verwaltungsgebühren	100	100	40
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	700	1.200	20-
		33210004 Kindergartenbeitrag	323.500	305.400	287.977
		33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	185.000	181.900	169.834
		33210006 Elternbeiträge Sprachförderung	2.600	2.600	2.483
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	280.000	246.112	206.525
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.274.700	1.825.700	1.949.074
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.100	8.100	11.136
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.100	8.100	11.136
10	=	Ordentliche Erträge	3.237.344	2.720.949	2.761.964
11	-	Personalaufwendungen	3.620.054-	3.282.023-	2.905.075-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892.985-	625.989-	626.127-
13a		Unterhaltung	246.347-	185.724-	214.963-
13b		Bewirtschaftung	285.280-	223.295-	196.822-
13c		sonstige	361.359-	216.969-	214.342-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	95.445-	84.500-	65.330-
		42310000 Mieten und Pachten	18.000-	12.000-	11.040-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	17-	37-	14-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	14-	30-	42-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	96-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	18.183-	14.202-	4.208-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	10.800-	10.800-	3.862-
		42720000 Aufwendungen für EDV	20.200-	11.500-	9.424-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	177.000-	62.700-	112.355-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	21.700-	21.200-	7.971-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	502.016-	494.986-	479.426-
16	-	Transferaufwendungen	1.807.300-	1.707.000-	1.604.812-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.760.500-	1.659.500-	1.597.312-
		43180003 Zuschüsse für laufende Zwecke	0	500-	0
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	46.800-	47.000-	7.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.622-	203.382-	189.250-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
17a	-	Geschäftsausgaben	15.423-	14.022-	10.402-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0	233-
17c	-	sonstige	226.199-	189.359-	178.615-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	0	0
		44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	171.600-	162.500-	143.444-
		44430000 Versicherungen	4.099-	1.059-	1.771-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.000-	25.800-	33.400-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	7.063.978-	6.313.379-	5.804.690-
19	=	Ordentliches Ergebnis	3.826.634-	3.592.430-	3.042.726-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.826.634-	3.592.430-	3.042.726-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	4.041-	273	291
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	4.041-	273	291
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	245.430-	245.454-	230.533-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	245.430-	245.454-	230.533-
28	+	Kalkulatorische Kosten	253.200-	266.600-	261.861-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	72.000	68.300	74.017
		98110000 Kalk. Zinsen	325.200-	334.900-	335.878-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	502.671-	511.781-	492.102-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.329.304-	4.104.211-	3.534.828-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	84.644	71.837	75.636
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	7.200	7.200	7.216
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	67.548	56.637	59.078
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	1.300	1.300	1.099
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	8.596	6.700	8.243
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	502.016-	494.986-	479.426-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	458.016-	0	436.706-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	395.781-	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	3.400-	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	1.600-	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	237-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	48.968-	0
		47190000 AfA auf sonstiges Sachvermögen	0	1.000-	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	44.000-	44.000-	42.720-

Haushaltsplan 2021

THH 5

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.152.700	0	2.648.000	2.687.999
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.498.700-	0	5.754.300-	5.310.755-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.346.000-	0	3.106.300-	2.622.757-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	604.447
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	604.447
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	156.084-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	203.000-	1.403.497-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	0	17.584-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	41.188-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	203.000-	1.618.352-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	203.000-	1.013.906-

THH 5

31	Soziale Hilfen
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
311000000	Grundversorgung und Hilfen

Produkte:

31.10.06 Soziale Hilfen, Grundversorgung, Hilfen nach SGB XII
31.10.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen

Kurzbeschreibung:

- Hilfe zur Sicherstellung des Haushalts nach §70 SGB XII
- Altenhilfe nach §71 SGB XII
- Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach §73 SGB XII
- Bestattungskosten nach §74 SGB XII
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- Allgemein Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft

Zugeordnete Aufträge

L31.10.00.00.00 Bestattungskosten ohne Kostenträger
L31.10.06.00.00 Soziale Hilfen, Grundversorgung, Hilfen nach SGB XII
L31.10.08.00.00 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Seniorenachmittage, Jubilare, VDK, Pflegeunfallversicherung)

Haushaltsplan 2021

THH 5

31 Soziale Hilfen

3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

311000000 Grundversorgung und Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	13.500-	13.000-	12.447-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000-	6.000-	0
13c		sonstige	6.000-	6.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	6.000-	6.000-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	19.500-	19.000-	12.447-
19	=	Ordentliches Ergebnis	19.500-	19.000-	12.447-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.500-	19.000-	12.447-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.975-	1.992-	4.182-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.975-	1.992-	4.182-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.975-	1.992-	4.182-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.475-	20.992-	16.629-

THH 5

31	Soziale Hilfen
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
3130010000	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Produkte:

31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge
31.30.02 Hilfen für Aussiedler

Kurzbeschreibung:

Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und dem Flüchtlingsaufnahmegesetz
Rückkehrberatung

Die Aufwendungen für die Unterbringung sind bei 31.40.07 veranschlagt

Zugeordneter Auftrag:

L31.30.01.00.90 Hilfe für Flüchtlinge

Haushaltsplan 2021

THH 5

31 Soziale Hilfen

3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

3130010000 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	169.994
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	169.994
11	-	Personalaufwendungen	13.100-	13.200-	15.640-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300-	56-
13c		sonstige	0	300-	56-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	56-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	300-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	9.600-	9.642-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	14-
17a	-	Geschäftsausgaben	0	0	14-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	13.100-	23.100-	25.352-
19	=	Ordentliches Ergebnis	13.100-	23.100-	144.643
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.100-	23.100-	144.643
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3.788-	3.888-	4.749-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	3.788-	3.888-	4.749-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	4.500-	4.730-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	4.500-	4.730-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.788-	8.388-	9.479-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.888-	31.488-	135.164
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	9.600-	9.642-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	0	9.642-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	9.600-	0

Haushaltsplan 2021

THH 5

31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen
3140000000	Soziale Einrichtungen

Produkte:

31.40.00 Forum 50+
 31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte
 (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

Kurzbeschreibung:

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
- Soziale Einrichtung für Flüchtlinge und Asylbewerber/- innen und Asylberechtigt, die sich in der Anschlussunterbringen bei den Städten und Gemeinden befinden.

Zugeordnete Kostenstellen und Auftrag:

31.40.00.00.00 Gebäude Forum 50+
 L31.40.00.00.00 Forum 50 +
 31.40.07.00.00 Gebäude Erlenbachstr. 82
 31.40.07.00.04 Gebäude Schlosstr. 31
 31.40.07.00.05 Gebäude Lützelried 9 + 11 (Flüchtlingsunterkunft)
 31.40.07.00.20 Gebäude Ersingerstr. 31

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L31.40.07.00.xx	5	34110000	Mieterträge laut aktueller Belegung
L31.40.07.00.xx	13a	42110001	Flüchtlingsunterkunft Leckage Schutz

Haushaltsplan 2021

THH 5

31 Soziale Hilfen

3140 Soziale Einrichtungen

314000000 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	700	700	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	700	700	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	427	0
10	=	Ordentliche Erträge	700	1.127	0
11	-	Personalaufwendungen	14.686-	15.318-	13.625-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.110-	14.751-	16.877-
13a		Unterhaltung	3.085-	7.209-	10.063-
13b		Bewirtschaftung	5.691-	6.181-	6.315-
13c		sonstige	1.334-	1.361-	499-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	697-	721-	122-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	13-	14-	5-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	10-	11-	16-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	34-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	13-	14-	16-
		42720000 Aufwendungen für EDV	100-	100-	302-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	500-	500-	3-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.107-	4.644-	4.624-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	537-	531-	34-
17a	-	Geschäftsausgaben	16-	9-	13-
17c	-	sonstige	521-	523-	21-
		44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	500-	500-	0
		44430000 Versicherungen	21-	23-	21-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	29.439-	35.244-	35.160-
19	=	Ordentliches Ergebnis	28.739-	34.117-	35.160-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.739-	34.117-	35.160-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	7.409-	9.609-	8.670-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	7.409-	9.609-	8.670-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.409-	9.609-	8.670-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.148-	43.726-	43.830-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	4.107-	4.644-	4.624-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	4.107-	0	4.624-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	4.433-	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	91-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	120-	0

Haushaltsplan 2021

THH 5

31 Soziale Hilfen

3140 Soziale Einrichtungen

3140070000 Anschlussunterbringung Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	20.400	17.700	18.593
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	20.400	17.700	18.593
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.000	135.000	94.367
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	4.882
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	45
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	45
10	=	Ordentliche Erträge	158.900	154.200	117.888
11	-	Personalaufwendungen	5.100-	3.900-	3.871-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.261-	80.472-	61.265-
13a		Unterhaltung	36.839-	18.769-	14.308-
13b		Bewirtschaftung	43.422-	46.703-	34.858-
13c		sonstige	15.000-	15.000-	12.099-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500-	2.500-	1.059-
		42310000 Mieten und Pachten	12.000-	12.000-	11.040-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	500-	500-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	95.400-	85.075-	85.506-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600-	1.600-	1.283-
17a	-	Geschäftsausgaben	1.600-	1.600-	1.283-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	197.361-	171.047-	151.925-
19	=	Ordentliches Ergebnis	38.461-	16.847-	34.038-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.461-	16.847-	34.038-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	259	273	291
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	259	273	291
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	20.154-	18.183-	4.696-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	20.154-	18.183-	4.696-
28	+	Kalkulatorische Kosten	58.700-	58.900-	59.751-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	17.300	15.400	16.768
		98110000 Kalk. Zinsen	76.000-	74.300-	76.519-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	78.595-	76.810-	64.156-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.056-	93.657-	98.194-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	20.400	17.700	18.593
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	20.400	17.700	18.593
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	95.400-	85.075-	85.506-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	95.400-	0	85.506-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	77.475-	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	3.200-	0

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	400-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	3.000-	0
	47190000 AfA auf sonstiges Sachvermögen	0	1.000-	0

THH 5

31	Soziale Hilfen
3180	Sonst. Soziale Hilfen
3180000000	Sonst. Soziale Hilfen

Produkte:

31.80.00 Tafelladen

31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB ,

Kurzbeschreibung:

- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z. B. in Form von Sozialpass, Lobby-Card, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV
- Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
- Altersbedingte Schwierigkeiten vermeiden, mildern und überwinden

Zugeordnete Aufträge:

L31.80.00.00.00 Tafelladen

L31.80.08.00.00 Seniorennachmittage, Altersjubilare, Pflegeunfallversicherung

Haushaltsplan 2021

THH 5

31 Soziale Hilfen

3180 Sonst. Soziale Hilfen

3180000000 Sonst. Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	2.200-	2.400-	1.891-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300-	4.300-	2.260-
13c		sonstige	4.300-	4.300-	2.260-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.300-	4.300-	2.260-
16	-	Transferaufwendungen	3.800-	3.800-	1.665-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.800-	3.800-	1.665-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300-	2.500-	1.528-
17c	-	sonstige	3.300-	2.500-	1.528-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	1.500-	1.500-	49-
		44430000 Versicherungen	1.800-	1.000-	1.479-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	13.600-	13.000-	7.345-
19	=	Ordentliches Ergebnis	13.600-	13.000-	7.345-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.600-	13.000-	7.345-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	331-	342-	235-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	331-	342-	235-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	331-	342-	235-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.931-	13.342-	7.579-

THH 5

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
362000000	Förderung junger Menschen

Produkte:

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
 36.20.02 Jugendsozialarbeit

Kurzbeschreibung:

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer Freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VII
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger, z. B. Ferienmaßnahmen, Medienarbeit, erlebnisorientierte Projekte, Sport, Jugendberatung und Kinder- und Jugendkulturarbeit
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- Förderung von verbandlicher Kinder- und Jugendarbeit

Zugeordnete Aufträge:

L36.20.01.00.00 Kinder- und Jugendarbeit
 L36.20.02.00.00 Jugendsozialarbeit

Erläuterungen:

Aufträge	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L36.20.01.00.00	6	35910000	Ersatz Alb-Donau-Kreis Kosten Schulsozialarbeit
L36.20.01.00.00	11	Personal	Personalkosten Jugendsozialarbeiter
L36.20.01.00.00	17c	44290000	Schulsozialarbeit Vertrag mit Oberlinhaus

Haushaltsplan 2021

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362000000 Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.011	1.000	27.320
		31420000 Zuweisungen Ifd. Zwecke Gem./GV	0	0	26.720
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	1.000	1.000	600
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.011	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.600	55.600	26.720
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	1.262
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	100	1.262
10	=	Ordentliche Erträge	57.711	56.700	55.302
11	-	Personalaufwendungen	69.051-	60.900-	55.774-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.788-	6.400-	876-
13a		Unterhaltung	410-	0	0
13b		Bewirtschaftung	954-	0	0
13c		sonstige	6.424-	6.400-	876-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.521-	1.500-	116-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1-	0	0
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	1-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	601-	600-	70-
		42720000 Aufwendungen für EDV	300-	300-	373-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.500-	1.500-	117-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	2.500-	2.500-	199-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.521-	800-	678-
16	-	Transferaufwendungen	2.500-	3.000-	460-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500-	2.500-	460-
		43180003 Zuschüsse für laufende Zwecke	0	500-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.303-	145.000-	125.797-
17a	-	Geschäftsausgaben	801-	800-	540-
17c	-	sonstige	146.502-	144.200-	125.257-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	0	0
		44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	146.000-	144.200-	125.257-
		44430000 Versicherungen	2-	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	229.162-	216.100-	183.585-
19	=	Ordentliches Ergebnis	171.451-	159.400-	128.283-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	171.451-	159.400-	128.283-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	5.738-	5.860-	5.229-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	5.738-	5.860-	5.229-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
28	+	Kalkulatorische Kosten	300-	300-	256-
		98110000 Kalk. Zinsen	300-	300-	256-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.038-	6.160-	5.484-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	177.489-	165.560-	133.768-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.011	0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.011	0	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.521-	800-	678-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	2.521-	0	678-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	500-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	300-	0

THH 5

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
3620040000	Einrichtungen Jugendarbeit

Produkt:

36.20.04 Bereitstellung und Betrieb von Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus Donauwinkel)

Kurzbeschreibung:

Unter dem Produkt Einrichtungen der Jugendarbeit werden die Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet. Dazu gehören neben den Kosten für die Errichtung, Unterhaltung und der Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal. Dazu gehören Spielplätze u. ä., Jugendräume, Jugendzentren, Einrichtungen der Stadtranderholung, Jugendzeltplätze und offene Treffs.

Zugeordnete Kostenstelle und Aufträge:

36.20.04.00.00 Gebäude Jugendhaus Donauwinkel
 L36.20.04.00.00 Jugendhaus Donauwinkel
 L36.20.04.01.00 Schülerferienprogramm
 L36.20.04.02.00 SEE (Stadtranderholung)
 L36.20.04.03.00 Skatepark

Erläuterungen:

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L36.20.04.00.00	9	35910000	Einnahmen aus Getränkeverkauf
L36.20.04.01.00	9	35910000	Ersätze Schülerferienprogramm (4.000 €)
L36.20.04.03.00	13a	42110002	Sicherheitsmaßnahmen
36.20.04.00.00	13b	42450000	Jugendhaus Umstellung auf Fremdreinigung
L36.20.04.01.00	13c	42910000	Schülerferienprogramm

Haushaltsplan 2021

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
3620040000 Einrichtungen Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	500	500	4.800
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	500	500	4.800
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.800	4.800	6.729
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.800	4.800	6.729
10	=	Ordentliche Erträge	5.300	5.300	11.529
11	-	Personalaufwendungen	13.400-	13.700-	13.133-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.100-	25.800-	23.748-
13a		Unterhaltung	7.300-	6.800-	2.978-
13b		Bewirtschaftung	10.500-	5.900-	4.948-
13c		sonstige	13.300-	13.100-	15.822-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.300-	3.100-	4.198-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	500-	500-	1.602-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	2.675-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.500-	9.500-	7.347-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	15.800-	15.900-	15.895-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	0	238-
17c	-	sonstige	300-	0	238-
		44430000 Versicherungen	300-	0	238-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	60.600-	55.400-	53.014-
19	=	Ordentliches Ergebnis	55.300-	50.100-	41.485-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.300-	50.100-	41.485-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	11.961-	11.348-	8.011-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	11.961-	11.348-	8.011-
28	+	Kalkulatorische Kosten	4.000-	4.600-	4.990-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.000-	4.600-	4.990-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	15.961-	15.948-	13.001-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.261-	66.048-	54.486-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	15.800-	15.900-	15.895-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	15.800-	0	15.895-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	15.200-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	700-	0

THH 5

36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
3620040490 **Jugendbudget**

Produkt:

36.20.04.04.90 Jugendbudget

Kurzbeschreibung:

Ein Anliegen der Stadtteile ist, auf Initiativen und Wünsche der Jugendlichen flexibel und rasch reagieren zu können. Aus diesem Grund erhält jeder Stadtteil 0,50 € pro Einwohner für Aufgaben und Unterstützung der Jugendarbeit. Hiervon ausgenommen ist jedoch die Jugendförderung von Vereinen. Vom Verwaltungsausschuss wurde angeregt, dass diese Mittel auch „angespart“ werden können. Wir haben diese Gelder nun für längstens 3 Jahre „übertragbar“ erklärt. Außergewöhnliche Anschaffungen bzw. „Wünsche“ können noch als Einzelmaßnahme beantragt werden.

Zugeordnete Aufträge:

L36.20.04.04.00 Jugendbudget Erbach
L36.20.04.04.10 Jugendbudget Bach
L36.20.04.04.20 Jugendbudget Dellmensingen
L36.20.04.04.30 Jugendbudget Donaurieden
L36.20.04.04.40 Jugendbudget Ersingen
L36.20.04.04.50 Jugendbudget Ringingen

Erläuterungen:

Die Jugendbudgets betragen für:

	Betrag
Erbach	3.343 €
Bach	377 €
Dellmensingen	1.340 €
Donaurieden	329 €
Ersingen	578 €
Ringingen	737 €
Gesamt	6.704 €

Haushaltsplan 2021

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

3620040490 Jugendbudget

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900-	6.900-	559-
13c		sonstige	6.900-	6.900-	559-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.900-	6.900-	559-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	189-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	189-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	400-
17c	-	sonstige	0	0	400-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	0	0	400-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	6.900-	6.900-	1.148-
19	=	Ordentliches Ergebnis	6.900-	6.900-	1.148-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.900-	6.900-	1.148-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	117-	128-	127-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	117-	128-	127-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	117-	128-	127-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.017-	7.028-	1.275-

THH 5

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3630	Hilfe für junge Menschen und Familien
3630000000	Hilfe für junge Menschen und Familien

Produkt:

36.30.02 Förderung der Erziehung in der Familie
 36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Kurzbeschreibung:

- Die allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie soll dazu beitragen, dass Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte ihre Eigenverantwortung besser wahrnehmen und Konflikte in der Familie gewaltfrei lösen können. Die Förderung umfasst:
- Familienbildung (Qualifizierung, Wissensvermittlung)

Zugeordneter Auftrag:

L36.30.02.00.00 Förderung der Erziehung in der Familie (Familienbesucher)
 L36.30.03.00.00 Soziale Gruppenarbeit Oberlinhaus
 36.30.03.00.00 Räume soziale Gruppenarbeit Oberlinhaus Bahnhof

Erläuterungen:

Kostenstelle	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
36.30.03.00.00	13c	42310000	Miete für Bahnhofsräume (Interne Verrechnung)

Haushaltsplan 2021

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3630 Hilfe für junge Menschen und Familien

3630000000 Hilfe für junge Menschen und Familien

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100	2.100	2.060
10	=	Ordentliche Erträge	2.100	2.100	2.060
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100-	3.100-	0
13a		Unterhaltung	1.000-	1.000-	0
13c		sonstige	8.100-	2.100-	0
		42310000 Mieten und Pachten	6.000-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.100-	2.100-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100-	2.100-	1.740-
17c	-	sonstige	2.100-	2.100-	1.740-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	2.100-	2.100-	1.740-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	11.200-	5.200-	1.740-
19	=	Ordentliches Ergebnis	9.100-	3.100-	320
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.100-	3.100-	320
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	190-	97-	92-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	190-	97-	92-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	190-	97-	92-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.290-	3.197-	228

THH 5**36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung****Produkt:**

36.50.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Kurzbeschreibung:

- Familienergänzende und familienunterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Familienergänzende und familienunterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen, z. B. Regelkindergarten, Ganztageskindergarten, gemischte Betriebsformen und integrative Gruppen mit oder ohne Verpflegung
- Verwaltungsleistungen z. B.
- Prüfen der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
- Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
- Entgegennahmen von Ab- und Anmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
- Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- Förderung der Einrichtungen freier Träger

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

- 36.50.01.01.00 Kinderhaus „Auf der Wühre“
- 36.50.01.01.01 Kindergarten Jahnstraße
- 36.50.01.01.02 Kindergarten Merzenbeund
- 36.50.01.01.05 Kinderhaus Brühlwiese
- 36.50.01.01.06 Kinderkrippe Jahnstraße
- 36.50.01.01.10 Kindergarten Bach
- 36.50.01.01.20 Kindergarten Lila Villa Dellmensingen
- 36.50.01.01.22 Kindergarten Lila Villa Dellmensingen – Außenstelle Schule
- 36.50.01.01.21 Kath. Kindergarten Don Bosco Dellmensingen
- 36.50.01.01.30 Kath. Kindergarten Donaurieden
- 36.50.01.01.40 Evangelischer Kindergarten „Kleines Samenkorn“ Ersingen
- L36.50.01.01.00 Kinderhaus „Auf der Wühre“
- L36.50.01.01.01 Kindergarten Jahnstraße
- L36.50.01.01.02 Kindergarten Merzenbeund
- L36.50.01.01.03 Kath. Kindergarten St. Franziskus Erbach
- L36.50.01.01.04 Waldkindergarten Erbach e.V.
- L36.50.01.01.05 Kinderhaus Brühlwiese
- L36.50.01.01.06 Kinderkrippe Jahnstraße
- L36.50.01.01.10 Kindergarten Bach
- L36.50.01.01.20 Kindergarten Lila Villa Dellmensingen
- L36.50.01.01.22 Kindergarten Lila Villa Dellmensingen – Außenstelle Schule
- L36.50.01.01.21 Kath. Kindergarten Don Bosco Dellmensingen

Haushaltsplan 2021

L36.50.01.01.30 Kath. Kindergarten Donaurieden
 L36.50.01.01.40 Evangelischer Kindergarten „ Kleines Samenkorn“ Ersingen
 L36.50.01.01.50 Kath. Kindergarten Ringingen
 L36.50.01.01.60 Interkommunaler Kostenausgleich
 L36.50.01.01.70 Tagespflege/Tagesmütter
 L36.50.01.01.80 Kindergartenlastenausgleich

Erläuterungen:**Kinderhaus Auf der Wühre/alle Kindergärten**

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L36.50.01.01.00	2	31310000	Zuschuss für Sprachförderung vom Land
L36.50.01.01.00	2 / 16	31420000/43310000	Ersatz Eingliederungshilfe vom LRA
L36.50.01.01.00	5	34610000	Ersatz Essensgeld
36.50.01.01.00	13b	42450000	Mehraufwand Reinigung Corona
L36.50.01.01.00	13c	42790000	Aufwendungen für Essen
L36.50.01.01.00	16	43310000	Eingliederungshilfe
L36.50.01.01.00	17c	44290000	Mitgliedschaft kath. Landesverband

Kindergarten Jahnstraße

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
36.50.01.01.01	13a	42110001	Neue Küche
L36.50.01.01.01	16	43310000	Eingliederungshilfe
L36.50.01.01.01	17c	44290000	Mitgliedschaft kath. Landesverband

Kindergarten Merzenbeund

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
36.50.01.01.02	13a	42110002	Wege Außenanlagen
36.50.01.01.02	13b	42450000	Umstellung Fremdreinigung
L36.50.01.01.02	16	43310000	Eingliederungshilfe
L36.50.01.01.02	17c	44290000	Mitgliedschaft kath. Landesverband

Kinderhaus Brühlwiesen

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
36.50.01.01.05	13a	42110001	Einbau weiterer Toiletten
36.50.01.01.05	13b	42450000	Mehraufwand Reinigung Corona
L36.50.01.01.05	13c	42220000	Ausstattung zusätzliche Gruppe

Kindergrippe Jahnstraße

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L36.50.01.01.06	17c	44290000	Mitgliedschaft kath. Landesverband

Kindergarten Bach

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L36.50.01.01.10	17c	44290000	Mitgliedschaft kath. Landesverband

Kindergarten Lila Villa

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L36.50.01.01.20	16	43310000	Eingliederungshilfe
L36.50.01.01.20	17c	44290000	Mitgliedschaft kath. Landesverband

Haushaltsplan 2021

Kindergarten Lila Villa Außenstelle Schule

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L36.50.01.01.20	17c	44290000	Mitgliedschaft kath. Landesverband

Kath. Kindergarten Donaurieden

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L36.50.01.01.30	5	34110000	Mieteinnahmen
36.50.01.01.30	13a	42110001	Erneuerung Erzieherinnen WC
36.50.01.01.30	13a	42110001	Sonnenschutz außen

Evang. Kindergarten Ersingen

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L36.50.01.01.40	5	34110000	Mieteinnahmen
36.50.01.01.40	13a	42110001	Sonnenschutz außen

Budgeteinheit:

Die nachfolgenden Kostenarten werden beim jeweiligen Kindergarten zu einer Budgeteinheit zusammengefasst und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Kostenart	Beschreibung
31480000	Spenden
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
42620000	Aus-u. Fortbildung, umschuldung
44290000	Sonst. Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten
44310001	Bürobedarf
44310002	Bücher und Zeitschriften
44310003	Post- und Fernmeldegebühren
44310004	Dienstreisen

Haushaltsplan 2021

THH 5

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	139.733	130.637	84.203
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	24.900	24.900	13.200
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	51.600	51.600	10.880
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	3.080
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	7.200	7.200	7.216
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	46.137	38.937	40.485
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	1.300	1.300	1.099
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	8.596	6.700	8.243
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	511.200	490.500	460.314
		33110000 Verwaltungsgebühren	100	100	40
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	500	20-
		33210004 Kindergartenbeitrag	323.500	305.400	287.977
		33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	185.000	181.900	169.834
		33210006 Elternbeiträge Sprachförderung	2.600	2.600	2.483
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.000	110.685	112.158
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.215.500	1.766.500	1.745.418
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.200	3.200	3.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.200	3.200	3.100
10	=	Ordentliche Erträge	3.012.633	2.501.522	2.405.192
11	-	Personalaufwendungen	3.489.017-	3.159.605-	2.788.693-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722.426-	477.966-	520.485-
13a		Unterhaltung	197.713-	151.946-	187.614-
13b		Bewirtschaftung	224.712-	164.511-	150.700-
13c		sonstige	300.001-	161.508-	182.172-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	80.526-	69.779-	59.220-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3-	23-	9-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	3-	18-	26-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	62-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	17.569-	13.588-	4.122-
		42720000 Aufwendungen für EDV	19.800-	10.800-	8.748-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	175.500-	61.200-	109.563-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.600-	6.100-	422-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	384.189-	378.967-	363.082-
16	-	Transferaufwendungen	1.801.000-	1.700.200-	1.602.497-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.754.200-	1.653.200-	1.594.997-
		43310000 Soz. Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	46.800-	47.000-	7.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.483-	51.650-	58.216-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
17a	- Geschäftsausgaben	13.006-	11.614-	8.551-
17b	- Ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0	233-
17c	- sonstige	73.477-	40.036-	49.432-
	44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	21.500-	14.200-	15.998-
	44430000 Versicherungen	1.977-	36-	33-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.000-	25.800-	33.400-
18	= Ordentliche Aufwendungen	6.483.115-	5.768.389-	5.332.974-
19	= Ordentliches Ergebnis	3.470.482-	3.266.866-	2.927.782-
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.470.482-	3.266.866-	2.927.782-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	4.300-	0	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	4.300-	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	193.766-	194.007-	194.543-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	193.766-	194.007-	194.543-
28	+ Kalkulatorische Kosten	190.200-	198.300-	192.134-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	54.700	52.900	57.249
	98110000 Kalk. Zinsen	244.900-	251.200-	249.383-
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	388.266-	392.307-	386.677-
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.858.748-	3.659.174-	3.314.458-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	63.233	54.137	57.042
	31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	7.200	7.200	7.216
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	46.137	38.937	40.485
	31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	1.300	1.300	1.099
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	8.596	6.700	8.243
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	384.189-	378.967-	363.082-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	340.189-	0	320.361-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	288.573-	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	200-	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	1.200-	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	146-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	44.848-	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	44.000-	44.000-	42.720-

Haushaltsplan 2021

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010100 Kinderhaus Auf der Wühre

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	29.495	29.617	14.873
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.800	6.800	4.400
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	12.400	12.400	0
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	7.200	7.200	7.216
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.000	2.000	2.033
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.095	1.217	1.224
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	155.924	153.926	157.018
		33110000 Verwaltungsgebühren	24	26	11
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	500	20-
		33210004 Kindergartenbeitrag	87.000	85.000	80.458
		33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	68.000	67.500	75.542
		33210006 Elternbeiträge Sprachförderung	900	900	1.028
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	45.000	44.207
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	2.520
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	2.520
10	=	Ordentliche Erträge	248.419	231.543	218.618
11	-	Personalaufwendungen	970.952-	1.027.885-	835.118-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.886-	94.155-	139.203-
13a		Unterhaltung	17.100-	19.100-	26.879-
13b		Bewirtschaftung	59.700-	55.700-	49.565-
13c		sonstige	84.086-	19.355-	62.758-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.000-	12.000-	11.610-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	6.071-	4.179-	2.352-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.990-	2.176-	1.591-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	61.024-	0	47.128-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.000-	1.000-	77-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	45.000-	59.600-	59.622-
16	-	Transferaufwendungen	12.000-	12.000-	0
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	12.000-	12.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.519-	7.532-	6.229-
17a	-	Geschäftsausgaben	2.519-	2.532-	1.815-
17c	-	sonstige	5.000-	5.000-	4.414-
		44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	5.000-	5.000-	4.414-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.196.357-	1.201.172-	1.040.171-
19	=	Ordentliches Ergebnis	947.938-	969.629-	821.553-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	947.938-	969.629-	821.553-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	42.720-	45.696-	48.460-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	42.720-	45.696-	48.460-
28	+ Kalkulatorische Kosten	42.600-	44.000-	45.452-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	10.700	11.000	11.266
	98110000 Kalk. Zinsen	53.300-	55.000-	56.718-
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	85.320-	89.696-	93.913-
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.033.258-	1.059.324-	915.466-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	10.295	10.417	10.473
	31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	7.200	7.200	7.216
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.000	2.000	2.033
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.095	1.217	1.224
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	45.000-	59.600-	59.622-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	45.000-	0	59.622-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	44.700-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	14.900-	0

Haushaltsplan 2021

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung
3650010101 Kindergarten Jahnstraße

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	14.493	14.548	5.301
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.800	6.800	4.400
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	7.200	7.200	300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	50
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	493	548	551
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	62.911	62.212	62.634
		33110000 Verwaltungsgebühren	11	12	5
		33210004 Kindergartenbeitrag	62.000	61.300	61.699
		33210006 Elternbeiträge Sprachförderung	900	900	930
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	15.527	19.559
10	=	Ordentliche Erträge	93.404	92.287	87.493
11	-	Personalaufwendungen	408.329-	385.420-	360.249-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.979-	71.987-	74.266-
13a		Unterhaltung	24.500-	26.204-	24.860-
13b		Bewirtschaftung	7.100-	12.743-	14.349-
13c		sonstige	31.379-	33.039-	35.057-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000-	14.035-	14.674-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	18-	7-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	0	14-	20-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	42-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	2.132-	2.153-	35-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.236-	1.419-	1.548-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	21.011-	14.400-	18.650-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.000-	1.000-	81-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	23.100-	23.789-	26.064-
16	-	Transferaufwendungen	7.000-	7.000-	0
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	7.000-	7.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.755-	3.798-	3.325-
17a	-	Geschäftsausgaben	2.255-	2.270-	1.852-
17c	-	sonstige	1.500-	1.528-	1.474-
		44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	1.500-	1.500-	1.448-
		44430000 Versicherungen	0	28-	26-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	505.162-	491.994-	463.904-
19	=	Ordentliches Ergebnis	411.759-	399.707-	376.411-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	411.759-	399.707-	376.411-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	22.122-	23.203-	21.964-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	22.122-	23.203-	21.964-
28	+	Kalkulatorische Kosten	16.100-	16.700-	17.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	16.100-	16.700-	17.500-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	38.222-	39.903-	39.464-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	449.980-	439.611-	415.875-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	493	548	551
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	493	548	551
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	23.100-	23.789-	26.064-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	23.100-	0	26.064-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	21.029-	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	113-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	2.648-	0

Haushaltsplan 2021

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung
3650010102 Kindergarten Merzenbeund

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	20.641	20.610	16.079
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	4.500	4.500	4.400
		31420000 Zuweisungen Ifd. Zwecke Gem./GV	7.200	7.200	2.760
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.500	6.500	6.489
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	2.441	2.410	2.430
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	82.423	81.322	80.626
		33110000 Verwaltungsgebühren	23	22	9
		33210004 Kindergartenbeitrag	61.000	60.300	62.892
		33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	21.000	20.600	17.201
		33210006 Elternbeiträge Sprachförderung	400	400	525
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.000	15.000	26.007
10	=	Ordentliche Erträge	131.063	116.932	122.713
11	-	Personalaufwendungen	641.005-	549.750-	481.742-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.321-	66.908-	76.238-
13a		Unterhaltung	21.500-	20.600-	19.161-
13b		Bewirtschaftung	53.900-	17.800-	21.945-
13c		sonstige	61.921-	28.508-	35.132-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.000-	9.500-	6.214-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	3.068-	2.166-	30-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.831-	1.942-	1.500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	36.023-	13.900-	27.311-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.000-	1.000-	77-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	44.100-	44.100-	44.062-
16	-	Transferaufwendungen	10.000-	14.000-	4.650-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	10.000-	14.000-	4.650-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.713-	2.410-	5.415-
17a	-	Geschäftsausgaben	1.713-	1.710-	1.795-
17c	-	sonstige	5.000-	700-	3.620-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	5.000-	700-	3.620-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	839.139-	677.168-	612.107-
19	=	Ordentliches Ergebnis	708.076-	560.236-	489.394-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	708.076-	560.236-	489.394-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	31.551-	29.934-	23.463-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	31.551-	29.934-	23.463-
28	+	Kalkulatorische Kosten	32.900-	34.000-	34.968-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	13.700	13.900	14.199
	98110000 Kalk. Zinsen	46.600-	47.900-	49.166-
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	64.451-	63.934-	58.430-
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	772.527-	624.170-	547.824-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	8.941	8.910	8.919
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.500	6.500	6.489
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	2.441	2.410	2.430
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	44.100-	44.100-	44.062-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	44.100-	0	44.062-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	40.300-	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	500-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	3.300-	0

Haushaltsplan 2021

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010103 Kath. Kindergarten Erbach

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	100-	76
13c		sonstige	100-	100-	76
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	100-	100-	76
14	-	Planmäßige Abschreibungen	10.900-	10.900-	10.898-
16	-	Transferaufwendungen	380.000-	360.500-	366.061-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	380.000-	360.500-	366.061-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	391.000-	371.500-	376.883-
19	=	Ordentliches Ergebnis	391.000-	371.500-	376.883-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	391.000-	371.500-	376.883-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	6.645-	6.912-	6.385-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	6.645-	6.912-	6.385-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.645-	6.912-	6.385-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	397.645-	378.412-	383.268-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	10.900-	10.900-	10.898-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	10.900-	10.900-	10.898-

Haushaltsplan 2021

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010104 Waldkindergarten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	124.000-	123.600-	106.249-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	124.000-	123.600-	106.249-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	124.000-	123.600-	106.249-
19	=	Ordentliches Ergebnis	124.000-	123.600-	106.249-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.000-	123.600-	106.249-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	2.108-	2.300-	2.030-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.108-	2.300-	2.030-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.108-	2.300-	2.030-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.108-	125.900-	108.279-

Haushaltsplan 2021

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010105 Kinderhaus Brühlwiese

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	36.167	32.452	25.929
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	4.500	4.500	0
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	5.200	5.200	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	110
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	23.200	21.200	22.759
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	3.267	1.552	3.060
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	94.417	93.118	56.924
		33110000 Verwaltungsgebühren	17	18	7
		33210004 Kindergartenbeitrag	52.000	51.500	33.729
		33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	42.000	41.200	23.188
		33210006 Elternbeiträge Sprachförderung	400	400	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	16.000	6.741
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	580
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	580
10	=	Ordentliche Erträge	150.583	141.570	90.174
11	-	Personalaufwendungen	571.067-	512.259-	455.811-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.100-	100.419-	116.958-
13a		Unterhaltung	43.700-	13.700-	64.096-
13b		Bewirtschaftung	54.200-	50.300-	38.862-
13c		sonstige	58.200-	36.419-	14.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	26.000-	12.000-	3.913-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	3.150-	3.156-	839-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.033-	1.763-	1.344-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	25.017-	18.500-	7.827-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.000-	1.000-	77-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	147.500-	144.700-	128.497-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.183-	5.193-	4.164-
17a	-	Geschäftsausgaben	2.183-	2.193-	1.036-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0	233-
17c	-	sonstige	3.000-	3.000-	2.896-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	3.000-	3.000-	2.896-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	879.850-	762.570-	705.431-
19	=	Ordentliches Ergebnis	729.267-	621.000-	615.257-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	729.267-	621.000-	615.257-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	15.337-	15.188-	22.369-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	15.337-	15.188-	22.369-
28	+ Kalkulatorische Kosten	84.400-	88.800-	78.813-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	23.100	20.400	23.877
	98110000 Kalk. Zinsen	107.500-	109.200-	102.690-
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	99.737-	103.988-	101.183-
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	829.004-	724.988-	716.440-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	26.467	22.752	25.819
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	23.200	21.200	22.759
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	3.267	1.552	3.060
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	147.500-	144.700-	128.497-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	147.500-	0	128.497-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	122.600-	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	200-	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	700-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	21.200-	0

Haushaltsplan 2021

THH 5

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010106

Kinderkrippe Jahnstraße

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	8.686	9.259	4.605
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	7.200	7.200	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	2.720
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	967	1.516	1.518
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	300	300	122
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	219	243	245
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	37.005	36.105	43.027
		33110000 Verwaltungsgebühren	5	5	2
		33210004 Kindergartenbeitrag	0	0	698
		33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	37.000	36.100	42.327
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.158	7.983
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200	200	0
10	=	Ordentliche Erträge	56.891	56.722	55.615
11	-	Personalaufwendungen	275.322-	268.880-	259.126-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.990-	43.500-	40.259-
13a		Unterhaltung	7.041-	7.567-	12.191-
13b		Bewirtschaftung	3.495-	3.792-	2.649-
13c		sonstige	26.453-	32.141-	25.419-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.586-	15.635-	16.366-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3-	5-	2-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	3-	4-	6-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	13-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	18-	21-	43-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.438-	1.075-	287-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	14.405-	14.400-	8.624-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.000-	1.000-	79-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	14.255-	16.065-	15.856-
16	-	Transferaufwendungen	10.000-	7.000-	0
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	10.000-	7.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.733-	1.938-	1.497-
17a	-	Geschäftsausgaben	228-	430-	41-
17c	-	sonstige	1.506-	1.508-	1.456-
		44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	1.500-	1.500-	1.448-
		44430000 Versicherungen	6-	8-	8-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	338.301-	337.383-	316.738-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
19	=	Ordentliches Ergebnis	281.410-	280.661-	261.123-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	281.410-	280.661-	261.123-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	5.545-	6.277-	6.091-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	5.545-	6.277-	6.091-
28	+	Kalkulatorische Kosten	4.100-	4.400-	4.706-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	100	100	35
		98110000 Kalk. Zinsen	4.200-	4.500-	4.741-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.645-	10.677-	10.796-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	291.055-	291.339-	271.919-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.486	2.059	1.885
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	967	1.516	1.518
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	300	300	122
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	219	243	245
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	14.255-	16.065-	15.856-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	14.255-	0	15.856-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	13.887-	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	34-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	2.144-	0

Haushaltsplan 2021

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung
3650010110 Kindergarten Bach

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	7.207	7.204	2.169
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	5.200	5.200	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	200
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	700	700	687
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	1.000	1.000	977
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	307	304	306
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	19.007	18.507	22.954
		33110000 Verwaltungsgebühren	7	7	3
		33210004 Kindergartenbeitrag	19.000	18.500	22.951
10	=	Ordentliche Erträge	26.213	25.711	25.123
11	-	Personalaufwendungen	143.287-	140.721-	136.934-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.220-	35.564-	43.277-
13a		Unterhaltung	9.000-	23.500-	31.368-
13b		Bewirtschaftung	6.700-	7.100-	7.915-
13c		sonstige	5.520-	4.964-	3.994-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500-	2.500-	2.429-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	820-	820-	361-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.693-	1.144-	1.126-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	7-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	500-	500-	77-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	9.000-	9.000-	9.013-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.233-	2.133-	1.693-
17a	-	Geschäftsausgaben	1.233-	1.133-	969-
17c	-	sonstige	1.000-	1.000-	724-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	1.000-	1.000-	724-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	175.740-	187.418-	190.917-
19	=	Ordentliches Ergebnis	149.527-	161.707-	165.794-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	149.527-	161.707-	165.794-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	9.788-	10.165-	8.506-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	9.788-	10.165-	8.506-
28	+	Kalkulatorische Kosten	4.300-	4.400-	4.725-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	800	900	919
		98110000 Kalk. Zinsen	5.100-	5.300-	5.644-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	14.088-	14.565-	13.231-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	163.614-	176.272-	179.025-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.007	2.004	1.969
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	700	700	687
	31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	1.000	1.000	977
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	307	304	306
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	9.000-	9.000-	9.013-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	9.000-	0	9.013-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	8.700-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	300-	0

Haushaltsplan 2021

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010120 Kindergarten Lila Villa

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	20.024	13.926	12.231
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.300	2.300	0
		31420000 Zuweisungen Ifd. Zwecke Gem./GV	7.200	7.200	7.820
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.748	4.000	3.982
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	775	426	428
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	59.515	45.309	37.131
		33110000 Verwaltungsgebühren	15	9	4
		33210004 Kindergartenbeitrag	42.500	28.800	25.551
		33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	17.000	16.500	11.577
10	=	Ordentliche Erträge	79.538	59.235	49.361
11	-	Personalaufwendungen	468.259-	264.829-	250.002-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.613-	21.809-	16.140-
13a		Unterhaltung	13.493-	5.800-	1.489-
13b		Bewirtschaftung	31.152-	9.200-	8.766-
13c		sonstige	31.969-	6.809-	5.885-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.131-	4.000-	3.992-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	2.244-	1.028-	441-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.578-	1.281-	1.352-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	18.015-	0	23-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.000-	500-	77-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	35.449-	15.900-	15.815-
16	-	Transferaufwendungen	7.800-	7.000-	2.850-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	7.800-	7.000-	2.850-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.345-	2.846-	2.454-
17a	-	Geschäftsausgaben	2.874-	1.346-	1.006-
17c	-	sonstige	6.471-	1.500-	1.448-
		44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	4.500-	1.500-	1.448-
		44430000 Versicherungen	1.971-	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	597.466-	312.385-	287.261-
19	=	Ordentliches Ergebnis	517.928-	253.150-	237.900-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	517.928-	253.150-	237.900-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	19.072-	14.729-	10.089-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	19.072-	14.729-	10.089-
28	+	Kalkulatorische Kosten	10.600-	10.900-	11.261-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	900	1.000	1.155

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	98110000 Kalk. Zinsen	11.500-	11.900-	12.415-
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	29.672-	25.629-	21.350-
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	547.599-	278.779-	259.250-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	10.524	4.426	4.411
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.748	4.000	3.982
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	775	426	428
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	35.449-	15.900-	15.815-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	35.449-	0	15.815-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	15.600-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	300-	0

Haushaltsplan 2021

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010121 Kath. Kindergarten Dellmensingen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.000	2.000	2.000
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.000	2.000	2.000
10	=	Ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	76
13c		sonstige	0	0	76
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	76
14	-	Planmäßige Abschreibungen	26.200-	26.200-	26.211-
16	-	Transferaufwendungen	390.000-	370.800-	340.920-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	390.000-	370.800-	340.920-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	416.200-	397.000-	367.055-
19	=	Ordentliches Ergebnis	414.200-	395.000-	365.055-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	414.200-	395.000-	365.055-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	7.073-	7.387-	6.757-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	7.073-	7.387-	6.757-
28	+	Kalkulatorische Kosten	1.100	1.200	1.218
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	1.100	1.200	1.218
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.973-	6.187-	5.539-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	420.173-	401.187-	370.594-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.000	2.000	2.000
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	26.200-	26.200-	26.211-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	26.200-	26.200-	26.211-

Haushaltsplan 2021

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010130 Kath. Kindergarten Donaurieden

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	4.900
10	=	Ordentliche Erträge	5.000	5.000	4.900
11	-	Personalaufwendungen	876-	862-	843-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.265-	22.246-	2.866-
13a		Unterhaltung	8.989-	20.650-	590-
13b		Bewirtschaftung	2.077-	1.596-	2.243-
13c		sonstige	200-	0	33-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200-	0	22-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	11-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.379-	6.407-	5.804-
16	-	Transferaufwendungen	175.000-	164.800-	115.446-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	175.000-	164.800-	115.446-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	193.520-	194.315-	124.959-
19	=	Ordentliches Ergebnis	188.520-	189.315-	120.059-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	188.520-	189.315-	120.059-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	5.844-	6.113-	10.498-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	5.844-	6.113-	10.498-
28	+	Kalkulatorische Kosten	500-	600-	403-
		98110000 Kalk. Zinsen	500-	600-	403-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.344-	6.713-	10.902-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	194.864-	196.028-	130.961-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	6.379-	6.407-	5.804-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	6.379-	0	5.804-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	6.351-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	57-	0

Haushaltsplan 2021

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010140 Ev. Kindergarten Ersingen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.021	1.021	1.016
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.021	1.021	1.016
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	2.761
10	=	Ordentliche Erträge	4.021	4.021	3.777
11	-	Personalaufwendungen	9.921-	8.999-	8.868-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.853-	21.178-	11.404-
13a		Unterhaltung	52.390-	14.825-	6.980-
13b		Bewirtschaftung	6.289-	6.180-	4.379-
13c		sonstige	174-	174-	45-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	109-	109-	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	7-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	65-	65-	21-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	17-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	15.806-	15.806-	15.834-
16	-	Transferaufwendungen	290.000-	247.200-	211.845-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	290.000-	247.200-	211.845-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	38-
17a	-	Geschäftsausgaben	0	0	38-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	374.579-	293.183-	247.988-
19	=	Ordentliches Ergebnis	370.558-	289.162-	244.211-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	370.558-	289.162-	244.211-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	18.283-	18.312-	21.341-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	18.283-	18.312-	21.341-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	36-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	36-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	18.283-	18.312-	21.377-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	388.841-	307.474-	265.588-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.021	1.021	1.016
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.021	1.021	1.016
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	15.806-	15.806-	15.834-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	15.406-	0	15.629-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	15.406-	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	400-	400-	205-

Haushaltsplan 2021

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010150 Kath. Kindergarten Ringingen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	100-	27-
13b		Bewirtschaftung	100-	100-	27-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.500-	6.500-	5.406-
16	-	Transferaufwendungen	390.000-	381.100-	454.166-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	390.000-	381.100-	454.166-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	396.600-	387.700-	459.600-
19	=	Ordentliches Ergebnis	396.600-	387.700-	459.600-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	396.600-	387.700-	459.600-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	6.741-	7.214-	6.035-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	6.741-	7.214-	6.035-
28	+	Kalkulatorische Kosten	100-	100-	70-
		98110000 Kalk. Zinsen	100-	100-	70-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.841-	7.314-	6.105-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	403.441-	395.014-	465.704-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	6.500-	6.500-	5.406-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	6.500-	6.500-	5.406-

Haushaltsplan 2021

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010160 Interkommunaler Kostenausgleich

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.500	15.500	19.279
10	=	Ordentliche Erträge	15.500	15.500	19.279
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000-	25.800-	33.400-
17c	-	sonstige	50.000-	25.800-	33.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.000-	25.800-	33.400-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	50.000-	25.800-	33.400-
19	=	Ordentliches Ergebnis	34.500-	10.300-	14.121-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.500-	10.300-	14.121-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	850-	480-	461-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	850-	480-	461-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	850-	480-	461-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.350-	10.780-	14.583-

Haushaltsplan 2021

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010170 Tagespflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	5.200-	5.200-	310-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.200-	5.200-	310-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	5.200-	5.200-	310-
19	=	Ordentliches Ergebnis	5.200-	5.200-	310-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.200-	5.200-	310-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	88-	97-	92-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	88-	97-	92-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	88-	97-	92-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.288-	5.297-	402-

Haushaltsplan 2021

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010180 Kindergartenlastenausgleich

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200.000	1.751.000	1.726.139
10	=	Ordentliche Erträge	2.200.000	1.751.000	1.726.139
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	2.200.000	1.751.000	1.726.139
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.200.000	1.751.000	1.726.139
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.200.000	1.751.000	1.726.139

THH 6**Produktbereich**

42 Sport und Bäder

Produktgruppe

42.10 Förderung des Sports

42.40 Bäder

42.41 Sportstätten

Haushaltsplan 2021

THH 6

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	53.463	53.463	53.339
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	41.863	41.863	41.779
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.000	1.000	984
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	10.600	10.600	10.576
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	127.000	112.000	160.346
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	126.200	111.200	160.061
		33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	800	800	285
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	7.743	4.706
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.400	38.400	35.155
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	22.000	22.000	21.987
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.400	16.400	11.599
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	0	0	1.569
10	=	Ordentliche Erträge	221.863	211.605	253.545
11	-	Personalaufwendungen	294.417-	309.306-	264.163-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482.866-	492.985-	486.281-
13a		Unterhaltung	165.976-	193.247-	144.917-
13b		Bewirtschaftung	194.540-	185.273-	178.353-
13c		sonstige	122.350-	114.465-	163.011-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.808-	11.797-	14.656-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	204-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	164-	158-	59-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	131-	127-	181-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.000-	1.000-	379-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	821-	575-	343-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	500-	500-	403-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	100-	100-	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	400-	134-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	107.825-	99.809-	146.651-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	388.528-	380.868-	380.497-
16	-	Transferaufwendungen	46.000-	46.000-	42.246-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	46.000-	46.000-	42.246-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.970-	2.448-	6.068-
17a	-	Geschäftsausgaben	2.228-	1.795-	1.402-
17c	-	sonstige	6.742-	653-	4.666-
		44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	200-	200-	0
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	200-	0	0
		44430000 Versicherungen	6.342-	453-	4.666-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.220.781-	1.231.607-	1.179.254-
19	=	Ordentliches Ergebnis	998.919-	1.020.002-	925.709-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	998.919-	1.020.002-	925.709-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	302	267	7
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	302	267	7
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	136.268-	132.933-	99.603-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	136.268-	132.933-	99.603-
28	+	Kalkulatorische Kosten	157.500-	160.700-	167.267-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	51.800	53.800	55.945
		98110000 Kalk. Zinsen	209.300-	214.500-	223.212-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	293.467-	293.366-	266.863-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.292.385-	1.313.367-	1.192.572-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	75.463	75.463	75.325
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	41.863	41.863	41.779
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.000	1.000	984
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	10.600	10.600	10.576
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	22.000	22.000	21.987
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	388.528-	380.868-	380.497-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	386.128-	0	378.692-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	351.483-	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	2.000-	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	11.000-	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	1.212-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	13.374-	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	2.400-	1.800-	1.805-

Haushaltsplan 2021

THH 6

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.400	0	131.400	177.025
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.800-	0	652.300-	805.621-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	489.400-	0	520.900-	628.595-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	49.214-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.500.000-	5.750.000-	2.270.000-	880.118-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	27.000-	4.603-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000-	0	5.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.507.000-	5.750.000-	2.302.000-	933.936-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.007.000-	5.750.000-	2.302.000-	933.936-

Haushaltsplan 2021

THH 6**42 Sportförderung****4210 Sportförderung****421000000 Sportförderung****Produkt:**

42.10.01 Sportförderung

Kurzbeschreibung:

Dieses Produkt beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports

Zugeordneter Auftrag:

L42.10.01.00.00 Sportförderung

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L42.10.01.00.00	16	43180000	Jährliche Vereinszuschüsse an Sportvereine Jugendzuschuss Kategorie I Jugendzuschuss Kategorie II Allgemeine Zuschüsse (Mähzuschüsse)

Haushaltsplan 2021

THH 6

42 Sportförderung

4210 Sportförderung

421000000 Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	1.700-	1.700-	1.535-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	500-	0
13c		sonstige	100-	500-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	100-	100-	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	400-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.900-	5.300-	5.340-
16	-	Transferaufwendungen	46.000-	46.000-	42.246-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	46.000-	46.000-	42.246-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	53.700-	53.500-	49.120-
19	=	Ordentliches Ergebnis	53.700-	53.500-	49.120-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.700-	53.500-	49.120-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	11.556-	10.635-	4.387-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	11.556-	10.635-	4.387-
28	+	Kalkulatorische Kosten	1.100-	1.200-	1.342-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.100-	1.200-	1.342-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	12.656-	11.835-	5.730-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.356-	65.335-	54.850-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	5.900-	5.300-	5.340-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	3.500-	0	3.535-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	3.000-	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	500-	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	2.400-	1.800-	1.805-

Haushaltsplan 2021

THH 6**42 Sportförderung****4240 Bäder****4240000000 Bäder****Produkt:**

42.40.01 Bereitstellung und Betrieb von Freibädern

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie Freiflächen
- Bewirtschaftung/ Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

Zugeordnete Kostenstelle und Aufträge:

42.40.01.00.00 Badeanlage Erbach
 L42.40.01.00.00 Badeanlage Erbach
 L42.40.01.00.01 Seebühne
 L42.40.01.00.02 Minigolfanlage
 L42.40.01.00.40 See Ersingen

Erläuterungen:

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L42.40.01.00.00	13a	42110002	Ersatz Abgrenzung Nichtschwimmerbereich
L42.40.01.00.00	13c	42910000	Badaufsicht Gewässerüberprüfung LRA Steuerberater

Haushaltsplan 2021

THH 6

42 Sportförderung

4240 Bäder

424000000 Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	10.600	10.600	10.576
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	10.600	10.600	10.576
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	85.000	70.000	120.879
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.000	70.000	120.869
		33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	0	0	10
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	4.706
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.586
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	17
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	0	0	1.569
10	=	Ordentliche Erträge	99.600	84.600	137.747
11	-	Personalaufwendungen	38.400-	56.500-	33.813-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.500-	178.900-	216.564-
13a		Unterhaltung	41.600-	53.100-	38.166-
13b		Bewirtschaftung	34.300-	30.200-	32.735-
13c		sonstige	100.600-	95.600-	145.663-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000-	5.000-	9.373-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	204-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	500-	500-	403-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	134-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	95.100-	90.100-	135.548-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	33.400-	34.400-	33.561-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600-	400-	265-
17a	-	Geschäftsausgaben	600-	400-	265-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	248.900-	270.200-	284.204-
19	=	Ordentliches Ergebnis	149.300-	185.600-	146.456-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	149.300-	185.600-	146.456-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	49.683-	46.594-	35.393-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	49.683-	46.594-	35.393-
28	+	Kalkulatorische Kosten	10.800-	11.500-	11.964-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	3.400	3.700	3.987
		98110000 Kalk. Zinsen	14.200-	15.200-	15.951-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	60.483-	58.094-	47.357-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	209.783-	243.694-	193.814-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	10.600	10.600	10.576
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	10.600	10.600	10.576

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	33.400-	34.400-	33.561-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	33.400-	0	33.561-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	27.700-	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	1.500-	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	400-	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	200-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	4.600-	0

THH 6**42 Sportförderung****4241 Sportstätten****Produkte:**

42.41.01 Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen

42.41.02 Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen
- Bereitstellung für den Schulsport
- Vermietung/ Überlassung für sportliche Nutzung
- Vermietung/ Überlassung für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Unterhaltung von Gebäuden, maschinentechnischen Anlagen und Außenanlagen

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

- 42.41.01.00.03 Jahnhalle
- 42.41.01.00.04 Erlenbachhalle
- 42.41.01.00.05 Silchersaal
- 42.41.01.00.06 Fitnesshalle
- 42.41.01.00.07 Dreifeldhalle
- 42.41.01.00.11 Mehrzweckhalle Bach
- 42.41.01.00.21 Mehrzweckhalle Dellmensingen
- 42.41.01.00.30 Mehrzweckhalle Donaurieden
- 42.41.01.00.40 Mehrzweckhalle Ersingen
- 42.41.01.00.50 Mehrzweckhalle Ringingen
- 42.41.01.90.01 Geb. Erlenbachhalle gesamt (FH, Sil, vh)
- 42.41.01.90.11 Geb. MZH Bach gesamt
- 42.41.01.90.20 Geb. MZH Dellmensingen gesamt
- 42.41.02.00.00 Stadion Erbach gesamt
- L42.41.01.00.02 Fitnesshalle
- L42.41.01.00.03 Jahnhalle
- L42.41.01.00.04 Erlenbachhalle
- L42.41.01.00.05 Silchersaal
- L42.41.01.00.06 Fitnesshalle
- L42.41.01.00.07 Dreifeldhalle
- L42.41.01.00.11 Mehrzweckhalle Bach
- L42.41.01.00.21 Mehrzweckhalle Dellmensingen
- L42.41.01.00.30 Mehrzweckhalle Donaurieden
- L42.41.01.00.40 Mehrzweckhalle Ersingen
- L42.41.01.00.50 Mehrzweckhalle Ringingen
- L42.41.01.90.01 Erlenbachhalle gesamt
- L42.41.02.00.00 Erbacher Stadion

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen:

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L42.41.01.00.xx	4	33210000	Benutzungsgebühren für den Übungsbetrieb
L42.41.01.00.xx	9	35910000	Ersätze (Hausmeister, Strom, etc.) bei Hallenanmietungen
42.41.01.00.04	13a	42110001	Erlenbachhalle Ersatz Brandschutzklappen Lüftungsanlage
42.41.01.00.05	13a	42110001	Silchersaal Parkettarbeiten, Malerarbeiten
42.41.01.00.10	13a	42110001	MZH Bach: Hallenboden beschichten, Malerarbeiten, Außenfassade
42.41.01.00.50	13a	42110001	MZH Ri: Malerarbeiten, Holzschutz Trag- und Dachkonstruktion
42.41.02.00.00	13a	42110001	Stadion: Malerarbeiten
42.41.02.00.00	13a	42110002	Stadion: Gehölz- und Pflanzflächenpflege
42.41.02.00.00	13b	42450000	Fremdreinigung
L42.41.01.00.50	17c	44430000	Hausmeisterfahrzeug

Haushaltsplan 2021

THH 6

42 Sportförderung

4241 Sportstätten

4241010000 Erlenbachhalle

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	12.900	12.900	12.841
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.900	12.900	12.841
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	12.700	12.700	11.784
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.500	12.500	11.784
		33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	200	200	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.559	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	2.740
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	2.740
10	=	Ordentliche Erträge	29.600	32.159	27.365
11	-	Personalaufwendungen	73.826-	71.522-	63.253-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.409-	59.591-	68.463-
13a		Unterhaltung	30.060-	15.649-	30.251-
13b		Bewirtschaftung	38.924-	38.050-	36.873-
13c		sonstige	5.425-	5.893-	1.339-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.877-	1.871-	893-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	88-	85-	32-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	71-	68-	98-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	333-	333-	204-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	88-	85-	94-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	2.967-	3.451-	19-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	77.753-	70.744-	69.886-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	295-	254-	217-
17a	-	Geschäftsausgaben	120-	51-	77-
17c	-	sonstige	175-	203-	139-
		44430000 Versicherungen	175-	203-	139-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	226.283-	202.111-	201.818-
19	=	Ordentliches Ergebnis	196.683-	169.952-	174.453-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	196.683-	169.952-	174.453-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	149	128	7
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	149	128	7
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	8.361-	7.642-	3.932-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	8.361-	7.642-	3.932-
28	+	Kalkulatorische Kosten	39.800-	37.600-	38.704-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	12.200	12.500	12.917
		98110000 Kalk. Zinsen	52.000-	50.100-	51.621-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	48.013-	45.114-	42.629-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	244.695-	215.066-	217.082-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	12.900	12.900	12.841
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.900	12.900	12.841
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	77.753-	70.744-	69.886-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	77.753-	0	69.886-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	65.681-	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	546-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	4.516-	0

Haushaltsplan 2021

THH 6

42 Sportförderung

4241 Sportstätten

4241010003 Jahnhalle

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	3.600	3.600	3.641
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.600	3.600	3.641
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	5.600	5.600	5.854
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.500	5.500	5.829
		33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	100	100	25
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.184	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	25-
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200	200	25-
10	=	Ordentliche Erträge	9.400	11.584	9.470
11	-	Personalaufwendungen	51.404-	50.397-	43.648-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.127-	43.001-	51.360-
13a		Unterhaltung	8.584-	9.674-	8.139-
13b		Bewirtschaftung	31.569-	30.366-	29.509-
13c		sonstige	3.973-	2.961-	13.713-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.651-	1.646-	2.357-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	75-	73-	27-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	60-	58-	83-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	111-	111-	174-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	75-	73-	80-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	2.000-	1.000-	10.991-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	45.976-	46.053-	46.099-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	241-	182-	177-
17a	-	Geschäftsausgaben	109-	44-	66-
17c	-	sonstige	132-	139-	111-
		44430000 Versicherungen	132-	139-	111-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	141.747-	139.633-	141.285-
19	=	Ordentliches Ergebnis	132.347-	128.050-	131.815-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.347-	128.050-	131.815-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	9.480-	8.940-	4.333-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	9.480-	8.940-	4.333-
28	+	Kalkulatorische Kosten	10.200-	11.400-	12.516-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	2.300	2.400	2.534
		98110000 Kalk. Zinsen	12.500-	13.800-	15.050-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	19.680-	20.340-	16.849-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.027-	148.390-	148.663-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	3.600	3.600	3.641
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.600	3.600	3.641
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	45.976-	46.053-	46.099-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	45.976-	0	46.099-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	44.976-	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	466-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	611-	0

Haushaltsplan 2021

THH 6

42 Sportförderung

4241 Sportstätten

4241010010 MZH Bach

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	4.100	4.100	3.309
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	3.259
		33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	100	100	50
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	903
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	903
10	=	Ordentliche Erträge	5.600	5.600	4.212
11	-	Personalaufwendungen	17.649-	16.660-	15.588-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.440-	34.887-	21.670-
13a		Unterhaltung	26.305-	19.805-	8.253-
13b		Bewirtschaftung	13.366-	13.313-	13.262-
13c		sonstige	2.769-	1.769-	155-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	400-	400-	155-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	111-	111-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	2.258-	1.258-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	28.400-	28.400-	28.418-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	311-	322-	174-
17a	-	Geschäftsausgaben	300-	300-	169-
17c	-	sonstige	11-	22-	5-
		44430000 Versicherungen	11-	22-	5-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	88.800-	80.269-	65.850-
19	=	Ordentliches Ergebnis	83.200-	74.669-	61.638-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.200-	74.669-	61.638-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	153	139	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	153	139	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	2.609-	2.493-	1.301-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.609-	2.493-	1.301-
28	+	Kalkulatorische Kosten	20.800-	21.600-	22.393-
		98110000 Kalk. Zinsen	20.800-	21.600-	22.393-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	23.256-	23.954-	23.694-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.456-	98.624-	85.332-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	28.400-	28.400-	28.418-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	28.400-	0	28.418-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	27.700-	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	400-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	300-	0

Haushaltsplan 2021

THH 6

42 Sportförderung

4241 Sportstätten

4241010020 MZH Dellmensingen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	14.200	14.200	14.227
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.500	13.500	13.505
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	700	700	722
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	5.100	5.100	3.941
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	3.791
		33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	100	100	150
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.600	2.600	2.168
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.600	2.600	2.168
10	=	Ordentliche Erträge	21.900	21.900	20.336
11	-	Personalaufwendungen	37.168-	37.713-	37.279-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.168-	37.212-	40.715-
13a		Unterhaltung	8.412-	10.934-	15.973-
13b		Bewirtschaftung	23.626-	22.989-	24.568-
13c		sonstige	4.130-	3.289-	175-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.019-	1.019-	119-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	111-	111-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	159-	31-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.000-	2.000-	25-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	54.554-	54.554-	54.952-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.791-	22-	4.396-
17c	-	sonstige	4.791-	22-	4.396-
		44430000 Versicherungen	4.791-	22-	4.396-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	132.681-	129.500-	137.342-
19	=	Ordentliches Ergebnis	110.781-	107.600-	117.006-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.781-	107.600-	117.006-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	2.669-	1.880-	1.889-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.669-	1.880-	1.889-
28	+	Kalkulatorische Kosten	35.900-	37.100-	38.186-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	14.000	14.400	14.800
		98110000 Kalk. Zinsen	49.900-	51.500-	52.986-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	38.569-	38.980-	40.075-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	149.350-	146.580-	157.081-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	14.200	14.200	14.227
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.500	13.500	13.505
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	700	700	722

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	54.554-	54.554-	54.952-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	54.554-	0	54.952-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	52.854-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	1.700-	0

Haushaltsplan 2021

THH 6

42 Sportförderung

4241 Sportstätten

4241010030 MZH Donaurieden

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	2.300	2.300	3.515
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.200	2.200	3.515
		33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	100	100	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.722
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.722
10	=	Ordentliche Erträge	3.300	3.300	5.237
11	-	Personalaufwendungen	15.303-	12.712-	12.928-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.317-	45.102-	7.912-
13a		Unterhaltung	8.550-	40.574-	1.655-
13b		Bewirtschaftung	5.456-	4.217-	6.109-
13c		sonstige	311-	311-	148-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200-	200-	120-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	111-	111-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	28-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	12.495-	12.568-	12.572-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11-	22-	5-
17c	-	sonstige	11-	22-	5-
		44430000 Versicherungen	11-	22-	5-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	42.127-	70.404-	33.418-
19	=	Ordentliches Ergebnis	38.827-	67.104-	28.181-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.827-	67.104-	28.181-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	6.934-	7.630-	5.529-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	6.934-	7.630-	5.529-
28	+	Kalkulatorische Kosten	100-	100-	176-
		98110000 Kalk. Zinsen	100-	100-	176-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.034-	7.730-	5.705-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.861-	74.834-	33.885-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	12.495-	12.568-	12.572-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	12.495-	0	12.572-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	11.222-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	1.346-	0

Haushaltsplan 2021

THH 6

42 Sportförderung

4241 Sportstätten

4241010040 MZH Ersingen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	5.063	5.063	5.035
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.063	5.063	5.035
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	4.100	4.100	3.498
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	3.448
		33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	100	100	50
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.600	1.600	848
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.600	1.600	848
10	=	Ordentliche Erträge	10.763	10.763	9.381
11	-	Personalaufwendungen	28.123-	27.915-	28.100-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.394-	28.680-	15.299-
13a		Unterhaltung	11.964-	13.512-	3.544-
13b		Bewirtschaftung	14.700-	14.438-	11.113-
13c		sonstige	730-	730-	642-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	462-	462-	551-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	111-	111-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	157-	157-	51-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	41-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	37.150-	37.150-	37.567-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	211-	222-	96-
17a	-	Geschäftsausgaben	0	0	91-
17c	-	sonstige	211-	222-	5-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	200-	200-	0
		44430000 Versicherungen	11-	22-	5-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	92.878-	93.967-	81.063-
19	=	Ordentliches Ergebnis	82.115-	83.204-	71.682-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.115-	83.204-	71.682-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	29.352-	32.030-	31.502-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	29.352-	32.030-	31.502-
28	+	Kalkulatorische Kosten	1.700	1.800	1.862
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	1.700	1.800	1.874
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	12-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	27.652-	30.230-	29.640-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.767-	113.435-	101.321-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	5.063	5.063	5.035
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.063	5.063	5.035

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	37.150-	37.150-	37.567-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	37.150-	0	37.567-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	37.150-	0

Haushaltsplan 2021

THH 6

42 Sportförderung

4241 Sportstätten

4241010050 MZH Ringingen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	300	300	262
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	300	300	262
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	8.100	8.100	7.565
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000	8.000	7.565
		33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	100	100	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.500	26.500	25.212
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	22.000	22.000	21.987
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.500	4.500	3.226
10	=	Ordentliche Erträge	34.900	34.900	33.040
11	-	Personalaufwendungen	23.744-	22.389-	20.893-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.011-	41.111-	24.759-
13a		Unterhaltung	13.000-	13.000-	7.875-
13b		Bewirtschaftung	25.200-	25.200-	15.707-
13c		sonstige	3.811-	2.911-	1.177-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	700-	700-	1.089-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	111-	111-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	500-	100-	88-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.500-	2.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	55.300-	54.100-	54.522-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.011-	622-	339-
17a	-	Geschäftsausgaben	600-	600-	334-
17c	-	sonstige	1.411-	22-	5-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	200-	0	0
		44430000 Versicherungen	1.211-	22-	5-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	123.066-	118.222-	100.513-
19	=	Ordentliches Ergebnis	88.166-	83.322-	67.473-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.166-	83.322-	67.473-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	5.379-	5.478-	5.228-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	5.379-	5.478-	5.228-
28	+	Kalkulatorische Kosten	22.300-	22.900-	23.840-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	14.300	14.900	15.544
		98110000 Kalk. Zinsen	36.600-	37.800-	39.384-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	27.679-	28.378-	29.069-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.845-	111.700-	96.542-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	22.300	22.300	22.249

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	300	300	262
	35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	22.000	22.000	21.987
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	55.300-	54.100-	54.522-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	55.300-	0	54.522-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	53.800-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	300-	0

Haushaltsplan 2021

THH 6

42 Sportförderung

4241 Sportstätten

4241020000 Stadion

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	6.800	6.800	6.757
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.800	6.800	6.757
10	=	Ordentliche Erträge	6.800	6.800	6.757
11	-	Personalaufwendungen	7.100-	11.800-	7.126-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.400-	24.000-	39.538-
13a		Unterhaltung	17.500-	17.000-	31.061-
13b		Bewirtschaftung	7.400-	6.500-	8.476-
13c		sonstige	500-	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	37.600-	37.600-	37.580-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	400-	399-
17a	-	Geschäftsausgaben	500-	400-	399-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	70.600-	73.800-	84.642-
19	=	Ordentliches Ergebnis	63.800-	67.000-	77.886-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.800-	67.000-	77.886-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	10.244-	9.612-	6.108-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	10.244-	9.612-	6.108-
28	+	Kalkulatorische Kosten	18.200-	19.100-	20.008-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	3.900	4.100	4.289
		98110000 Kalk. Zinsen	22.100-	23.200-	24.297-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	28.444-	28.712-	26.116-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.244-	95.712-	104.002-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	6.800	6.800	6.757
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.800	6.800	6.757
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	37.600-	37.600-	37.580-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	37.600-	0	37.580-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	27.400-	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	10.200-	0

THH 7**Produktbereich**

51 Räumliche Planung und
Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung,
Verkehrsplanung Entwicklung; und Stadterneuerung

51.11 Flächen und grundstücksbezogene Daten und
Grundlagen

52.10 Bauordnung

53.70 Abfallwirtschaft

53.80 Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2021

THH 7

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	340.900	292.800	282.387
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	55.200	12.000	0
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	30.000	30.000	29.119
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.600	21.600	21.567
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	59.700	59.200	58.466
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	26.600	26.100	26.120
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	800	0	0
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	147.000	143.900	147.114
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	3.239.800	1.941.300	2.025.782
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.239.800	1.941.300	2.025.782
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.000	250.000	276.824
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	84.500	84.500	97.271
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	83.500	83.500	83.532
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	13.740
10	=	Ordentliche Erträge	4.023.200	2.568.600	2.682.264
11	-	Personalaufwendungen	542.300-	494.200-	500.882-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.738.350-	1.122.350-	1.195.527-
13a		Unterhaltung	717.500-	221.500-	199.982-
13b		Bewirtschaftung	182.550-	176.850-	195.109-
13c		sonstige	838.300-	724.000-	800.436-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.500-	19.500-	16.336-
		42310000 Mieten und Pachten	7.500-	2.500-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.500-	4.500-	2.933-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	6.000-	6.000-	2.411-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.000-	1.500-	1.388-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	1.178-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	91.651-
		42720000 Aufwendungen für EDV	31.000-	30.500-	37.008-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	2.928-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	66.000-	61.000-	63.830-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	699.800-	596.500-	580.773-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	783.000-	782.400-	803.950-
16	-	Transferaufwendungen	242.100-	217.100-	158.562-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	110.500-	90.400-	58.803-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	131.600-	126.700-	99.759-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	548.200-	472.600-	568.769-
17a	-	Geschäftsausgaben	6.300-	6.800-	5.693-
17c	-	sonstige	541.900-	465.800-	563.076-
		44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	15.600-	15.600-	8.225-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.500-	500-	0

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	500-	400-	457-
		44430000 Versicherungen	9.000-	9.000-	8.853-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	515.300-	440.300-	545.541-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	3.853.950-	3.088.650-	3.227.690-
19	=	Ordentliches Ergebnis	169.250	520.050-	545.426-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	169.250	520.050-	545.426-
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	242.100	273.000	168.310
		38110001 ILV Straßenentwässerungsanteil	242.100	273.000	168.310
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	242.100	273.000	168.310
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	160.759-	149.384-	146.790-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	160.759-	149.384-	146.790-
28	+	Kalkulatorische Kosten	269.900-	281.400-	291.872-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	275.800	278.200	288.564
		98110000 Kalk. Zinsen	545.700-	559.600-	580.437-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	188.559-	157.784-	270.352-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.309-	677.834-	815.778-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	339.200	334.300	336.800
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.600	21.600	21.567
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	59.700	59.200	58.466
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	26.600	26.100	26.120
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	800	0	0
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	147.000	143.900	147.114
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	83.500	83.500	83.532
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	783.000-	782.400-	803.950-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	783.000-	6.300-	803.950-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	200-	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	738.800-	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	19.300-	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	10.300-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	7.500-	0

Haushaltsplan 2021

THH 7

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.684.000	0	2.234.300	2.379.426
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.071.000-	0	2.306.300-	2.293.849-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	613.000	0	72.000-	85.577
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.978.200	0	1.196.600	63.608
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	73.300	0	105.400	202.935
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.051.500	0	1.302.000	266.542
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	41.844-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.168.700-	2.449.000-	3.160.300-	357.447-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	25.000-	29.257-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.232.700-	2.449.000-	3.185.300-	428.549-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.181.200-	2.449.000-	1.883.300-	162.006-

THH 7

51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung
5110000000	Stadtplanung

Produkte:

51.10.01 Stadtentwicklung
 51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Kurzbeschreibung:

- Zentrale Koordination der Stadtentwicklung: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planung für einzelne Sektoren/ Bereiche
- Analysen, Prognosen, Modellrechnung, Szenarien: Einzelarbeiten und Bericht zur Stadtentwicklung und Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing:
- auf Umsetzung, Koordination, und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei interkommunalen oder regionalen Zusammenarbeit
- Strategien, Konzepte, Stellungnahmen
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und Bestandsanalyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzepts
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen

Zugeordnete Aufträge:

L51.10.01.00.00 Stadtentwicklung
 L51.10.09.00.00 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
 L51.10.09.00.01 Stadtkernsanierung, Planungs-und Sanierungskosten

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L51.10.09.00.00	2	31310000	Stadtkernsanierung, Förderung der nicht investiven Maßnahmen
L51.10.09.00.00	13c	42910000	Vorbereitende Maßnahmen Stadtsanierung (92.000 €)
L51.10.01.00.00	13c	42910000	Digital. Bebauungspläne (Inspire 25.000 €)
L51.10.01.00.00	17c	44290000	Umlage an den Nachbarschaftsverband Ulm

Haushaltsplan 2021

THH 7

51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung
511000000 Stadtplanung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	55.200	12.000	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	55.200	12.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	55.200	12.000	0
11	-	Personalaufwendungen	40.600-	41.300-	39.791-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.000-	56.000-	110.774-
13a		Unterhaltung	0	0	321-
13c		sonstige	118.000-	56.000-	110.453-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.000-	1.000-	9.206-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	117.000-	55.000-	101.247-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000-	7.000-	7.449-
17c	-	sonstige	7.000-	7.000-	7.449-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	7.000-	7.000-	7.449-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	165.600-	104.300-	158.014-
19	=	Ordentliches Ergebnis	110.400-	92.300-	158.014-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.400-	92.300-	158.014-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	6.923-	6.038-	5.743-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	6.923-	6.038-	5.743-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.923-	6.038-	5.743-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.323-	98.338-	163.757-

THH 7

51	Räumliche Planung und Entwicklung
5111	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen
511100000	Grundstücksbezogene Daten

Produkte:

51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters- Vermessung
 51.11.11 Gutachterausschuss

Kurzbeschreibung:

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters in digitaler Form
- Auskünfte und Auszüge für den überwiegend verwaltungsinternen Gebrauch
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss

Zugeordnete Aufträge:

L51.11.01.00.00 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters- Vermessung
 L51.11.11.00.00 Gutachterausschuss

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L51.11.11.00.00	4	33210000	Gebühreneinnahmen des Gutachterausschusses
L51.11.01.00.00	13c	42720000	Geoinformationssystem (Webgis), Luftbilder,
L51.11.01.00.00	13c	42910000	Vermessungsgebühren (10.000 €)
L51.11.11.00.00	13c	42910000	Aufwandentschädigung Gutachterausschuss (4.500 €)
L51.11.11.00.00	16	43120000	Umlage für Gutachterausschuss an die Stadt Ehingen gemäß Vereinbarung (1,50 €/Ew.) + Aufwand aus 2020

Haushaltsplan 2021

THH 7

51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen
511100000 Grundstücksbezogene Daten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	5.000	5.000	5.162
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	5.162
10	=	Ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.162
11	-	Personalaufwendungen	17.900-	17.400-	17.919-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.500-	53.000-	29.642-
13c		sonstige	29.500-	53.000-	29.642-
		42720000 Aufwendungen für EDV	15.000-	15.000-	14.471-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.500-	38.000-	15.171-
16	-	Transferaufwendungen	40.500-	20.400-	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	40.500-	20.400-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	200-	536-
17a	-	Geschäftsausgaben	200-	200-	536-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	88.100-	91.000-	48.098-
19	=	Ordentliches Ergebnis	83.100-	86.000-	42.936-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.100-	86.000-	42.936-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3.963-	4.151-	2.991-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	3.963-	4.151-	2.991-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.963-	4.151-	2.991-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.063-	90.151-	45.927-

THH 7

52 Bauen und Wohnen

5210 Bauordnung

5210000000 Bauordnung

Produkt:

52.10.00 Bauordnung

Kurzbeschreibung:

- Antragsannahme im Baugenehmigungsverfahren
- Angrenzerbenachrichtigung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB, Abgabe einer Stellungnahme
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung verschiedener Voraussetzungen im Kenntnissgabeverfahren
- Prüfung der eingereichten Unterlagen bei Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschließlich Auskünfte
- Allgemeine Bauberatung

Zugeordneter Auftrag:

L52.10.00.00.00 Bauordnung

Haushaltsplan 2021

THH 7

52 Bauen und Wohnen

5210 Bauordnung

521000000 Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	8.000	8.000	2.361
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000	8.000	2.361
10	=	Ordentliche Erträge	8.000	8.000	2.361
11	-	Personalaufwendungen	60.500-	56.100-	57.396-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	500-	190-
13c		sonstige	500-	500-	190-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	500-	500-	190-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	200-	200-	163-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000-	3.500-	1.081-
17a	-	Geschäftsausgaben	2.000-	3.500-	1.081-
17c	-	sonstige	1.000-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	64.200-	60.300-	58.830-
19	=	Ordentliches Ergebnis	56.200-	52.300-	56.469-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.200-	52.300-	56.469-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	6.022-	6.039-	5.386-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	6.022-	6.039-	5.386-
28	+	Kalkulatorische Kosten	100-	100-	57-
		98110000 Kalk. Zinsen	100-	100-	57-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.122-	6.139-	5.442-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.322-	58.439-	61.911-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	200-	200-	163-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	200-	0	163-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	200-	0

THH 7**53 Ver- und Entsorgung****5360 Telekommunikation****Produkte:**

L53.60.01.00.00 Breitbandinfrastruktur
 L53.60.02.00.00 Telekommunikation; WLAN-Hotspots

Kurzbeschreibung:

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Planung, Herstellung und Betrieb von WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge

L53.60.02.00.00 Telekommunikation; WLAN-Hotspots
 L53.60.01.00.00 Breitbandinfrastruktur

Erläuterungen:

Aufträge	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L53.60.01.00.00	13c	42910000	Planung und Beratung Geodata
L53.60.01.00.00	13c	42310000	Pachtverträge Backbone Fremdnetz
L53.60.01.00.00	17c	44290000	Steinenfeld Jahresbeitrag interkommunaler Verbund „Komm.Pakt.net“ – Breitbandausbau

Haushaltsplan 2021

THH 7

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikation

536000000

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.000	1.200	1.212
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.200	1.200	1.212
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	800	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	908
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	908
10	=	Ordentliche Erträge	2.000	1.200	2.120
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000-	0	0
13c		sonstige	20.000-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	5.000-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	15.000-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	14.400-	14.000-	12.381-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500-	7.500-	0
17c	-	sonstige	7.500-	7.500-	0
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	7.500-	7.500-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	41.900-	21.500-	12.381-
19	=	Ordentliches Ergebnis	39.900-	20.300-	10.261-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.900-	20.300-	10.261-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	712-	400-	205-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	712-	400-	205-
28	+	Kalkulatorische Kosten	17.100-	18.100-	16.048-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	2.600	1.500	1.564
		98110000 Kalk. Zinsen	19.700-	19.600-	17.612-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	17.812-	18.500-	16.253-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.712-	38.800-	26.514-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.000	1.200	1.212
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.200	1.200	1.212
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	800	0	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	14.400-	14.000-	12.381-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	14.400-	0	12.381-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	14.000-	0

THH 7**53 Ver- und Entsorgung****5370 Abfallwirtschaft****537000000 Abfallwirtschaft****Produkte:**

- 53.70.01 Verwertung von Bioabfällen
- 53.70.02 Verwertung von Grünabfällen
- 53.70.03 Altpapier
- 53.70.04 Verwertung sonstiger Wertstoffe
- 53.70.05 Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll bis einschließlich 1,1 m³
- 53.70.07 Beseitigung von Sperrmüll
- 53.70.09 Beseitigung sonstiger Abfälle (LN), Stadtputzete

Kurzbeschreibung:

- Sammlung, Annahme, Transport und Verwertung von Grünabfällen, Auslese von Störstoffen, einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung, Annahme, Transport und Verwertung von Altpapier über die Systeme Wertstoffbehälter und Straßensammlung, einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung, Annahme, Transport und Verwertung von sonstigen Wertstoffen, einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Turnusmäßige oder durch Einzelabfuhr erfolgende Sammlung, Transport, Annahme und Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll bis einschließlich 1,1 cbm einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung, Transport, Annahme in Sammelstellen und Beseitigung von Sperrmüll einschließlich Einzelabfuhr und Abruf
- Sammlung, Transport, Annahme und Beseitigung von sonstigen Abfällen einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

- 53.70.04.00.00 Wertstoffhof Erbach
- 53.70.04.00.20 Wertstoffhof Dellmensingen
- L53.70.01.00.00 Verwertung von Bioabfällen
- L53.70.02.00.00 Verwertung von Grünabfällen
- L53.70.02.00.50 Grüngutsammelplatz Ringingen
- L53.70.03.00.00 Altpapier
- L53.70.04.00.00 Verwertung sonstiger Wertstoffe
- L53.70.05.00.00 Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll bis einschließlich 1,1 m³
- L53.70.05.00.01 Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll Sachbearbeitung
- L53.70.05.00.02 Neuvergabe Müllentsorgung
- L53.70.05.00.03 Wilde Müllablagerung
- L53.70.07.00.00 Beseitigung von Sperrmüll
- L53.70.09.00.00 Beseitigung sonstiger Abfälle (LN), Stadtputzete

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L53.70.04.00.00	2	31420000	Die Stadt erhält vom Landkreis 1,66 € pro Einwohner für die Betreuung der Containerstandorte (Altglas, Papier, Dosen, etc.)
L53.70.05.00.00	4	33210000	Müllgebühren (Beschluss des GemR vom 19.10.2020)
Haushalts- /Gewerbegrundbetrag je Haushalt/Gewerbe:			66,00 € (VJ 49,20 €)

Banderolengebühr:

Liter	Preis pro Banderole 2021	24 Banderolen/Jahr 2021	24 Banderolen/Jahr 2020
35	4,55 €	109,20 €	92,40 €
50	6,50 €	156,00 €	132,00 €
120	15,60 €	374,40 €	316,80 €
240	31,20 €	748,80 €	633,50 €
1100	143,00 €	Bedarfsleerung	121,00 €
Abfallsack	7,00 €		6,10 €

L53.70.09.00.00	13c	42810000	Stadtputzede
L53.70.05.00.00	13c	42910000	Kosten Müllverbrennung TAD
L53.70.05.00.00	16	43130000	Umlage: Einwohnertarif TAD
L53.70.05.00.00	17c	44570000	Abfuhrkosten an Unternehmer für Hausmüll Wertstoffe und Grün/Häckselgut (Ergebnis der Europaweiten Ausschreibung für die Jahre 2017-2021)

Haushaltsplan 2021

THH 7

53

Ver- und Entsorgung

5370

Abfallwirtschaft

5370000000

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	30.000	30.000	29.119
		31420000 Zuweisungen Ifd. Zwecke Gem./GV	30.000	30.000	29.119
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.232.000	936.300	996.976
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.232.000	936.300	996.976
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.000	30.000	29.982
10	=	Ordentliche Erträge	1.293.000	996.300	1.056.077
11	-	Personalaufwendungen	129.900-	110.400-	111.125-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.800-	291.000-	252.785-
13a		Unterhaltung	4.000-	4.000-	2.336-
13b		Bewirtschaftung	17.000-	10.500-	12.860-
13c		sonstige	306.800-	276.500-	237.589-
		42310000 Mieten und Pachten	2.500-	2.500-	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	14.000-	14.000-	12.510-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	2.812-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	1.000-	1.000-	1.994-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	288.800-	259.000-	220.273-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.800-	8.000-	8.007-
16	-	Transferaufwendungen	131.600-	126.700-	99.759-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	131.600-	126.700-	99.759-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	517.600-	441.600-	548.726-
17a	-	Geschäftsausgaben	2.200-	1.200-	3.185-
17c	-	sonstige	515.400-	440.400-	545.541-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	100-	100-	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	515.300-	440.300-	545.541-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.114.700-	977.700-	1.020.403-
19	=	Ordentliches Ergebnis	178.300	18.600	35.674
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	178.300	18.600	35.674
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	76.462-	73.111-	78.169-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	76.462-	73.111-	78.169-
28	+	Kalkulatorische Kosten	2.900-	3.100-	3.325-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.900-	3.100-	3.325-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	79.362-	76.211-	81.494-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.938	57.611-	45.820-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	7.800-	8.000-	8.007-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	7.800-	0	8.007-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	200-	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	7.800-	0

THH 7**53 Ver- und Entsorgung****5380 Abwasserbeseitigung****Produkte:**

53.80.01 Ableitung von Abwasser

53.80.02 Reinigung von Abwasser

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalrechnungen und Gebührenkalkulation.

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

53.80.02.00.01 Gebäude Sammelkläranlage
 53.80.02.90.00 Sammelkläranlage
 53.80.02.90.01 Pumpwerke gesamt
 L53.80.01.00.00 Ableitung von Abwasser
 L53.80.02.00.00 Reinigung von Abwasser
 L53.80.02.00.01 Reinigung von Abwasser, Transport/Entsorgung Klärschlamm
 L53.80.02.00.02 Reinigung von Abwasser, GAG
 L53.80.02.00.03 Reinigung von Abwasser, Wachhund
 L53.80.02.90.00 SKA gesamt

Erläuterungen:

Die Abwassergebühren betragen seit 01.01.2021:

Kanalgebühr:	0,09 € je m ³	VJ 0,85 € je m ³
Klärggebühr:	2,73 € je m ³	VJ 0,67 € je m ³
Abwassergebühr:	2,82 € je m ³	VJ 1,52 € je m ³

Niederschlagswassergebühr: 0,30 € (VJ 0,10 €) je m² versiegelter Fläche

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen:

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L53.80.02.00.00	6	34820000	Kostenersätze der beteiligten Gemeinden
L53.80.02.00.00	16	43120000	Abwasserabgabe
L53.80.01.00.00	13a	42120000	Unterhaltungsmaßnahmen Kanäle EKVO Ersingen Reparatur (209.000 €), Weitere Untersuchungen EKVO (270.000 €)
L53.80.02.00.00	13a	42120000	Geländer und Leiter Zulaufschnecke (17.000 €)
L53.80.02.00.04	13a	42120000	Reparatur Kombibecken DN-NKB 1 (Tauschwand, Zahnschwelle, Königstuhl); (100.000 €, Nachfinanzierung 115.000 €)
L53.80.02.00.01	13c	42910000	Neue Wartungsverträge Überholung von Rechen und Sandwäschen

Haushaltsplan 2021

THH 7

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

5380010000

Kanalisation

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	133.800	131.700	131.396
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.400	14.400	14.416
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	10
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	25.400	24.900	24.908
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	94.000	92.400	92.062
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	218.400	444.000	455.347
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	218.400	444.000	455.347
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.500	83.500	96.368
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	83.500	83.500	83.532
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	12.836
10	=	Ordentliche Erträge	435.700	659.200	683.110
11	-	Personalaufwendungen	67.400-	50.200-	50.803-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.500-	88.500-	201.138-
13a		Unterhaltung	569.000-	80.000-	192.331-
13c		sonstige	8.500-	8.500-	8.807-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.500-	4.500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.000-	4.000-	8.807-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	384.300-	382.200-	381.778-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.029.200-	520.900-	633.719-
19	=	Ordentliches Ergebnis	593.500-	138.300	49.391
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	593.500-	138.300	49.391
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	209.500	237.500	139.208
		38110001 ILV Straßenentwässerungsanteil	209.500	237.500	139.208
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	209.500	237.500	139.208
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	30.376-	22.346-	20.941-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	30.376-	22.346-	20.941-
28	+	Kalkulatorische Kosten	133.300-	135.700-	140.220-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	222.500	225.300	230.964
		98110000 Kalk. Zinsen	355.800-	361.000-	371.184-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	45.824	79.454	21.953-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	547.676-	217.754	27.439
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	217.300	215.200	214.928
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.400	14.400	14.416
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	10
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	25.400	24.900	24.908
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	94.000	92.400	92.062

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	83.500	83.500	83.532
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	384.300-	382.200-	381.778-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	384.300-	0	381.778-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	381.100-	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	1.100-	0

Haushaltsplan 2021

THH 7

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

5380020000

SKA Erbach

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	119.900	117.900	120.660
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.200	7.200	7.151
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	59.700	59.200	58.456
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	53.000	51.500	55.052
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.776.400	548.000	565.028
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.776.400	548.000	565.028
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.000	220.000	246.842
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	904
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	904
10	=	Ordentliche Erträge	2.224.300	886.900	933.434
11	-	Personalaufwendungen	226.000-	218.800-	223.846-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665.050-	633.350-	600.998-
13a		Unterhaltung	144.500-	137.500-	4.994-
13b		Bewirtschaftung	165.550-	166.350-	182.249-
13c		sonstige	355.000-	329.500-	413.755-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.000-	15.000-	16.336-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.500-	4.500-	2.933-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	6.000-	6.000-	2.411-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.500-	1.500-	1.388-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.500-	1.500-	988-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	91.651-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.000-	500-	821-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	115-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	65.000-	60.000-	61.836-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	260.500-	240.500-	235.275-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	376.300-	378.000-	401.622-
16	-	Transferaufwendungen	70.000-	70.000-	58.803-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	70.000-	70.000-	58.803-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.900-	12.800-	10.977-
17a	-	Geschäftsausgaben	1.900-	1.900-	891-
17c	-	sonstige	11.000-	10.900-	10.086-
		44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	1.000-	1.000-	776-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	0
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	500-	400-	457-
		44430000 Versicherungen	9.000-	9.000-	8.853-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.350.250-	1.312.950-	1.296.246-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
19	= Ordentliches Ergebnis	874.050	426.050-	362.812-
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	874.050	426.050-	362.812-
22	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.600	35.500	29.102
	38110001 ILV Straßenentwässerungsanteil	32.600	35.500	29.102
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	32.600	35.500	29.102
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	36.301-	37.299-	33.356-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	36.301-	37.299-	33.356-
28	+ Kalkulatorische Kosten	116.500-	124.400-	132.223-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	50.700	51.400	56.036
	98110000 Kalk. Zinsen	167.200-	175.800-	188.259-
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	120.201-	126.199-	136.476-
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	753.849	552.249-	499.288-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	119.900	117.900	120.660
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.200	7.200	7.151
	31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	59.700	59.200	58.456
	31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	53.000	51.500	55.052
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	376.300-	378.000-	401.622-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	376.300-	6.300-	401.622-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	335.900-	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	18.200-	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	10.300-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	7.300-	0

THH 8**Produktbereich**

54 Verkehrsflächen u.-anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

54.10 Gemeindestraßen

54.50 Straßenreinigung, Winterdienst

54.60 Parkierungseinrichtungen (Parkplatzvermietung)

54.70 Verkehrsbetriebe, ÖPNV

Haushaltsplan 2021

THH 8

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	379.500	371.700	398.827
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	81.700	81.700	87.334
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	38.200	38.200	38.263
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	109.800	102.500	108.526
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	149.800	149.300	164.704
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	10.000	6.500	13.282
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	6.500	13.282
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	400	450
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	390.000	379.600	412.559
11	-	Personalaufwendungen	55.000-	36.300-	36.680-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.400-	508.200-	399.731-
13a		Unterhaltung	240.700-	219.700-	208.870-
13b		Bewirtschaftung	130.500-	129.900-	105.054-
13c		sonstige	145.200-	158.600-	85.808-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	77.900-	87.900-	20.504-
		42310000 Mieten und Pachten	3.200-	3.200-	2.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.000-	6.000-	1.216-
		42510001 Kraft-und Schmierstoffe	0	7.500-	16.154-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	5.000-	5.500-	4.152-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.000-	3.000-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	30.000-	25.000-	15.331-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	20.000-	20.000-	24.776-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	100-	500-	976-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	831.300-	810.400-	826.336-
16	-	Transferaufwendungen	5.000-	5.000-	4.495-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.000-	5.000-	4.495-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100-	5.100-	100-
17c	-	sonstige	1.100-	5.100-	100-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	100-	100-	100-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	5.000-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.408.800-	1.365.000-	1.267.342-
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.018.800-	985.400-	854.782-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.018.800-	985.400-	854.782-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	250.000-	273.000-	168.310-
		48110001 ILV Straßenentwässerungsanteil	250.000-	273.000-	168.310-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	349.373-	317.027-	321.592-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	599.373-	590.027-	489.902-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
28	+	Kalkulatorische Kosten	493.000-	496.100-	510.521-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	237.200	236.600	251.283
		98110000 Kalk. Zinsen	730.200-	732.700-	761.804-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.092.373-	1.086.127-	1.000.422-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.111.173-	2.071.527-	1.855.204-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	297.800	290.000	311.494
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	38.200	38.200	38.263
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	109.800	102.500	108.526
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	149.800	149.300	164.704
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	831.300-	810.400-	826.336-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	827.900-	0	822.909-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	2.900-	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	797.900-	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	200-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	6.000-	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	3.400-	3.400-	3.427-

Haushaltsplan 2021

THH 8

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.200	0	89.600	101.793
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.500-	0	554.600-	414.815-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	485.300-	0	465.000-	313.022-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	0	195.000	359.300
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	304.000	0	216.300	416.806
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	379.000	0	411.300	776.106
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	78.896-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	580.000-	415.000-	1.635.000-	286.659-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.039-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580.000-	415.000-	1.635.000-	385.594-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	201.000-	415.000-	1.223.700-	390.513

THH 8**54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****5410 Gemeindestraßen****Produkte:**

- 54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
- 54.10.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
- 54.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
- 54.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken
- 54.10.09 Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierungen, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenkeinrichtungen und Schutzeinrichtungen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifische Ausstattung
- Bereitstellung und Betrieb, Unterhaltung und Reinigung der öffentliche Toilettenanlagen

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

- 54.10.09.00.01 WC Rathaus
- 54.10.09.00.02 WC Brühlstraße
- L54.10.01.00.00 Straßen Erbach
- L54.10.01.00.10 Straßen Bach
- L54.10.01.00.20 Straßen Dellmensingen
- L54.10.01.00.30 Straßen Donaurieden
- L54.10.01.00.40 Straßen Ersingen
- L54.10.01.00.50 Straßen Ringingen
- L54.10.01.90.00 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen (Erbach + Ortsteile)
- L54.10.02.02.00 Buswartehäuschen (ganz Erbach)
- L54.10.02.90.00 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung (ganz Erbach)
- L54.10.03.00.00 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
- L54.10.04.90.00 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken (Brücken)

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L54.10.01.90.00	2	31410000	Zuweisung des Landes gemäß FAG für die Laufende Unterhaltung von Gemeindeverbindungsstraßen. Die Pauschale pro Kilometer Verbindungsstraße beträgt 2.500 €. Die Gesamtlänge an Gemeindeverbindungsstraßen im Stadtgebiet beträgt 11,4 km.
L54.10.01.90.00	4	33210000	Gebühren nach der Sondernutzungssatzung der Stadt Erbach (Satzung vom 24. Juli 2001)

Haushaltsplan 2021

THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

541001 Bereitstellung und Betrieb von Straßen

541001000 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	349.000	341.500	364.631
		31410000 Zuweisungen Ifd.Zwecke Land	81.700	81.700	83.404
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.000	11.000	11.030
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	106.500	99.500	105.493
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	149.800	149.300	164.704
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	10.000	6.500	13.282
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	6.500	13.282
10	=	Ordentliche Erträge	359.000	348.000	377.913
11	-	Personalaufwendungen	25.200-	14.800-	14.837-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.600-	92.600-	107.902-
13a		Unterhaltung	120.500-	90.500-	107.509-
13b		Bewirtschaftung	100-	100-	393-
13c		sonstige	2.000-	2.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.000-	2.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	564.100-	542.700-	549.923-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	711.900-	650.100-	672.662-
19	=	Ordentliches Ergebnis	352.900-	302.100-	294.749-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	352.900-	302.100-	294.749-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	250.000-	273.000-	168.310-
		48110001 ILV Straßenentwässerungsanteil	250.000-	273.000-	168.310-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	112.235-	100.453-	67.507-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	362.235-	373.453-	235.817-
28	+	Kalkulatorische Kosten	280.700-	279.900-	287.262-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	219.600	218.300	232.165
		98110000 Kalk. Zinsen	500.300-	498.200-	519.427-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	642.935-	653.353-	523.079-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	995.835-	955.453-	817.827-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	267.300	259.800	281.227
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.000	11.000	11.030
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	106.500	99.500	105.493
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	149.800	149.300	164.704
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	564.100-	542.700-	549.923-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	560.700-	0	546.495-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	535.300-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	4.000-	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	3.400-	3.400-	3.427-

THH 8

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410	Gemeindestraßen
541001	Bereitstellung und Betrieb von Straßen
5410010100	Feldwege

Produkte:

54.10.01.01.00 Feldwege Erbach
54.10.01.01.10 Feldwege Bach
54.10.01.01.20 Feldwege Dellmensingen
54.10.01.01.30 Feldwege Donaurieden
54.10.01.01.40 Feldwege Ersingen
54.10.01.01.50 Feldwege Ringingen

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Feldwege

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen:

Feldwegbudgets:

Folgende Kostenstellen/Aufträge bilden für jeden Ortsteil eine Budgeteinheit und sind gemäß §20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig:

Budget	Objektnummer	Kostenart	Beschreibung	Plan 2021
Feldwege Bach	L54.10.01.01.10	42110002	Unterhalt	2.200
Feldwege Bach	L54.10.01.01.10	42220000	Erwerb GVG	100
Feldwege Bach	L54.10.01.01.10	91112590	Bauhofleistungen	3.600
Summe				5.900
Feldwege Dellmensingen	L54.10.01.01.20	42110002	Unterhalt	12.300
Feldwege Dellmensingen	L54.10.01.01.20	42220000	Erwerb GVG	300
Feldwege Dellmensingen	L54.10.01.01.20	91112590	Bauhofleistungen	500
Summe				13.100
Feldwege Donaurieden	L54.10.01.01.30	42110002	Unterhalt	2.900
Feldwege Donaurieden	L54.10.01.01.30	42220000	Erwerb GVG	100
Feldwege Donaurieden	L54.10.01.01.30	91112590	Bauhofleistungen	3.100
Summe				6.100
Feldwege Erbach	L54.10.01.01.00	42110002	Unterhalt	12.000
Feldwege Erbach	L54.10.01.01.00	42220000	Erwerb GVG	500
Feldwege Erbach	L54.10.01.01.00	91112590	Bauhofleistungen	5.800
Summe				18.300
Feldwege Ersingen	L54.10.01.01.40	42110002	Unterhalt	2.800
Feldwege Ersingen	L54.10.01.01.40	42220000	Erwerb GVG	100
Feldwege Ersingen	L54.10.01.01.40	91112590	Bauhofleistungen	4.600
Summe				7.500
Feldwege Ringingen	L54.10.01.01.50	42110002	Unterhalt	4.000
Feldwege Ringingen	L54.10.01.01.50	42220000	Erwerb GVG	100
Feldwege Ringingen	L54.10.01.01.50	91112590	Bauhofleistungen	4.600
Summe				8.700

Haushaltsplan 2021

THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

541001 Bereitstellung und Betrieb von Straßen

5410010100 Feldwege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.400-	37.400-	33.539-
13a		Unterhaltung	36.200-	36.200-	33.539-
13c		sonstige	1.200-	1.200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.200-	1.200-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	168.500-	172.000-	175.637-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	205.900-	209.400-	209.176-
19	=	Ordentliches Ergebnis	205.900-	209.400-	209.176-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	205.900-	209.400-	209.176-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	25.699-	26.096-	6.454-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	25.699-	26.096-	6.454-
28	+	Kalkulatorische Kosten	169.000-	172.900-	177.892-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	200	200	168
		98110000 Kalk. Zinsen	169.200-	173.100-	178.060-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	194.699-	198.996-	184.346-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	400.599-	408.396-	393.522-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	168.500-	172.000-	175.637-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	168.500-	0	175.637-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	172.000-	0

Haushaltsplan 2021

THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

541002 Straßenbeleuchtung

541002000 Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	500	0
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.200-	28.200-	9.150-
13b		Bewirtschaftung	200-	200-	167-
13c		sonstige	28.000-	28.000-	8.983-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27.000-	27.000-	8.983-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.000-	1.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.500-	1.200-	4.493-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	29.700-	29.400-	13.643-
19	=	Ordentliches Ergebnis	29.700-	28.900-	13.643-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.700-	28.900-	13.643-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	505-	547-	33.591-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	505-	547-	33.591-
28	+	Kalkulatorische Kosten	600-	500-	564-
		98110000 Kalk. Zinsen	600-	500-	564-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.105-	1.047-	34.155-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.805-	29.947-	47.798-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.500-	1.200-	4.493-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	1.500-	0	4.493-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	1.000-	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	200-	0

THH 8**54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****5410 Gemeindestraßen****541002 Straßenbeleuchtung****5410020100 Straßenbeleuchtung****Produkt:**

54.10.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenkeinrichtungen, Verkehrsleiteinrichtungen und Schutzeinrichtungen

Zugeordnete Aufträge:

L54.10.02.01.00 Straßenbeleuchtung Erbach
 L54.10.02.01.90 Budget Straßenbeleuchtung Erbach gesamt
 L54.10.02.01.10 Budget Straßenbeleuchtung Bach
 L54.10.02.01.20 Budget Straßenbeleuchtung Dellmensingen
 L54.10.02.01.30 Budget Straßenbeleuchtung Donaurieden
 L54.10.02.01.40 Budget Straßenbeleuchtung Ersingen
 L54.10.02.01.50 Budget Straßenbeleuchtung Ringingen
 L54.10.02.90.00 Bereitst. u. Betrieb Verkehrsausstattung

Erläuterungen:

Für die laufende Unterhaltung der Straßenbeleuchtung wurden Budgets festgelegt. Als Verteilungsschlüssel haben wir die Netzlänge gewählt. Bei einer Gesamtnetzlänge von insgesamt 72.815 Meter ergibt sich bei einem Gesamtvolumen von 27.000 € ein Betrag von 0,37 Euro pro Meter.

Auf die Stadteile verteilt, sind dies für:

Budget Straßenbeleuchtung	Länge	Auftrag	Kostenart	Beschreibung	Plan 2021 in €
Budget Erbach	31.320 m	L54.10.02.01.00	42220000	Erwerb GwG	11.600
Budget Bach	5.470 m	L54.10.02.01.10	42220000	Erwerb GwG	2.000
Budget Dellmensingen	14.910 m	L54.10.02.01.20	42220000	Erwerb GwG	5.300
Budget Donaurieden	5.120 m	L54.10.02.01.30	42220000	Erwerb GwG	3.800
Budget Ersingen	6.845 m	L54.10.02.01.40	42220000	Erwerb GwG	2.600
Budget Ringingen	9.150 m	L54.10.02.01.50	42220000	Erwerb GwG	3.400
Gesamt	72.815 m				28.700

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L54.10.02.01.90	13a	42120000	Austausch Beleuchtungskörper
L54.10.02.01.xx	13c	42220000	Straßenbeleuchtungsbudgets

Haushaltsplan 2021

THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

541002 Straßenbeleuchtung

5410020100 Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	3.300	3.000	6.964
		31410000 Zuweisungen Ifd.Zwecke Land	0	0	3.930
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	3.300	3.000	3.034
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.300	3.500	6.964
11	-	Personalaufwendungen	14.100-	7.200-	7.196-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.800-	244.800-	163.302-
13a		Unterhaltung	75.000-	75.000-	57.123-
13b		Bewirtschaftung	120.100-	120.100-	100.625-
13c		sonstige	39.700-	49.700-	5.553-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	39.700-	49.700-	5.553-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	9.900-	7.200-	8.413-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	258.800-	259.200-	178.910-
19	=	Ordentliches Ergebnis	255.500-	255.700-	171.947-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	255.500-	255.700-	171.947-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	11.920-	11.643-	5.438-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	11.920-	11.643-	5.438-
28	+	Kalkulatorische Kosten	2.900-	1.100-	1.398-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	1.600	1.500	1.574
		98110000 Kalk. Zinsen	4.500-	2.600-	2.972-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	14.820-	12.743-	6.836-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	270.320-	268.443-	178.783-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	3.300	3.000	3.034
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	3.300	3.000	3.034
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	9.900-	7.200-	8.413-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	9.900-	0	8.413-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	5.200-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	2.000-	0

Haushaltsplan 2021

THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

5410040000 Brücken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	6.800	6.800	6.810
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.800	6.800	6.810
10	=	Ordentliche Erträge	6.800	6.800	6.810
11	-	Personalaufwendungen	7.100-	3.600-	3.598-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000-	15.000-	357-
13a		Unterhaltung	5.000-	15.000-	357-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	53.700-	53.700-	54.321-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	5.000-	0
17c	-	sonstige	1.000-	5.000-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	5.000-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	66.800-	77.300-	58.276-
19	=	Ordentliches Ergebnis	60.000-	70.500-	51.466-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.000-	70.500-	51.466-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3.057-	3.258-	2.171-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	3.057-	3.258-	2.171-
28	+	Kalkulatorische Kosten	36.600-	38.000-	39.370-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	8.100	8.300	8.492
		98110000 Kalk. Zinsen	44.700-	46.300-	47.862-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	39.657-	41.258-	41.541-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.657-	111.758-	93.006-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	6.800	6.800	6.810
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.800	6.800	6.810
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	53.700-	53.700-	54.321-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	53.700-	0	54.321-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	53.700-	0

Haushaltsplan 2021

THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

5410090000 Toileten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	6.400-	6.700-	6.586-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.400-	10.900-	12.865-
13a		Unterhaltung	4.000-	3.000-	10.341-
13b		Bewirtschaftung	8.400-	7.900-	2.524-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.100-	3.100-	3.135-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	21.900-	20.700-	22.586-
19	=	Ordentliches Ergebnis	21.900-	20.700-	22.586-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.900-	20.700-	22.586-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	1.200-	1.300-	1.398-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.200-	1.300-	1.398-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.200-	1.300-	1.398-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.100-	22.000-	23.985-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	3.100-	3.100-	3.135-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	3.100-	0	3.135-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	2.900-	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	200-	0

THH 8

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450	Straßenreinigung/ Winterdienst
5450010000	Straßenreinigung / Winterdienst

Produkte:

54.50.01 Straßenreinigung
54.50.02 Winterdienst

Kurzbeschreibung:

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlichen erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als „Fahrbahn“ gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen
- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von Papierkörben
- Lokale Sonderleistungen, z. B. Reinigung von Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentliche und private Plätze nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen

Zugeordnete Aufträge:

L54.50.01.00.00 Straßenreinigung (inklusive Papierkörbe)
L54.50.02.00.00 Winterdienst

Haushaltsplan 2021

THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450 Straßenreinigung/ Winterdienst

5450010000 Straßenreinigung / Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	2.200-	2.800-	3.870-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.500-	75.500-	68.928-
13b		Bewirtschaftung	1.500-	1.500-	1.331-
13c		sonstige	71.000-	74.000-	67.597-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.000-	10.000-	5.968-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.000-	6.000-	1.216-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	0	7.500-	16.154-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	5.000-	5.500-	4.152-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	30.000-	25.000-	15.331-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	20.000-	20.000-	24.776-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	74.700-	78.300-	72.797-
19	=	Ordentliches Ergebnis	74.700-	78.300-	72.797-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.700-	78.300-	72.797-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	195.292-	174.276-	205.382-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	195.292-	174.276-	205.382-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	195.292-	174.276-	205.382-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	269.992-	252.576-	278.179-

THH 8**54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****5460 Parkierungseinrichtungen****546000000 Parkierungseinrichtungen****Produkt:**

54.60.00 Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung:

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

Zugeordnete Aufträge:

L54.60.00.00.00 Parkplätze / Stellplätze

L54.60.00.00.01 Fahrradbox

L54.60.00.00.02 Tiefgaragenstellplatz Stadtmitte

Haushaltsplan 2021

THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460 Parkierungseinrichtungen

546000000 Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	400	450
10	=	Ordentliche Erträge	500	400	450
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400-	3.800-	3.689-
13b		Bewirtschaftung	100-	100-	13-
13c		sonstige	3.300-	3.700-	3.676-
		42310000 Mieten und Pachten	3.200-	3.200-	2.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	100-	500-	976-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.400-	1.400-	1.353-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	4.800-	5.200-	5.042-
19	=	Ordentliches Ergebnis	4.300-	4.800-	4.592-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.300-	4.800-	4.592-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	81-	96-	104-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	81-	96-	104-
28	+	Kalkulatorische Kosten	300-	400-	392-
		98110000 Kalk. Zinsen	300-	400-	392-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	381-	496-	497-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.681-	5.296-	5.089-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.400-	1.400-	1.353-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	1.400-	0	1.353-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	1.400-	0

THH 8**54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV****5470000000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV****Produkt:**

54.70.00 Busbahnhof

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Betrieb eines zentralen Busbahnhofs
- Bereitstellung und Betrieb eines Stadtbusverkehrs
- Bereitstellung und Betrieb einer Nachtbuslinie

Zugeordneter Auftrag:

L54.70.00.00.00 Verkehrsbetriebe (ÖPNV)

Erläuterungen:

Anteil an S-Bahn

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L54.70.00.00.00	13c	42790000	Planungskosten Regio -S- Bahn

Haushaltsplan 2021

THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

547000000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	20.400	20.400	20.423
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	20.400	20.400	20.423
10	=	Ordentliche Erträge	20.400	20.400	20.423
11	-	Personalaufwendungen	0	1.200-	592-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	0	0
13b		Bewirtschaftung	100-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	29.100-	29.100-	29.062-
16	-	Transferaufwendungen	5.000-	5.000-	4.495-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.000-	5.000-	4.495-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	100-
17c	-	sonstige	100-	100-	100-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	100-	100-	100-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	34.300-	35.400-	34.249-
19	=	Ordentliches Ergebnis	13.900-	15.000-	13.826-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.900-	15.000-	13.826-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	583-	659-	945-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	583-	659-	945-
28	+	Kalkulatorische Kosten	1.700-	2.000-	2.245-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	7.700	8.300	8.884
		98110000 Kalk. Zinsen	9.400-	10.300-	11.129-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.283-	2.659-	3.189-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.183-	17.659-	17.015-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	20.400	20.400	20.423
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	20.400	20.400	20.423
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	29.100-	29.100-	29.062-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	29.100-	0	29.062-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	29.100-	0

THH 9**Produktbereich****Produktgruppe**

55 Natur- und Landschaftspflege,
Gewässerschutz, Friedhofswesen

55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55.20 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer,
wasserbauliche Anlagen

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

55.50 Forstwirtschaft

55.51 Landwirtschaft

56 Umweltschutz

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

57 Wirtschaft und Tourismus

57.10 Wirtschaftsförderung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57.50 Tourismus

Haushaltsplan 2021

THH 9

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	68.400	15.800	92.815
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	1.600	0	33.001
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	58.100	8.500	51.116
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	8.700	7.300	8.698
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	142.900	142.900	91.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	200	200	60
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	142.700	142.700	91.140
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.700	13.600	44.056
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.100	300	141.840
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	800	800	61.493
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	800	800	60.791
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	0	0	702
10	=	Ordentliche Erträge	230.900	173.400	431.404
11	-	Personalaufwendungen	161.600-	140.500-	128.161-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.800-	365.100-	267.470-
13a		Unterhaltung	146.600-	152.500-	107.657-
13b		Bewirtschaftung	44.300-	41.900-	46.309-
13c		sonstige	150.900-	170.700-	113.503-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	46.900-	61.900-	26.974-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.000-	1.000-	409-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	1.000-	1.000-	931-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.000-	1.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	10.100-	15.100-	11.742-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.000-	2.000-	1.327-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	500-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	6.200-	25.900-	2.312-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	81.700-	62.300-	69.808-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	233.800-	151.600-	206.942-
16	-	Transferaufwendungen	4.800-	4.600-	36.698-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	700-	500-	529-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.100-	4.100-	36.168-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.400-	96.500-	40.880-
17a	-	Geschäftsausgaben	900-	900-	273-
17c	-	sonstige	98.500-	95.600-	40.607-
		44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn.v.Rechten	7.000-	6.900-	4.814-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	30.000-	33.300-	0
		44430000 Versicherungen	4.100-	4.100-	4.269-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.900-	1.800-	1.978-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	53.500-	49.500-	29.546-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	841.400-	758.300-	680.150-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
19	=	Ordentliches Ergebnis	610.500-	584.900-	248.746-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	610.500-	584.900-	248.746-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	666.692-	598.590-	695.695-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	666.692-	598.590-	695.695-
28	+	Kalkulatorische Kosten	156.300-	127.100-	129.458-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	80.600	48.900	70.553
		98110000 Kalk. Zinsen	236.900-	176.000-	200.011-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	822.992-	725.690-	825.153-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.433.492-	1.310.590-	1.073.899-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	66.800	15.800	59.815
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	58.100	8.500	51.116
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	8.700	7.300	8.698
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	233.800-	151.600-	206.942-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	206.300-	0	179.405-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	85.000-	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	58.300-	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	700-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	2.600-	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	27.500-	5.000-	27.537-

Haushaltsplan 2021

THH 9

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.100	0	157.600	414.729
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.600-	0	606.700-	460.402-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	443.500-	0	449.100-	45.673-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000	0	80.000	308.680
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000	0	80.000	308.680
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	7.805-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	730.000-	0	735.000-	659.682-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.000-	0	38.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	8.600-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	768.000-	0	773.000-	676.087-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	608.000-	0	693.000-	367.407-

THH 9

55	Natur- und Landschaftspflege
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
551000000	Öffentliches Grün

Produkte:

- 55.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- 55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün und Parkanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

Zugeordnete Aufträge:

- L55.10.00.00.00 Grün- und Parkanlagen
- L55.10.01.00.00 Grünbudget Erbach
- L55.10.01.00.10 Grünbudget Bach
- L55.10.01.00.20 Grünbudget Dellmensingen
- L55.10.01.00.30 Grünbudget Donaurieden
- L55.10.01.00.40 Grünbudget Ersingen
- L55.10.01.00.50 Grünbudget Ringingen
- L55.10.01.90.00 Grünanlagen Erbach
- L55.10.01.90.10 Grünanlagen Bach
- L55.10.01.90.20 Grünanlagen Dellmensingen
- L55.10.01.90.30 Grünanlagen Donaurieden
- L55.10.01.90.40 Grünanlagen Ersingen
- L55.10.01.90.50 Grünanlagen Ringingen
- L55.10.01.99.00 Grünanlagen Erbach gesamt
- L55.10.02.00.00 Spielplätze Erbach
- L55.10.02.00.10 Spielplätze Bach
- L55.10.02.00.20 Spielplätze Dellmensingen
- L55.10.02.00.30 Spielplätze Donaurieden
- L55.10.02.00.40 Spielplätze Ersingen
- L55.10.02.00.50 Spielplätze Ringingen

Haushaltsplan 2021

Grünbudgets:

Folgende Aufträge bilden pro Ortsteil eine Budgeteinheit und sind gemäß §20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Budget	Auftrag	Kostenart	Bezeichnung KA	Plan 2021
Grünbudget Erbach	L55.10.01.00.00	40120000	Personal	0
Grünbudget Erbach	L55.10.01.00.00	40220000	Personal	0
Grünbudget Erbach	L55.10.01.00.00	40320000	Personal	0
Grünbudget Erbach	L55.10.01.00.00	42110002	Unterhalt	7.000
Grünbudget Erbach	L55.10.01.00.00	91112590	Bauhofleistungen	4.000
Summe				11.000
Grünbudget Bach	L55.10.01.00.10	40120000	Personal	3.300
Grünbudget Bach	L55.10.01.00.10	40220000	Personal	0
Grünbudget Bach	L55.10.01.00.10	40320000	Personal	1.000
Grünbudget Bach	L55.10.01.00.10	42110002	Unterhalt	4.000
Grünbudget Bach	L55.10.01.00.10	91112590	Bauhofleistungen	4.000
Summe				12.300
Grünbudget Dellmensingen	L55.10.01.00.20	40120000	Personal	1.100
Grünbudget Dellmensingen	L55.10.01.00.20	40220000	Personal	0
Grünbudget Dellmensingen	L55.10.01.00.20	40320000	Personal	300
Grünbudget Dellmensingen	L55.10.01.00.20	42110002	Unterhalt	4.800
Grünbudget Dellmensingen	L55.10.01.00.20	91112590	Bauhofleistungen	15.000
Summe				21.200
Grünbudget Donaurieden	L55.10.01.00.30	40120000	Personal	3.300
Grünbudget Donaurieden	L55.10.01.00.30	40220000	Personal	300
Grünbudget Donaurieden	L55.10.01.00.30	40320000	Personal	1.000
Grünbudget Donaurieden	L55.10.01.00.30	42110002	Unterhalt	2.900
Grünbudget Donaurieden	L55.10.01.00.30	91112590	Bauhofleistungen	2.000
Summe				9.500
Grünbudget Ersingen	L55.10.01.00.40	40120000	Personal	4.400
Grünbudget Ersingen	L55.10.01.00.40	40220000	Personal	400
Grünbudget Ersingen	L55.10.01.00.40	40320000	Personal	1.300
Grünbudget Ersingen	L55.10.01.00.40	42110002	Unterhalt	3.900
Grünbudget Ersingen	L55.10.01.00.40	91112590	Bauhofleistungen	7.500
Summe				17.500
Grünbudget Ringingen	L55.10.01.00.50	40120000	Personal	500
Grünbudget Ringingen	L55.10.01.00.50	40220000	Personal	0
Grünbudget Ringingen	L55.10.01.00.50	40320000	Personal	100
Grünbudget Ringingen	L55.10.01.00.50	42110002	Unterhalt	4.100
Grünbudget Ringingen	L55.10.01.00.50	91112590	Bauhofleistungen	9.000
Summe				13.700

Haushaltsplan 2021

THH 9

55

Natur- und Landschaftspflege

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

551000000

Öffentliches Grün

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.900	0	1.422
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	500	0	0
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.400	0	1.422
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	60.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	300	300	60.000
10	=	Ordentliche Erträge	2.200	300	61.422
11	-	Personalaufwendungen	31.500-	26.500-	25.907-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.000-	133.100-	93.883-
13a		Unterhaltung	61.700-	61.700-	47.867-
13b		Bewirtschaftung	11.300-	10.400-	12.789-
13c		sonstige	61.000-	61.000-	33.228-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.000-	16.000-	4.981-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	45.000-	45.000-	28.247-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.300-	4.000-	3.905-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500-	3.500-	3.709-
17c	-	sonstige	3.500-	3.500-	3.709-
		44430000 Versicherungen	3.500-	3.500-	3.709-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	173.300-	167.100-	127.404-
19	=	Ordentliches Ergebnis	171.100-	166.800-	65.982-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	171.100-	166.800-	65.982-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	439.763-	392.104-	484.254-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	439.763-	392.104-	484.254-
28	+	Kalkulatorische Kosten	8.200-	9.600-	8.395-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	40.200	38.900	39.028
		98110000 Kalk. Zinsen	48.400-	48.500-	47.424-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	447.963-	401.704-	492.649-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	619.063-	568.504-	558.631-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.900	0	1.422
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	500	0	0
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.400	0	1.422
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	4.300-	4.000-	3.905-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	4.300-	0	3.905-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	2.200-	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	1.800-	0

Haushaltsplan 2021

THH 9

55 Natur- und Landschaftspflege
 5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
 5510020000 Spielplätze

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	13.700	13.700	13.634
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.400	6.400	6.358
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	7.300	7.300	7.277
10	=	Ordentliche Erträge	13.700	13.700	13.634
11	-	Personalaufwendungen	7.100-	3.600-	3.598-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.600-	33.600-	16.674-
13a		Unterhaltung	11.000-	16.000-	5.814-
13c		sonstige	17.600-	17.600-	10.860-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.400-	15.400-	10.164-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.200-	2.200-	696-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	81.600-	83.000-	87.485-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	117.300-	120.200-	107.757-
19	=	Ordentliches Ergebnis	103.600-	106.500-	94.123-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.600-	106.500-	94.123-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	71.415-	64.156-	78.353-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	71.415-	64.156-	78.353-
28	+	Kalkulatorische Kosten	20.900-	22.900-	24.994-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	5.300	5.800	6.158
		98110000 Kalk. Zinsen	26.200-	28.700-	31.152-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	92.315-	87.056-	103.347-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	195.915-	193.556-	197.470-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	13.700	13.700	13.634
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.400	6.400	6.358
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	7.300	7.300	7.277
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	81.600-	83.000-	87.485-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	81.600-	0	87.485-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	82.800-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	200-	0

THH 9

55	Natur- und Landschaftspflege
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl
5520000000	Gewässerschutz

Produkt:

55.20.00 Gewässerschutz/ öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Betrieb, konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inklusive vorbeugendem Hochwasserschutz durch die Wasserwehr
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung eines Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen, Überwachung von VAWS-Anlagen und von kommunalen, betrieblichen und privaten Abwasseranlagen
- Ausweisung von Wasser und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Stellungnahmen zu wasserrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren im Rahmen der Bauleitplanung und zu sonstigen Verfahren
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme
- Beurteilung von Förderanträgen
- Fertigung von Gewässerschutzkonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - Gewässerschutzplänen für Oberflächengewässer, Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring
 - Schutzkonzepte für Grundwasser
 - Konzepte zur Gewässerpflege
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen zur Gewässerentwicklung

Zugeordnete Aufträge:

L55.20.00.00.00 Gewässerschutz/ öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen
 L55.20.01.00.00 Hochwasserschäden
 L55.20.02.00.00 Entschädigung Hochwasser

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L55.20.01.00.00	13a	42110002	Unterhalt Wassergräben

Haushaltsplan 2021

THH 9

55

Natur- und Landschaftspflege

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

552000000

Gewässerschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	51.200	2.100	44.759
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	51.200	2.100	44.759
10	=	Ordentliche Erträge	51.200	2.100	44.759
11	-	Personalaufwendungen	4.500-	4.300-	4.406-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.500-	31.500-	26.595-
13a		Unterhaltung	30.000-	30.000-	26.515-
13c		sonstige	1.500-	1.500-	80-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500-	1.500-	80-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	81.200-	5.500-	58.872-
16	-	Transferaufwendungen	700-	500-	529-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	700-	500-	529-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	117.900-	41.800-	90.403-
19	=	Ordentliches Ergebnis	66.700-	39.700-	45.644-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.700-	39.700-	45.644-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	71.047-	62.417-	56.474-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	71.047-	62.417-	56.474-
28	+	Kalkulatorische Kosten	54.200-	25.800-	26.992-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	34.700	3.800	24.999
		98110000 Kalk. Zinsen	88.900-	29.600-	51.991-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	125.247-	88.217-	83.467-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	191.947-	127.917-	129.110-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	51.200	2.100	44.759
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	51.200	2.100	44.759
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	81.200-	5.500-	58.872-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	55.700-	0	33.335-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	2.500-	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	25.500-	3.000-	25.537-

THH 9

55	Natur- und Landschaftspflege
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
553000000	Friedhofswesen

Produkte:

55.30.01 Friedhofsverwaltung
 55.30.01 Bereitstellung von Reihengräbern
 55.30.02 Bereitstellung von Wahlgräbern
 55.30.03 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
 55.30.04 Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
 55.30.05 Bereitstellung von Leichenhallen und Trauerhallen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymengräber
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude
- Diese Produkte beinhalten auch den Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazu gehörenden Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmahlgenehmigungen
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern jüdischen Friedhöfen und historischen Friedhöfen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume, die nicht in die Gebührenrechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zu deren Bestattung dienen
- Neben der Aufbewahrung können auch Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

55.30.05.00.00 Leichenhalle Erbach
 55.30.05.00.10 Leichenhalle Bach
 55.30.05.00.20 Leichenhalle Dellmensingen
 55.30.05.00.40 Leichenhalle Ersingen
 55.30.05.00.50 Leichenhalle Ringingen
 L55.30.01.00.00 Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymengräber
 L55.30.01.90.00 Friedhofsverwaltung (allgemein)
 L55.30.02.00.00 Bereitstellung von Wahlgräbern
 L55.30.03.00.00 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
 L55.30.04.00.00 Öffentliches Grün auf Friedhöfen, Erbach
 L55.30.04.00.10 Öffentliches Grün auf Friedhöfen, Bach
 L55.30.04.00.20 Öffentliches Grün auf Friedhöfen, Dellmensingen
 L55.30.04.00.30 Öffentliches Grün auf Friedhöfen, Donaurieden
 L55.30.04.00.40 Öffentliches Grün auf Friedhöfen, Ersingen
 L55.30.04.00.50 Öffentliches Grün auf Friedhöfen, Ringingen
 L55.30.05.00.00 Leichenhalle Erbach
 L55.30.05.00.20 Leichenhalle Dellmensingen

Haushaltsplan 2021

Erläuterungen:

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L55.30.01.00.00	4	33210000	Friedhofsgebühren (Satzung vom 23.11.2015)
L55.30.03.00.00	6	34810000	Zuweisung des Bundes für Kriegsgräber- pflege
L55.30.05.00.xx	4	33210000	Friedhofsgebühren für Aussegnungshalle (Satzung vom 23.11.2015)
L55.30.01.00.00	17c	44570000	Zusatzleistungen Fa. Baur - coronabedingt

Haushaltsplan 2021

THH 9

55 Natur- und Landschaftspflege
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
553000000 Friedhofswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	140.200	140.200	87.787
		33110000 Verwaltungsgebühren	200	200	60
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140.000	140.000	87.727
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	283
10	=	Ordentliche Erträge	140.500	140.500	88.070
11	-	Personalaufwendungen	60.600-	47.000-	43.314-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.500-	75.600-	61.932-
13a		Unterhaltung	38.100-	38.100-	24.259-
13b		Bewirtschaftung	27.100-	25.800-	29.544-
13c		sonstige	12.300-	11.700-	8.128-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.500-	6.500-	5.171-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.000-	1.000-	409-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	1.000-	1.000-	931-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	100-	100-	227-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.000-	2.000-	1.327-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	500-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	200-	100-	64-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	500-	500-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	61.900-	54.300-	51.862-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.100-	50.100-	30.107-
17c	-	sonstige	54.100-	50.100-	30.107-
		44430000 Versicherungen	600-	600-	561-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	53.500-	49.500-	29.546-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	254.100-	227.000-	187.215-
19	=	Ordentliches Ergebnis	113.600-	86.500-	99.145-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.600-	86.500-	99.145-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	48.755-	45.614-	37.694-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	48.755-	45.614-	37.694-
28	+	Kalkulatorische Kosten	52.900-	48.900-	49.175-
		98110000 Kalk. Zinsen	52.900-	48.900-	49.175-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	101.655-	94.514-	86.870-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	215.255-	181.014-	186.014-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufw.	61.900-	54.300-	51.862-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	61.900-	0	51.862-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	51.500-	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	400-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	2.400-	0

THH 9

55	Natur- und Landschaftspflege
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5540000000	Naturschutz

Produkt:

55.40.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsflächen (Schutzflächen)

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschaft(-schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung:
- unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen)
- Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz (wie Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Quellen, Brunnen)
- Trockengebiete ohne besonderen Schutz (Trockenwiesen, Steppenheiden, Trockenmauern, Steinbrüche, Steinhäufen, Feldhecken, geologische Aufschlüsse)
- Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz

Zugeordnete Aufträge:

L55.40.00.00.00 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsflächen (Schutzflächen)
L55.40.01.00.01 Förderung Streuobstbäume
L55.40.01.00.02 Förderung Lerchenfenster
L55.40.01.00.03 Ökokonto

Haushaltsplan 2021

THH 9

55 Natur- und Landschaftspflege

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

554000000 Naturschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	141.557
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	141.557
11	-	Personalaufwendungen	1.200-	1.200-	1.283-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200-	200-	0
13a		Unterhaltung	200-	200-	0
16	-	Transferaufwendungen	4.100-	4.100-	36.168-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.100-	4.100-	36.168-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.000-	32.000-	0
17c	-	sonstige	22.000-	32.000-	0
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	2.000-	2.000-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	20.000-	30.000-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	27.500-	37.500-	37.451-
19	=	Ordentliches Ergebnis	27.500-	37.500-	104.107
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.500-	37.500-	104.107
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	2.111-	2.337-	2.213-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.111-	2.337-	2.213-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.111-	2.337-	2.213-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.611-	39.837-	101.893

THH 9

55 Natur- und Landschaftspflege

5550 Forstwirtschaft

5550000000 Forstwirtschaft

Produkt:

55.50.01 Holzproduktion

Kurzbeschreibung:

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten entsprechend den periodischen Betriebsplänen
- Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Walschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z. B. Christbäume, Reisig)

Zugeordneter Auftrag:

L55.50.01.00.00 Holzproduktion

Haushaltsplan 2021

THH 9

55 Natur- und Landschaftspflege

5550 Forstwirtschaft

555000000 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.600	0	0
		31410000 Zuweisungen Ifd.Zwecke Land	1.600	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.700	13.600	44.056
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.800	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	20.100	13.600	44.056
11	-	Personalaufwendungen	1.000-	1.000-	1.153-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.200-	14.800-	40.962-
13b		Bewirtschaftung	200-	200-	96-
13c		sonstige	34.000-	14.600-	40.865-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	34.000-	14.600-	40.865-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900-	1.800-	1.978-
17c	-	sonstige	3.900-	1.800-	1.978-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.900-	1.800-	1.978-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	39.100-	17.600-	44.093-
19	=	Ordentliches Ergebnis	19.000-	4.000-	37-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.000-	4.000-	37-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	4.386-	3.747-	3.130-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	4.386-	3.747-	3.130-
28	+	Kalkulatorische Kosten	18.900-	18.600-	18.598-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	400	400	368
		98110000 Kalk. Zinsen	19.300-	19.000-	18.966-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	23.286-	22.347-	21.728-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.286-	26.347-	21.765-

THH 9

55 Natur- und Landschaftspflege

5551 Landwirtschaft

555100000 Landwirtschaft

Produkt:

55.51.00 Öffentliche Waage Ringingen

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung der öffentlichen Waage in Ringingen

Zugeordneter Auftrag:

L55.51.00.00.50 Öffentliche Waage Ringingen (Ringingen)

Haushaltsplan 2021

THH 9

55 Natur- und Landschaftspflege

5551 Landwirtschaft

555100000 Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	200	200	105
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	105
10	=	Ordentliche Erträge	200	200	105
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200-	600-	1.801-
13a		Unterhaltung	100-	500-	1.781-
13b		Bewirtschaftung	100-	100-	20-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	200-	600-	1.801-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	400-	1.696-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	400-	1.696-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3-	11-	10-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	3-	11-	10-
28	+	Kalkulatorische Kosten	100-	100-	96-
		98110000 Kalk. Zinsen	100-	100-	96-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	103-	111-	106-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103-	511-	1.802-

THH 9

56	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen
561000000	Umweltschutz

Produkte:

- 56.10.01 Altlasten
- 56.10.06 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
- 56.10.07 Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept / ökologisch orientierte Energieplanung

Kurzbeschreibung:

- Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (Teil Altlasten) als besondere Polizeibehörde und als Polizeipflichtiger im Fall kommunaler Altlasten:
- Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
- Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
- Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten
- Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien), Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen
- Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z.B. Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte)
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationeller Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen/Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung/Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme – Konzepterstellung, Umsetzung
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeit)

Zugeordnete Aufträge:

- L56.10.01.00.00 Altlasten
- L56.10.06.00.00 Lärmschutzkonzept
- L56.10.07.00.00 Klimaschutzkonzept
- L56.10.08.00.00 Verkehrskonzept

Die Konzeptionen sind abgeschlossen

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L56.10.06.00.00	17c	44294000	Lärmaktionsplan

Haushaltsplan 2021

THH 9

56 Umweltschutz

5610 Umweltschutzmaßnahmen

561000000 Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	33.001
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	0	0	33.001
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	33.001
11	-	Personalaufwendungen	11.400-	11.200-	10.414-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000-	3.300-	0
17c	-	sonstige	10.000-	3.300-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	3.300-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	21.400-	14.500-	10.414-
19	=	Ordentliches Ergebnis	21.400-	14.500-	22.587
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.400-	14.500-	22.587
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3.651-	3.547-	3.312-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	3.651-	3.547-	3.312-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.651-	3.547-	3.312-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.051-	18.047-	19.274

THH 9

57	Wirtschaft und Tourismus
5710	Wirtschaftsförderung
571000000	Wirtschaftsförderung

Produkte:

57.10.20 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung, Krisenmanagement
 57.10.30 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen

Kurzbeschreibung:

- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe / Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung / Technologietransfer
- Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung
- Durchführung von Veranstaltungen und Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen
- Abwendung von Konkursen
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung, Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranche
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/-flächen

Zugeordnete Aufträge:

L57.10.20.00.00 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung, Krisenmanagement
 L57.10.30.00.00 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L57.10.20.00.00	12	42220000	Infosystem Gewerbegebiete

Haushaltsplan 2021

THH 9

57 **Wirtschaft und Tourismus**5710 **Wirtschaftsförderung**571000000 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	29.700-	29.400-	22.680-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000-	3.800-	574-
13c		sonstige	6.000-	3.800-	574-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500-	2.500-	528-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	500-	500-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.000-	800-	46-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	0
17a	-	Geschäftsausgaben	100-	100-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	35.800-	33.300-	23.254-
19	=	Ordentliches Ergebnis	35.800-	33.300-	23.254-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.800-	33.300-	23.254-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	2.252-	2.259-	7.704-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.252-	2.259-	7.704-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.252-	2.259-	7.704-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.052-	35.559-	30.957-

THH 9**57 Wirtschaft und Tourismus****5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen****5730000000 Märkte und Festplätze****Produkte:**

57.30.00 Vermietung von Festhallen und Festplätzen

57.30.06 Betrieb von Wochenmärkten

57.30.07 Betrieb von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen

Kurzbeschreibung:

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur für Wochenmärkte
- Planung der Wochenmärkte
- Marktorganisation der Wochenmärkte (Auswahl Dauerbeschicker und Tagesplatzbeschicker, Zuteilung der Standplätze)
- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen
- Werbung
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Marktaufsicht

Zugeordnete Aufträge:

L57.30.00.00.10 Festplatz Bach

L57.30.00.00.20 Festplatz Dellmensingen

L57.30.00.00.40 Festplatz Ersingen

L57.30.00.00.50 Festplatz Ringingen

L57.30.06.00.00 Betrieb von Wochenmärkten

L57.30.07.00.00 Betrieb von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L57.30.06.00.00	4	33210000	Standmiete (Satzung vom 23. März 2017)
L57.30.07.00.00	4	33210000	Standmiete (Satzung vom 23. März 2017)
L57.30.00.00.10	9	35910000	Bach: Ersätze Festplatznutzung
L57.30.00.00.20	9	35910000	Dellmensingen: Ersätze Festplatznutzung
L57.30.00.00.40	9	35910000	Ersingen: Ersätze Festplatznutzung
L57.30.00.00.50	9	35910000	Ringingen: Ersätze Festplatznutzung

Haushaltsplan 2021

THH 9

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

573000000

Märkte und Festplätze

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	2.500	2.500	3.308
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500	2.500	3.308
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.460
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	758
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	0	0	702
10	=	Ordentliche Erträge	2.500	2.500	4.768
11	-	Personalaufwendungen	7.900-	10.200-	9.849-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.600-	10.400-	5.303-
13a		Unterhaltung	4.000-	5.000-	1.421-
13b		Bewirtschaftung	5.600-	5.400-	3.861-
13c		sonstige	0	0	21-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	21-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600-	500-	173-
17a	-	Geschäftsausgaben	100-	100-	0
17c	-	sonstige	500-	400-	173-
		44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	500-	400-	173-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	20.100-	23.100-	17.325-
19	=	Ordentliches Ergebnis	17.600-	20.600-	12.557-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.600-	20.600-	12.557-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	9.606-	8.888-	10.170-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	9.606-	8.888-	10.170-
28	+	Kalkulatorische Kosten	500-	500-	517-
		98110000 Kalk. Zinsen	500-	500-	517-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.106-	9.388-	10.687-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.706-	29.988-	23.243-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.000-	2.000-	2.000-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	2.000-	2.000-	2.000-

THH 9

57	Wirtschaft und Tourismus
5750	Tourismus
5750000000	Tourismus

Produkte:

57.50.00 Tourismus
 57.50.02 Marketingmaßnahmen
 57.50.07 Gästeinformation

Kurzbeschreibung:

- Marketingmaßnahmen, z. B. Werbung, Verkaufsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Vertrieb, Innenmarketing
- Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen je nach örtlicher Gelegenheit, z. B. Minigolfanlagen, Campingplätze, Tennisplätze
- Beratung und Information von Gästen, potentiellen Gästen und Einwohnern
- Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs
- Zimmernachweis und Zimmervermietung
- Betreuung von technikerunterstützten Informationseinrichtungen

Zugeordnete Aufträge:

L57.50.00.00.00 Tourismus
 L57.50.00.00.01 Stadt App
 L57.50.02.00.00 Marketingmaßnahmen
 L57.50.07.00.00 Hinweisschilder, Wanderkonzeption

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L57.50.00.00.00	17c	44290000	Mitgliedsbeitrag Arge Deutsche Donau (1.800 €)

Haushaltsplan 2021

THH 9

57 **Wirtschaft und Tourismus**5750 **Tourismus**575000000 **Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	33
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	500	33
10	=	Ordentliche Erträge	500	500	33
11	-	Personalaufwendungen	6.700-	6.100-	5.557-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000-	61.500-	19.747-
13a		Unterhaltung	1.500-	1.000-	0
13c		sonstige	18.500-	60.500-	19.747-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000-	20.000-	6.051-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	500-	500-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	10.000-	15.000-	11.515-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.000-	25.000-	2.181-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.800-	2.800-	2.818-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.200-	5.200-	4.914-
17a	-	Geschäftsausgaben	700-	700-	273-
17c	-	sonstige	4.500-	4.500-	4.641-
		44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	4.500-	4.500-	4.641-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	34.700-	75.600-	33.035-
19	=	Ordentliches Ergebnis	34.200-	75.100-	33.002-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.200-	75.100-	33.002-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	13.702-	13.510-	12.380-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	13.702-	13.510-	12.380-
28	+	Kalkulatorische Kosten	600-	700-	690-
		98110000 Kalk. Zinsen	600-	700-	690-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	14.302-	14.210-	13.070-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.502-	89.310-	46.072-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.800-	2.800-	2.818-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	2.800-	0	2.818-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	2.500-	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	300-	0

THH 10**Produktbereich**

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2021

THH 10

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.448.300	16.909.900	18.204.708
		30110000 Grundsteuer A	100.000	100.000	100.613
		30120000 Grundsteuer B	1.460.000	1.430.000	1.462.083
		30130000 Gewerbesteuer	3.750.000	4.400.000	5.628.819
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.674.100	9.557.100	9.426.783
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	618.900	542.900	695.716
		30310000 Vergnügungssteuer	120.000	120.000	163.277
		30320000 Hundesteuer	37.000	35.000	37.908
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	688.300	724.900	689.509
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	6.244.000	5.608.800	6.742.959
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.121.700	4.350.600	5.464.311
		31110001 Investitionspauschale	1.122.300	1.258.200	1.278.648
7	+	Finanzerträge	80.300	62.600	101.701
10	=	Ordentliche Erträge	21.772.600	22.581.300	25.049.368
11	-	Personalaufwendungen	0	0	13
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10-
13c		sonstige	0	0	10-
		42710001 Sonst. Betriebsaufwendungen	0	0	10-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000-	3.300-	20.360-
16	-	Transferaufwendungen	10.472.300-	11.126.700-	10.261.642-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	386.000-	453.000-	1.023.025-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	4.586.900-	4.799.800-	4.093.802-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.499.400-	5.873.900-	5.144.814-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	35-
17a	-	Geschäftsausgaben	0	0	35-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	10.475.300-	11.130.000-	10.282.035-
19	=	Ordentliches Ergebnis	11.297.300	11.451.300	14.767.333
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.297.300	11.451.300	14.767.333
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	2.067.400	2.066.300	33.136-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	924.900-	882.800-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.992.300	2.949.100	33.136-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.067.400	2.066.300	33.136-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.364.700	13.517.600	14.734.197

Haushaltsplan 2021

THH 10

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.772.600	0	22.581.300	25.016.954
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.475.300-	0	11.130.000-	10.286.230-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.297.300	0	11.451.300	14.730.725
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.000	0	50.000	400.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	50.000	400.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	1.620.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.620.000-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	0	50.000	1.220.000-

THH 10

61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
6110000000	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Produkt:

61.10.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung:

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Zugeordneter Auftrag:

L61.10.00.00.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Haushaltsplan 2021

THH 10

61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
611000000	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.448.300	16.909.900	18.204.708
		30110000 Grundsteuer A	100.000	100.000	100.613
		30120000 Grundsteuer B	1.460.000	1.430.000	1.462.083
		30130000 Gewerbesteuer	3.750.000	4.400.000	5.628.819
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.674.100	9.557.100	9.426.783
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	618.900	542.900	695.716
		30310000 Vergnügungssteuer	120.000	120.000	163.277
		30320000 Hundesteuer	37.000	35.000	37.908
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	688.300	724.900	689.509
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	6.244.000	5.608.800	6.742.959
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.121.700	4.350.600	5.464.311
		31110001 Investitionspauschale	1.122.300	1.258.200	1.278.648
10	=	Ordentliche Erträge	21.692.300	22.518.700	24.947.667
16	-	Transferaufwendungen	10.472.300-	11.126.700-	10.261.642-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	386.000-	453.000-	1.023.025-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	4.586.900-	4.799.800-	4.093.802-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.499.400-	5.873.900-	5.144.814-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	35-
17a	-	Geschäftsausgaben	0	0	35-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	10.472.300-	11.126.700-	10.261.677-
19	=	Ordentliches Ergebnis	11.220.000	11.392.000	14.685.990
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.220.000	11.392.000	14.685.990
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.220.000	11.392.000	14.685.990

THH 10

61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6120000000	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt:

61.20.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung:

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zugeordneter Auftrag:

L61.20.00.00.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2021

THH 10

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

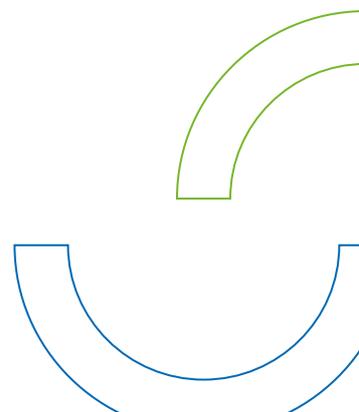
612000000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
7	+	Finanzerträge	80.300	62.600	101.701
10	=	Ordentliche Erträge	80.300	62.600	101.701
11	-	Personalaufwendungen	0	0	13
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10-
13c		sonstige	0	0	10-
		42710001 Sonst. Betriebsaufwendungen	0	0	10-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000-	3.300-	20.360-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	3.000-	3.300-	20.358-
19	=	Ordentliches Ergebnis	77.300	59.300	81.343
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.300	59.300	81.343
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	2.067.400	2.066.300	33.136-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	924.900-	882.800-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.992.300	2.949.100	33.136-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.067.400	2.066.300	33.136-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.144.700	2.125.600	48.207

2021

Investitionsprogramm 2021 - 2024

Anlage 1



354
Haushaltsplan 2021

Produktorientiert

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711100000000: Rathaus Erbach, Büromöbel > 1.000											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

355
Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71110000001: Rathaus Erbach, San., Altbau Nachgründung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	800.000-	0	0	0	0	856.985-	56.985-	1.656.985-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	2.473-	2.473-	2.473-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	800.000-	0	0	0	0	859.458-	59.458-	1.659.458-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	800.000-	0	0	0	0	859.458-	59.458-	1.659.458-	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711100000020: Rathaus Erbach, Neubau/Sanierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	500.000-	3.000.000-	4.000.000-	0	0	0	10.190.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	500.000-	3.000.000-	4.000.000-	0	0	0	10.190.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	500.000-	3.000.000-	4.000.000-	0	0	0	10.190.000-	0

357
Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711100090000: Erwerb v.bew.Sachen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000-	10.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	10.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	10.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250000000: Bauhof, Erwerb v.bew.Sachen											
6	= Summe Einzahlungen	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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	20.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	20.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	20.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0

358
Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250000008: Bauhof, Erwerb von Fahrzeugen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000-	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250000009: Bauhof Anbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	1.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	1.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	1.000.000-	0

360
Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

711330400000: unbeb.Grundverm., Erw.v.Grundstücken

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000-	1.000.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	1.000.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	1.000.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

711330400001: unbeb.Grundverm., Veräußerung v.Grundst.

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.100.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.100.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.100.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0

361
Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712210000000: Erwerb von Geschwindigkeitsmessgeräten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600000000: Brandschutz, Erwerb v.bew.Sachen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	35.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	35.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	35.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

363
Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600000007: Brandschutz, Umb.Leitzentrale FWH Erbach											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600000008: Brandschutz, Wechsellader/HLF											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	450.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	450.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	450.000-	0	0	0	0	0

364
Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71260000009: Brandschutz, GWL 2											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der 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

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71260000010: Brandschutz, Erbach, ELW1, Ersatzbesch.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	160.000-	0	0	160.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	160.000-	0	0	160.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	160.000-	0	0	160.000-	0	0	0	0

368
Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

712600030000: Fw Ers., Löschfahrzeug

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.500	233.500-	16.500	16.500	16.500	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

721100120000: GS De, Erwerb bew.Sachen >1.000

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0

371
Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100400000: Realschule, Erwerb v.bew.Sachen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100400002: Realschule, Trakt III											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0	0	0	2.283.445-	1.283.445-	2.283.445-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0	0	0	2.283.445-	1.283.445-	2.283.445-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0	0	0	2.283.445-	1.283.445-	2.283.445-	0

373
Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110100000: Schillerschule, Erwerb v.bew.Sachen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110100002: Schillerschule, Sanierung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	175.000	175.000	175.000	0	0	0	665.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	175.000	175.000	175.000	0	0	0	665.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0	0	0	1.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0	0	0	1.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	75.000-	75.000-	75.000-	0	0	0	335.000-	0

374
Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110100005: Schillerschule,Lehrschwimmbecken Edelst.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110100010: Neubau Grundschule											
6	= Summe Einzahlungen	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 der 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

376
Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101090001: Verlegung Heizungsanlage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	780.000-	250.000-	0	0	250.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	780.000-	250.000-	0	0	250.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	780.000-	250.000-	0	0	250.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101090005: Investitionen , Digitalpakt Schulen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.000	92.000	46.000	46.000	46.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	46.000	92.000	46.000	46.000	46.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000-	120.000-	60.000-	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	120.000-	60.000-	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.000-	28.000-	14.000-	14.000-	14.000-	0	0	0	0	0

377
Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

721101090010: Umstrukturierungsmaßnahmen Schulzentrum

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.985.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.985.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.985.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

721101090020: Schulzentrum Neuerschließung Elektro

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

378
Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721200200000: SBBZ, Erwerb v.bew.Sachen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
726300000000: Jugendmusikschule, Ansch. v.Instrumenten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	0	0	0	0	0

381
Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2022 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500122002: De, Kindergarten/Schule Planung											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	87.269	87.269	87.269	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	87.269	87.269	87.269	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-	0	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-	0	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0	0	112.731-	87.269	112.731-	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2022 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500122010: De, Neubau Kindergarten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000-	1.000.000-	2.000.000-	0	0	0	4.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	1.000.000-	2.000.000-	0	0	0	4.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	1.000.000-	2.000.000-	0	0	0	4.000.000-	0

382
Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500122011: De, Neubau Kindergarten -Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	360.000	300.000	0	0	0	660.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	360.000	300.000	0	0	0	660.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	360.000	300.000	0	0	0	660.000	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742100190000: Baukostenzuschuss Vereine											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

384
Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742400100005: Erbach Badeseesee, Ersatz Steg											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der 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

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410100000: Erlenbachhalle, Erwerb f.bew.Sachen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0

385
Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410100007: Dreifeldhalle											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.100.000-	6.500.000-	5.750.000-	0	0	5.750.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100.000-	6.500.000-	5.750.000-	0	0	5.750.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.100.000-	6.500.000-	5.750.000-	0	0	5.750.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410100008: Dreifeldhalle - Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	310.000	0	0	0	0	0	810.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	500.000	310.000	0	0	0	0	0	810.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	500.000	310.000	0	0	0	0	0	810.000	0

386
Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410103000: Jahnhalle Abbruch											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	500.000-	0	0	615-	615-	500.615-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500.000-	0	0	615-	615-	500.615-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500.000-	0	0	615-	615-	500.615-	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410150001: MZH Ri, Auto Hausmeister											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-	0	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-	0	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-	0	20.000-	0

387
Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75110000002: Stadtkerns., Private Maßnahmen-Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.000	145.200	2.400	279.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	105.000	145.200	2.400	279.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000-	403.200-	6.700-	775.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000-	403.200-	6.700-	775.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	258.000-	4.300-	496.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75110000004: Stadtk.,Grünfl. Auf der Wühre BAlI(SPP)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.000	20.000	110.000	0	0	0	42.000	0	172.000	0
6	= Summe Einzahlungen	42.000	20.000	110.000	0	0	0	42.000	0	172.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	250.000-	250.000-	0	0	0	200.000-	0	700.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	250.000-	250.000-	0	0	0	200.000-	0	700.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	158.000-	230.000-	140.000-	0	0	0	158.000-	0	528.000-	0

389
Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100900000: Stadtkernsanierung, weitere Maßnahmen											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	594.909	594.909	594.909	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	594.909	594.909	594.909	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	660.114-	660.114-	660.114-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.300-	0	533.400-	66.700-	250.000-	0	1.627.060-	1.413.760-	2.477.160-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.300-	0	533.400-	66.700-	250.000-	0	2.287.174-	2.073.874-	3.137.274-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	213.300-	0	533.400-	66.700-	250.000-	0	1.692.265-	1.478.965-	2.542.365-	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100900001: Stadtkernsanierung, Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.800	0	192.000	24.000	90.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	76.800	0	192.000	24.000	90.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	76.800	0	192.000	24.000	90.000	0	0	0	0	0

391
Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600100010: Bundesförderung Breitband											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.260.500-	2.269.000-	0	0	2.269.000-	0	0	3.529.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.260.500-	2.269.000-	0	0	2.269.000-	0	0	3.529.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.260.500-	2.269.000-	0	0	2.269.000-	0	0	3.529.500-	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600100011: Bundesförderung Breitband-Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.134.500	2.042.100	0	0	0	0	0	3.176.600	0
6	= Summe Einzahlungen	0	1.134.500	2.042.100	0	0	0	0	0	3.176.600	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.134.500	2.042.100	0	0	0	0	0	3.176.600	0

392
Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600100020: Bundesförderung Hausanschlussmanagement											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	250.000-	0	0	0	0	0	400.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	250.000-	0	0	0	0	0	400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	250.000-	0	0	0	0	0	400.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600100030: Breitband Mitverlegung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0	0	0	1.250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0	0	0	1.250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0	0	0	1.250.000-	0

393
Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600100040: Breitb.Erlenbachst./Wagnerstr.b.Flst.166											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000-	0	0	0	0	0	0	70.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000-	0	0	0	0	0	0	70.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	70.000-	0	0	0	0	0	0	70.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600100050: Breitband Jahnstr./Donautetter Str.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	0

398
Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753700250000: Grüngutplatz Ringingen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753800100000: Abwasser Erbach, Verschiedenes

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

399
Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800100003: Abw.Erbach, Regenwasserk. Erlenbachstr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	250.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	250.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	250.000-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800100004: Abw.Erbach, Kanal Auf der Wühre (SPP)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.000-	100.000-	135.000-	85.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000-	100.000-	135.000-	85.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	105.000-	100.000-	135.000-	85.000-	0	0	0	0	0	0

401
Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800110000: Abw.Ba, Stauraumkanal, Messeinrichtung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800190000: Abwasser, Allgemein											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

402
Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800190001: Abwasser, Hausanschlüsse											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800199000: Abwasser, Kanalbeitrag allgem., Einnahme											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0

403
Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753800200000: Kläranlage, Erwerb v.bew.Sachen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	50.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	50.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	50.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753800200005: Kläranlage, Ersatz

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.800	106.500	109.200	52.500	60.180	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	74.800	106.500	109.200	52.500	60.180	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	74.800	106.500	109.200	52.500	60.180	0	0	0	0	0

406
Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800200020: Kläranlage, Pultdachhalle											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800200021: Kläranlage, Photovoltaik a.Pultdachhalle											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0

407
Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800200023: Kläranlage, Faulschlammstapelbehälter											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800200024: Vermögensumlage ZV Klärschlammverw. ZVS											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	14.000-	0	55.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.000-	0	55.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	14.000-	0	55.600-	0	0	0	0	0	0

408
Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800200025: Kläranlage, Weilerstraße Anbindung an KA											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100000: Straßenbau Erbach, Verschiedenes											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

411
Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100022: Radwegübergang westl.Ortsr.Richtung Bach											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100024: Bushaltestelle/Parkplätze Dreifeldhalle											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	75.000	207.500	0	0	0	0	0	282.500	0
6	= Summe Einzahlungen	0	75.000	207.500	0	0	0	0	0	282.500	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	200.000-	415.000-	0	0	415.000-	50.000-	0	665.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	200.000-	415.000-	0	0	415.000-	50.000-	0	665.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	125.000-	207.500-	0	0	415.000-	50.000-	0	382.500-	0

413
Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100101002: Feldweg Flustück 416/1 - Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100101210: Feldwegertüchtigung Lüsseweg Fl. 2544/1											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	170.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	170.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	170.000-	0	0	0	0	0	0

414
Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100101211: Feldweg Lüsseweg Fl. 2544/1-Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	82.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	82.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	82.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100140000: Straßenbau Ers.,Radweg Ers.-Achstetten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0

415
Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100140002: Str.Ers., Achstetter Str./Rißtisser Str.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100150000: Straßenb.Ri.,Radweg Oberdisingen-Ri											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0

416
Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100150001: Radweg Ringingen-Altheim											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100150008: Radweg Ringingen-Eggingen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000-	0

417
Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100150010: Straßenb.Ri.,San.Hetzengasse bis Feldweg											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	45.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	45.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	45.000-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100190000: Straßenbau, allgemein											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0

418
Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100190012: Straßenb.Erb., Oberer Luß BA I-Beiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	216.300	304.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	216.300	304.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	216.300	304.000	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100290000: Bushaltstellen, barrierefrei											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	240.000-	220.000-	220.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	240.000-	220.000-	220.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	240.000-	220.000-	220.000-	0	0	0	0	0

419
Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100290011: Bushaltestellen barrierefrei-Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100400000: Ersatzneubau Brücke Auf der Wühre (SPP)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	0	200.000	0	0	0	180.000	0	380.000	0
6	= Summe Einzahlungen	180.000	0	200.000	0	0	0	180.000	0	380.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	100.000-	300.000-	100.000-	0	0	300.000-	0	800.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	100.000-	300.000-	100.000-	0	0	300.000-	0	800.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	120.000-	0	420.000-	0

420
Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100400010: Brückensanierung Äscher											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000-	750.000-	134.000-	0	0	0	1.134.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000-	750.000-	134.000-	0	0	0	1.134.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000-	750.000-	134.000-	0	0	0	1.134.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100400011: Brückensanierung Äscher - Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	400.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	400.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	400.000	0

421
Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100490000: Maßnahmen Brücken Erbach gesamt											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0	350.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	350.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	350.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100499000: Brückensanierung Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	175.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	175.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	175.000	0	0	0	0	0

423
Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100220001: Spielplatz Dell, Schlossgarten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100290000: Spielplätze, Erwerb v.bew.Sachen											
6	= Summe Einzahlungen	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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0

424
Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100290001: Spielplätze, Sanierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200000010: Hochwasserschutz Erbach Innenstadt											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	150.000-	600.000-	500.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	150.000-	600.000-	500.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	150.000-	600.000-	500.000-	0	0	0	0	0	0

425
Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75520000011: Hochwassersch.u.Starkregenr. - Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	95.000	0	0	0	0	0	0	95.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	95.000	0	0	0	0	0	0	95.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	95.000	0	0	0	0	0	0	95.000	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75520000090: Hochwasserschutz Erbach Stadtteile											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	190.000-	400.000-	200.000-	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	190.000-	400.000-	200.000-	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	190.000-	400.000-	200.000-	300.000-	0	0	0	0	0

428
Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300150000: Friedhof Ri, Aussegnungshalle											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300190000: Bestattungswesen, Erwerb v.bew.Sachen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	3.000-	23.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	3.000-	23.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	3.000-	23.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0

429
Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757300830000: Festplatz Do, Maibaumhalterung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757500700000: Wirtschaftsf./Fremdenverk., Schilder etc											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

430
Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757500700002: Wirtschaftsf./Frendenverk.,Sonnenschirme											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761200000001: Tilgung Darlehen Eigenbetrieb Wasser											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0

431
Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76120000005: Tilgung Zwischenkredite Bauland											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0

433
Haushaltsplan 2021

Eingeplante Maßnahmen im Haushalt 2021

TTH/ lfd. Nr.	Beschreibung	Sachkonto	Auftrag	Investitionen 2020	Investitionen 2021 Ausgaben	Investitionen 2021 Zuschüsse	Summe 2021	Investitionen 2022	Investitionen 2023	Investitionen 2024	Investitionen 2025 ff	Voraussichtl. Gesamt Aufwand / Zuschuss
1	Innere Verwaltung											
1	Rathaus Erbach, Büromöbel >1.000 €	78310000	711100000000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000		
2	Rathaus Erbach, Altbau Nachgründung	78710000	711100000001	800.000	800.000		476.000					800.000
	Zuschuss Rathaus Sanierung/Nachgründung (SSP)	68110000	7111000000901	-408.000		324.000						324.000
3	Rathaus Neubau / Sanierung	78710000	7111000000020		100.000		70.000	500.000	3.000.000	4.000.000	2.590.000	10.190.000
	Zuschuss Rathaus Sanierung (SSP)	68110000	7111000000021			30.000		-255.000	-425.000	-2.060.000		-2.770.000
4	Rathaus, Erwerb v.bew.Sachen > 1.000 €	78310000	711100090000	100.000	10.000		10.000	30.000	30.000	30.000		
5	Bauhof, Erwerb bew.Sachen > 1.000 €	78310000	711250000000	25.000	20.000		20.000	100.000	100.000	100.000		
6	Bauhof, Erwerb von Fahrzeugen	78310000	711250000008	250.000	80.000		80.000					
7	Bauhof Anbau	78710000	711250000009							50.000	950.000	1.000.000
8	Infrastrukturbeitrag Bauland GmbH	68150000	711330190000					-215.000	-375.000	-310.000		
9	Altes Rathaus Bach, Planungsrate	78710000	711330310011	20.000					20.000			
10	unbeb.Grundvermögen, Erwerb von Grundstücken	78210000	711330400000	500.000	1.000.000		1.000.000	500.000	500.000	500.000		
11	unbeb.Grundvermögen, Veräußerung von Grundstücken	68210000	711330400001	-1.100.000		500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000		
	Zwischensumme			197.000	2.020.000	854.000	1.166.000	170.000	2.360.000	1.820.000	3.540.000	9.544.000

Haushaltsplan 2021

TTH/ Ifd. Nr.	Beschreibung	Sachkonto	Auftrag	Investitionen 2020	Investitionen 2021 Ausgaben	Investitionen 2021 Zuschüsse	Summe 2021	Investitionen 2022	Investitionen 2023	Investitionen 2024	Investitionen 2025 ff	Voraussichtl. Gesamt Aufwand / Zuschuss
2	Sicherheit und Ordnung											
1	Geschwindigkeitsmessgeräte	78310000	712210000000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000		
2	Brandschutz, Erwerb v.bew.Sachen > 1.000 €	78310000	712600000000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000		
3	Stromaggregat Fw-Haus Erbach	78310000	712600000000		25.000		25.000					
4	Brandschutz, Erbach, Erweiterung, Planungsrate	78710000	712600000004	20.000				20.000	500.000	2.480.000	500.000	3.500.000
5	Brandschutz, Erbach, Fw-Haus zusätzliches Lager	78710000	712600000020		25.000		25.000					25.000
6	Umbau Leitzentrale Feuerwehrhaus	78710000	712600000007	250.000								
7	Brandschutz, Drehleiter, Zuschuss	68110000	712600000901	-45.000								-249.000
8	Brandschutz, Löschfahrzeug Bach	78310000	712600010000	250.000								250.000
	Brandschutz, Löschfahrzeug Bach, Zuschuss	68110000	712600010000	-66.000								-66.000
9	Brandschutz Bach, Umbau/Erweiterung; Planung	78710000	712600010010	20.000				200.000	150.000			350.000
9	Brandschutz, Löschfahrzeug Donaurieden	78310000	712600020001	80.000								80.000
10	Brandschutz, Löschfahrzeug Ersingen (MLF)	78310000	712600030000		250.000							250.000
	Brandschutz, Löschfahrzeug Ersingen, Zuschuss	68110000	712600030000	-16.500		16.500	233.500	-16.500	-16.500	-16.500		-66.000
11	Brandschutz, Erbach, ELW 1 Ersatzbeschaffung	78310000	712600000010					VE 160.000				160.000
	Zuschuss Erbach, ELW 1 Ersatzbeschaffung	68110000	712600000011					-7.300	-7.300	-7.400		-22.000
12	Brandschutz, Wechsellader / HLF	78310000	712600000008							450.000		450.000
13	Brandschutz, Kehrmaschine	78310000	712600000006						25.000			25.000
14	Brandschutz, GWL 2	78310000	712600000009								250.000	250.000
	Zwischensumme			507.500	315.000	16.500	298.500	371.200	666.200	2.921.100	750.000	4.140.000

435
Haushaltsplan 2021

TTH/ Ifd. Nr.	Beschreibung	Sachkonto	Auftrag	Investitionen 2020	Investitionen 2021 Ausgaben	Investitionen 2021 Zuschüsse	Summe 2021	Investitionen 2022	Investitionen 2023	Investitionen 2024	Investitionen 2025 ff	Voraussichtl. Gesamt Aufwand / Zuschuss
3	Schulträgeraufgaben											
1	Realschule, Erwerb v.bew.Sachen > 1.000 €	78310000	721100400000	5.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000		
2	Realschule, Trakt III	78710000	721100400002	1.000.000								2.300.000
	Zuschuss Realschule Trakt III	68110000	721100400902	-200.000		207.000	-244.500	-102.100				-1.021.000
	Zuschuss Ausgleichsstock Realschule	68110000	721100400902			37.500						-150.000
3	Realschule, Trakt III Möblierung/Einrichtung	78310000	721100400005	100.000								450.000
4	Schillerschule, Erwerb v.bew.Sachen > 1.000 €	78310000	721101000000	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000		
5	Schillerschule, Sanierung	78710000	721101000002		50.000		50.000	250.000	250.000	250.000	200.000	1.000.000
	Zuschuss Schillerschule	68110000	721101000002					-175.000	-175.000	-175.000	-140.000	-700.000
6	Neubau Grundschule	78710000	721101000010							100.000	12.781.000	12.881.000
	Zuschuss Neubau Grundschule	68110000	721101000011								-4.250.730	-4.250.730
7	Umstrukturierungsmaßnahmen Schulzentrum	78710000	721101090010								1.985.000	1.985.000
8	Schillerschule Lehrschwimmbecken Edelstahl	78710000	721101000005						100.000			100.000
9	Verlegung Heizungsanlage + Neuanbindung der Gebäude	78710000	721101090001	250.000	780.000		780.000	VE 250.000				1.280.000
10	Schulzentrum Neuerschließung Elektro	78710000	721101090020					VE 100.000				100.000
11	SBBZ, Erwerb v.bew.Sachen > 1.000 €	78310000	721200200000	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000		
12	GS De, Erwerb v.bew.Sachen > 1.000 €	78310000	721100120000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000		
13	GS De, Heizungssanierung	78710000	721100120002	100.000				100.000				100.000
14	Schule Ringingen, Sanierung Umkleide/Lüftung	78710000	721100150000	40.000								
15	Schule Ringingen, Erwerb v. bew. Sachen >1.000 €	78310000	721100150001	1.500								
16	Schule Ringingen Hangsicherung	78710000	721100150002	60.000				60.000				60.000
17	Medienausstattung (PC etc.) > 1.000 €	78310000	721101090000	18.000	18.000			18.000	18.000	18.000		
	Zuweisungen Land, Medienausstattung	68110000	721101090000	-18.000		18.000		-18.000	-18.000	-18.000		
18	Investitionen im Rahmen "Digitalpakt Schulen"	78310000	721101090005	60.000	120.000		28.000	60.000	60.000	60.000		300.000
	Zuschuss "Digitalpakt Schulen"	68110000	721101090005	-46.000		92.000		-46.000	-46.000	-46.000		-230.000
	Zwischensumme			1.387.500	988.000	354.500	633.500	516.900	209.000	209.000	10.575.270	14.074.270

Haushaltsplan 2021

TTH/ lfd. Nr.	Beschreibung	Sachkonto	Auftrag	Investitionen 2020	Investitionen 2021 Ausgaben	Investitionen 2021 Zuschüsse	Summe 2021	Investitionen 2022	Investitionen 2023	Investitionen 2024	Investitionen 2025 ff	Voraussichtl. Gesamt Aufwand / Zuschuss
---------------------	--------------	-----------	---------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------------	---------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------	--

4	Kultur, Bücherei, Archiv											
1	Jugendmusikschule, Anschaffung v. Musikinstrumenten	78310000	726300000000	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500		
	Zwischensumme			1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	0	0

5	Soziales, Kinder-,Jugend- und Familienhilfe											
1	Jugendarbeit, Investitionen	78710000	736200100000	3.000								
2	Bach Kindergarten Neues Klettermikado	78310000	736500110000		2.000		2.000					
3	Übergangslösung Kindergarten	78710000	736500122002	200.000								
4	De, Neubau Kindergarten	78710000	736500122010					200.000	1.000.000	2.000.000	800.000	4.000.000
	Zuschuss Neubau Kindergarten	68100000	736500122011						-360.000	-300.000		-660.000
	Zwischensumme			203.000	2.000	0	2.000	200.000	640.000	1.700.000	800.000	3.340.000

6	Sport und Bäder											
1	Baukostenzuschuss an Vereine	78180000	742100190000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000		
2	Erbach, Badesees, Kiosk (Lager, Kühlzelle)	78710000	742400100000	170.000								
3	Erbach, Badesees Ersatz Badeinsel	78310000	742400100001	5.000								
4	Erbach Badesees Ersatz Steg	78310000	742400100005								25.000	25.000
5	Erlenbachhalle, Erwerb bew.Sachen > 1.000 €	78310000	742410100000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000		
6	Neubau Dreifeldhalle	78710000	742410100007	2.100.000	6.500.000		6.000.000	VE 5.750.000				14.650.000
	Zuschuss Dreifeldhalle	68110000	742410100008			400.000	6.000.000	-200.000				-600.000
	Zuschuss Dreifeldhalle Ausgleichsstock	68110000	742410100008			100.000	6.000.000	-110.000				-210.000
7	Jahnhalle Abbruch	78710000	742410103000						500.000			500.000
8	MZH Ringingen, Auto Hausmeister	78310000	742410150001	20.000								
	Zwischensumme			2.302.000	6.507.000	500.000	6.007.000	5.447.000	507.000	7.000	25.000	14.365.000

437
Haushaltsplan 2021

TTH/ lfd. Nr.	Beschreibung	Sachkonto	Auftrag	Investitionen 2020	Investitionen 2021 Ausgaben	Investitionen 2021 Zuschüsse	Summe 2021	Investitionen 2022	Investitionen 2023	Investitionen 2024	Investitionen 2025 ff	Voraussichtl. Gesamt Aufwand / Zuschuss
7	Räumliche Planung und Entwicklung; Ver-und Entsorgung											
1	Stadtkernsanierung, weitere Maßnahmen	78730000	751100900000	213.300				533.400	66.700	250.000		
	Zuschuss Stadtkernsanierung, weitere Maßnahmen	68110000	751100900001	-76.800				-192.000	-24.000	-90.000		
2	Private Maßnahmen - Zuschüsse	78730000	751100000002	175.000	403.200		258.000	6.700	775.000			
	Zuschuss Stadtkernsanierung - Private Maßnahmen	68110000	751100000002	-105.000		145.200		-2.400	-279.000			
3	Grünfläche Auf der Wühre BA II	78730000	751100000004	200.000	250.000		230.000	250.000				500.000
	Zuschuss Grünfläche Auf der Wühre BA II (SSP)	68110000	751100000004	-42.000		20.000		-110.000				
4	Gestaltung Bereich "Rampf-Areal"	78730000	751100000010		90.000		37.000					
	Zuschuss Gestaltung Bereich "Rampf-Areal" (Stadtsan.)	68110000	751100000011			53.000						
5	Breitbandversorgung, Backbone	78720000	75360010146*	1.900.000	5.800.000		3.281.000					5.800.000
	Breitbandförderung, Backbone	68110000	753600100001	-898.000		2.369.000						-2.369.000
	Breitbandausbau, Ausgleichsstock	68110000	753600100001			150.000						-150.000
6	Bundesförderung Breitband	78720000	753600100010		1.260.500		126.000	VE 2.269.000				3.529.500
	Zuschuss Breitband Bundesförderung	68110000	753600100011			1.134.500		-2.042.100				-3.176.550
7	Bundesförderung Hausanschlussmanagement	78720000	753600100020		150.000		150.000	250.000				400.000
8	Breitband Mitverlegung	78720000	753600100030		250.000		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
9	Breitband Erlenbachstraße Abschnitt Wagnerstraße bis Flst. 166	78720000	753600100040		70.000		70.000					70.000
10	Breitband Jahnstraße / Donaustetter Straße	78720000	753600100050		50.000		50.000					
	Zwischensumme Breitband				7.580.500	3.653.500	3.927.000	726.900	250.000	250.000	250.000	
11	Grüngutplatz Ringingen	78720000	753700250000		20.000		20.000					
12	Abwasser Erbach, Verschiedenes	78720000	753800100000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000		
13	Abwasser Erbach, Regenwasserkanal Erlenbachstr	78720000	753800100003	50.000			100.000	250.000				250.000
14	Kanalisation Auf der Wühre	78720000	753800100004	105.000	100.000		100.000	135.000	85.000			320.000
15	Regenwasserkanal Donaustetter Straße/ Erlenbachstraße/Schulzentrum	78720000	753800100005		400.000		400.000	VE 180.000				580.000
16	Abwasser Erbach, Gewerbegebiet Oberer Luß, Kanalbeitrag	68910000	753800100901	-72.400		48.300	-48.300					
17	Stauraumkanal Bach, Messeinrichtung	78720000	753800110000	150.000					150.000			150.000
18	Abwasserbeseitigung, allgemein	78720000	753800190000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000		
19	Abwasserbeseitigung, Hausanschlüsse	78720000	753800190001	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000		
20	Abwasserbeseitigung allgemein, Kanalbeitrag	68910000	753800199000	-3.000		3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		
21	Kläranlage u. Pumpwerk, Erwerb bew. Sachen	78310000	753800200000	25.000	50.000		50.000	25.000	25.000	25.000		
22	Kläranlage, Schaltschrank, Schaltzentrale 1	78710000	753800200015		70.000		70.000	150.000				220.000

438
Haushaltsplan 2021

TTH/ lfd. Nr.	Beschreibung	Sachkonto	Auftrag	Investitionen 2020	Investitionen 2021 Ausgaben	Investitionen 2021 Zuschüsse	Summe 2021	Investitionen 2022	Investitionen 2023	Investitionen 2024	Investitionen 2025 ff	Voraussichtl. Gesamt Aufwand / Zuschuss
23	Sanierung Auslauf Hochwasserpumpwerk	78720000	753800200019	170.000	130.000		130.000					300.000
24	Kläranlage, Pultdachhalle	78710000	753800200020						80.000			80.000
25	Kläranlage, Photovoltaik auf Pultdachhalle	78710000	753800200021						40.000			40.000
26	Kläranlage Neubau Faulschlammstapelbehälter	78710000	753800200023	160.000	100.000		100.000					260.000
27	Vermögensumlage ZV Klärschlammverwertung (ZVS)	78130000	753800200024		14.000		14.000		55.600			
28	PW Weilerstraße Anbindung an KA	78710000	753800200025	12.000								
29	Kläranlage, Ersätze beteiligte Gemeinden	68120000	753800200005	-74.800		106.500	-106.500	-109.200	-52.500	-60.180	-7.500	
30	Kläranlage u.Pumpwerk, Klärbeitrag allgemein	68910000	753800200006	-2.000		2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		
31	Kläranlage u.Pumpwerk, Klärbeitrag Oberer Luß	68910000	753800200007	-28.000		20.000	-20.000					
	Zwischensumme			1.883.300	9.232.700	4.051.500	5.181.200	1.863.400	1.191.800	394.820	242.500	6.803.950

8	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV											
1	Straßenbau Erbach, Verschiedenes	78720000	754100100000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000		
2	Straßenbau Erbach, Erlenbachstraße	78720000	754100100013	100.000	200.000		200.000	800.000	800.000	200.000		2.000.000
	Zuschuss Gehweg/Stellplätze Erlenbachstraße	68110000	754100100013	-15.000				-400.000	-500.000	-100.000		-1.000.000
3	Straßenbau Erbach, HHStraße; Abschnitt Minikreisel bis Bushaltestelle & Bushaltestelle bis Feuerwehr	78720000	754100100014	400.000				300.000				
4	Straßenbau Erbach, Lützelried, Kreisellösung	78720000	754100100015	205.000					460.000			460.000
5	Straßenbau Erbach, Oberer Luss 2, Feinbelag	78720000	754100100019		40.000		40.000					
6	Erschließungsbeitrag, Gew.gebiet Oberer Luß L240	68910000	754100190012	-216.300		304.000	-304.000					
7	Radwegübergang west.Ortsrand, Bach	78720000	754100100022					20.000				
8	Umbau Bushaltestelle und Parkplätze Dreifeldhalle	78720000	754100100024	50.000	200.000		125.000	VE 415.000				665.000
	Zuschuss Bushaltestelle	68110000	754100100024			75.000		-207.500				
9	Straßenbau Erbach, Auf der Wühre	78720000	754100100025	70.000	30.000		30.000	200.000	70.000			300.000
10	Feldweg Flurstück 416/1	78720000	754100101000						150.000			150.000
	Zuschuss Sanierung von Feldwegen	68110000	754100101002						-50.000			-50.000
11	Feldwegertüchtigung Lüsseweg Fl. Nr. 2544/1 Dellmensingen	78720000	754100101210						170.000			170.000
	Zuschuss aus Baumaßnahme Querspange	68110000	754100101211						-25.000			-25.000
	Zuschuss Sanierung von Feldwegen	68110000	754100101211						-57.000			-57.000
12	Straßenbau Ersingen, Radweg Ersingen-Achstetten	78720000	754100140000						100.000	100.000		200.000
13	Straßenbau Ersingen, Achstetter Straße/Rißtisser Straße *	78720000	754100140002	150.000				100.000				100.000
14	Straßenbau Ringingen; Sanierung Hetzengasse bis Feldweg	78720000	754100150010					45.000				

Haushaltsplan 2021

TTH/ lfd. Nr.	Beschreibung	Sachkonto	Auftrag	Investitionen 2020	Investitionen 2021 Ausgaben	Investitionen 2021 Zuschüsse	Summe 2021	Investitionen 2022	Investitionen 2023	Investitionen 2024	Investitionen 2025 ff	Voraussichtl. Gesamt Aufwand / Zuschuss
15	Straßenbau Ringingen, Radweg Ringingen - Oberdischingen	78720000	754100150000					100.000				100.000
16	Straßenbau Ringingen, Radweg Ringingen-Altheim	78720000	754100150001					80.000				80.000
17	Radweg Ringingen – Eggingen	78720000	754100150008								135.000	135.000
18	Straßenbau, allgemein	78720000	754100190000					500.000	500.000	500.000	500.000	
19	Umbau Bushaltestellen barrierefrei	78710000	754100290000	150.000				240.000	220.000	220.000	370.000	1.050.000
	Zuschuss Umbau Bushaltestellen barrierefrei	68110000	754100290011					-50.000	-50.000	-50.000	-75.000	-225.000
20	Ersatzneubau Brücke Auf der Wühre (SPP)	78710000	754100400000	300.000	100.000		100.000	300.000	100.000			500.000
	Zuschuss Brücke Auf der Wühre	68110000	754100400000	-180.000				-200.000				
21	Brückensanierung	78710000	754100490000	200.000						350.000		
	Brückensanierung, Zuschuss	68110000	754100499000							-175.000		
22	Brückenerüchtigung Äscher, Laupheimer Str.	78710000	754100400010					250.000	750.000	134.000		1.134.000
	Zuschuss Brücke Äscher, Laupheimer Str.	68110000	754100400011						-200.000	-200.000		-400.000
	Zwischensumme			1.223.700	580.000	379.000	201.000	2.502.500	2.448.000	989.000	930.000	5.287.000

* Die Maßnahme THH 8 Nr. 13 Straßenbau Ersingen, Achstetter Straße/ Rißtisser Straße steht unter dem Zustimmungsvorbehalt des Gemeinderates

440
Haushaltsplan 2021

TTH/ lfd. Nr.	Beschreibung	Sachkonto	Auftrag	Investitionen 2020	Investitionen 2021 Ausgaben	Investitionen 2021 Zuschüsse	Summe 2021	Investitionen 2022	Investitionen 2023	Investitionen 2024	Investitionen 2025 ff	Voraussichtl. Gesamt Aufwand / Zuschuss
9	Natur-Landschaftspflege, Gewässerschutz, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus											
1	Möblierung Park-/Grünanlagen > 1.000 €	78310000	755100190000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000		
3	Spielplatz Dellmensingen Sportgelände	78710000	755100220000	80.000	80.000		80.000					80.000
	Kostenersatz Bauland Spielplatz	68150000	755100220000	-80.000								-80.000
4	Spielplatz Dell, Schlossgarten	78710000	755100220001	35.000								
5	Bolzplatz Donaurieden, Schule	78710000	755100290001		5.000		5.000					
6	Spielplatz Bach Ringstraße/Sonnenhalde	78710000	755100290001		20.000		20.000					
7	Spielplatz Ersingen beim Sportheim	78710000	755100290001		15.000		15.000					
8	Spielplätze, Erwerb bew.Sachen > 1.000 €	78310000	755100290000	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000		
9	Erbach, Hochwasserschutz Innenstadt	78720000	755200000010	200.000	150.000		150.000	600.000	500.000			1.450.000
10	Umsetzung Starkregenrisikomanagemet Stadtteile	78730000	755200000090	250.000	190.000		95.000	400.000	200.000	300.000		1.340.000
	Zuschuss Hochwasserschutz und Starkregenrisikoman.	68110000	755200000011			95.000						
11	Sanierung Wehranlage Kaim	78710000	755200020010		200.000		135.000					
	Kostenersatz Kraftwerksbetreiber	68110000	755200020011			65.000						
12	Bestattungswesen, Erwerb bew.Sachen > 1.000 €	78310000	755300190000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000		
13	Friedhof Ersingen, Urnengemeinschaftsgrab	78720000	755300140000	15.000	45.000		45.000					60.000
14	Friedhof Ersingen, Sanierung Aussegnungshalle	78710000	755300140002						60.000			60.000
15	Friedhof Ringingen, Umfeld Aussegnungshalle	78720000	755300150000	150.000	20.000		20.000					170.000
16	Friedhof allgemein Ersatz Fahrzeug	78310000	755300190000					20.000				
17	Dellmensingen, Gedenkstein Zwangsaltenheim	78710000	728100120010		6.000		2.000					
	Spenden für den Gedenkstein	68180000	728100120011			4.000						
18	Donaurieden, neue Maibaumhalterung	78720000	757300830000	5.000	5.000		5.000					
19	Wirtschaftsförderung/Fremdenverkehr, Schilder, Fahnen etc.	78310000	757500700000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000		
20	Wirtschaftsf./Fremdenverk., Sonnenschirme	78310000	757500700002	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000		
	Zwischensumme			693.000	774.000	164.000	610.000	1.058.000	798.000	338.000	0	3.080.000

441
Haushaltsplan 2021

TTH/ lfd. Nr.	Beschreibung	Sachkonto	Auftrag	Investitionen 2020	Investitionen 2021 Ausgaben	Investitionen 2021 Zuschüsse	Summe 2021	Investitionen 2022	Investitionen 2023	Investitionen 2024	Investitionen 2025 ff	Voraussichtl. Gesamt Aufwand / Zuschuss
---------------------	--------------	-----------	---------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------------	---------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------	--

nachrichtlich:

10	Allgemeine Finanzwirtschaft											
1	Tilgung Kreditmarkt	79272000	761200000000	20.500								
2	Tilgung Darlehen Eigenbetrieb Wasser	68860000	761200000001	-50.000		50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
3	Zwischenkredite an Bauland	78852000	761200000000									
	Tilgung Zwischenkredite Bauland	68850000	761200000005					-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-370.000	-2.870.000
	Zwischensumme			-29.500	0	50.000	-50.000	-550.000	-1.050.000	-1.050.000	-420.000	0

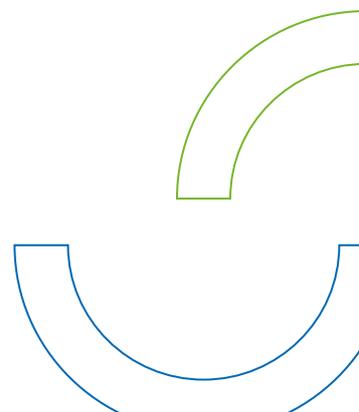
	Gesamtsumme			8.369.000	20.420.200	6.369.500	14.050.700	11.580.500	7.771.500	7.330.420	16.442.770	60.634.220
--	--------------------	--	--	------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------

 Bei rot gekennzeichneten Investitionen handelt es sich um Pflichtaufgaben.

2021

Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten

Anlage 2



Haushaltsplan 2021

Anlage 2

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021	darunter			Zahl der Stellen 2020	Ist- Besetzung am 30.06.2020
			Mit Zulage	Sonderschlüs- sel	Leerstell- en		
1	2	3	4	5	6	7	8

hoeherer Dienst							
	B3	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	A14	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,73
	Summe	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,73
gehobener Dienst							
	A12	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	3,70
	A11	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
	Summe	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	5,70
mittlerer Dienst							
	A9/M	3,00	0,00	0,00	0,00	2,90	2,90
	Summe	3,00	0,00	0,00	0,00	2,90	2,90
Insgesamt		13,00	0,00	0,00	0,00	12,90	11,33

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021	darunter			Zahl der Stellen 2020	Ist- Besetzung am 30.06.2020
			Mit Zulage	Sonderschlüs- sel	Leerstell- en		
1	2	3	4	5	6	7	8

Insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt AI + AII		13,00	0,00	0,00	0,00	12,90	11,33

Haushaltsplan 2021

Anlage 2

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020
1	2	3	4	5
	E13	1,00	1,00	0,75
	E11	1,00	1,00	1,00
	E10	7,30	6,30	6,25
	E09C	1,00	1,00	1,00
	E09B	6,80	6,80	6,87
	E09A	3,80	2,80	2,80
	E08	5,00	6,00	6,00
	E06	14,26	14,12	12,46
	E05	20,55	20,45	19,34
	E04	1,00	0,60	1,00
	E03	3,00	3,00	2,00
	E02	1,62	1,62	0,62
	E01	7,06	7,06	6,99
	Summe	73,39	71,75	68,08
BT-V				
Soz.&Erz.Dienst				
	S15	2,00	2,00	2,00
	S13	3,00	3,00	3,00
	S11B	1,00	1,00	1,00
	S09	2,00	2,00	1,80
	S08A	43,41	39,67	34,13
	S04	6,45	6,45	6,23
	Summe	57,86	54,12	48,16
Insgesamt		131,25	125,87	116,24

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020
1	2	3	4	5
Insgesamt		0,00	0,00	0,00
Insgesamt BI + BII		131,25	125,87	116,24
Insgesamt AI + BI		144,25	138,77	127,58
Insgesamt AII + BII		0,00	0,00	0,00
Insgesamt AI + AII + BI + BII		144,25	138,77	127,58

Haushaltsplan 2021

Anlage 2

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

THH	Bezeichnung	höherer Dienst		gehobener Dienst	mittlerer Dienst		Summe
		B3	A14	A12	A11	A9/M	
1	Innere Verwaltung	1,00	1,41	2,08	0,71	1,43	6,63
2	Sicherheit und Ordnung		0,05	0,87	1,02	0,92	2,86
3	Schulträgeraufgaben			0,37	0,02		0,39
4	Kultur, Bücherei, Archiv		0,03	0,04		0,02	0,09
5	Soziales, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,34	0,19		0,01	0,54
6	Sport und Bäder		0,11	0,06	0,06		0,23
7	Räumliche Planung und Entwicklung, Ver- und Entsorgung		0,06	1,10	0,17	0,57	1,90
8	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,03	0,02		0,05
9	Natur- und Landschaftspflege, Gewässerschutz, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus			0,26		0,06	0,32
Gesamtsumme		1,00	2,00	5,00	2,00	3,00	13,00

Haushaltsplan 2021

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

III. Beschäftigte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

THH	Bezeichnung	TVÖD VKA													BT-V Soz. & Erz. Dienst						Summe	
		E13	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E06	E05	E04	E03	E02	E01	S15	S13	S11B	S09	S08A	S04		
1	Innere Verwaltung	0,69	1,00	1,57		1,74	2,62	1,85	6,40	11,29	0,20	3,00		1,00								31,36
2	Sicherheit und Ordnung					0,47		0,53	2,49	1,00												4,48
3	Schulträgeraufgaben			1,44					2,93	2,85			0,62	4,69								12,52
4	Kultur, Bücherei, Archiv			2,70	1,00	3,81	0,03	0,07	0,63	0,17				0,17								8,58
5	Soziales, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,02		0,49		0,35	0,16	0,43			0,50	0,65	2,00	3,00	1,00	2,00	43,41	6,45		60,45
6	Sport und Bäder			0,09		0,01	0,16	0,24	0,06	2,08			0,50	0,55								3,68
7	Räumliche Planung und Entwicklung, Ver- und Entsorgung	0,29		0,61		0,18	0,59	1,94	1,36	2,24												7,21
8	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,02		0,30			0,30															0,62
8	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									0,02												0,02
9	Natur- und Landschaftspflege, Gewässerschutz, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus			0,57		0,11	0,10	0,02	0,23	0,49	0,80											2,32
Gesamtsumme		1,00	1,00	7,30	1,00	6,80	3,80	5,00	14,26	20,55	1,00	3,00	1,62	7,06	2,00	3,00	1,00	2,00	43,41	6,45		131,25

Haushaltsplan 2021

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2020

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2020	Erläuterungen
	BEAFEST	5,00	5,00	5,00	
Summe		5,00	5,00	5,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bereich	Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2020	Erläuterungen
Keine Zuordnung	Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.9-11	1,00	1,00	0,00	
	Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBIPIA	3,00	3,00	2,00	
	Azubi TVöD	AZUBI	1,00	1,00	1,00	
	Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	3,00	3,00	3,00	
Freiwilligendienste	Festgehälter	BFD	1,00	1,00	0,00	
	Festgehälter	FRWSOZJA	1,00	1,00	1,00	
Summe			10,00	10,00	7,00	

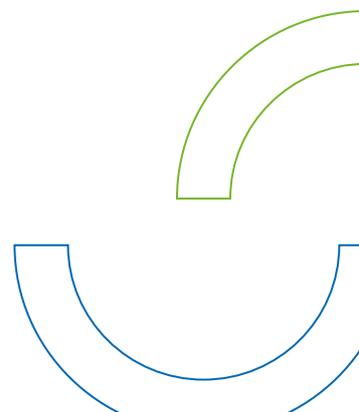
2021

Budgeteinheit Personal

Die Budgeteinheit enthält folgende Kontierungen:

- 40110000 Personalaufwendungen Beamte
- 40120000 Personalaufwendungen Beschäftigte
- 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
- 44022000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte
- 40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte
- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte

Anlage 3



Haushaltsplan 2021

Personal 2021

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart							Gesamtergebnis Plan 2021	Gesamtergebnis Plan 2020
		40110000 Personalaufwand Beamte	40120000 Personalaufwand Beschäftigte	40120001/40210001 Beitr. zur Versorgungskasse Beamte	40220000 Beitr. z. Versorgungsk. Beschäftigte	40320000/40390000 Beitr. z. ges. sozialv. Beschäftigte	40410000 Beihilfen, Unterst. Beschäftigte			
1110000000	Rathausgebäude Erbach		21.300		2.300	6.400		30.000	37.600	
1110000010	OV Bach		1.000		100	300		1.400	1.400	
1110000050	OV Ri		3.498		342	732		4.572	4.068	
1110009000	Gemeindeorgane	141.300	50.700		5.300	12.500		209.800	222.800	
1110009010	OV Bach allg.		8.900		800	1.800		11.500	11.400	
1110009020	OV De allg.		72.760		9.513	18.697		100.970	77.913	
1110009030	OV Do allg.		5.700		500	1.700		7.900	9.100	
1110009040	OV Ers allg.		6.361		549	1.822		8.732	9.108	
1110009050	OV Ri allg.		17.000		1.400	3.500		21.900	21.600	
1125009001	Bauhof incl.Wohnung		2.700		200	800		3.700	3.600	
1260010000	Fwgerätehaus Erbach		1.600		100	500		2.200	2.200	
1260010010	Fwgerätehaus Ba		1.654		139	403		2.196	2.029	
1260010020	Fwgerätehaus De		1.040		87	303		1.430	1.387	
1260010040	Fwgerätehaus Ers		547		48	119		714	690	
2110010021	Schulgebäude De (Altbau und Neubau)								31.500	
2110010040	Schulgebäude Ers		8.825		380	2.505		11.710	8.587	
2110010043	Kernzeitbetreuung Ersingen		304		27	61		391	388	
2110010050	Schulgebäude Ri		22.300		1.900	5.600		29.800	34.200	
2110100003	Kernhäusle Container		4.912		450	1.087		6.449	6.312	
2110100004	Geb. GMS Hausmeisterwohnung		2.500		200	800		3.500	3.100	
2110100030	Schulgebäude Do		6.425		598	1.943		8.965	9.316	
2710000001	VH Raum		1.557		138	377		2.073	2.000	
2720000000	Stadtbücherei Erbach		3.400			1.000		4.400	2.900	
2810010000	Kultursaal		2.779		248	597		3.623	4.007	
2810040040	DGH Ers-Anteil Musikverein		1.028		89	223		1.341	1.296	
2810040050	Dorfmitte Ringingen		7.802		658	2.068		10.528	7.332	
3140000000	Räume Forum 50+		4.100		400	800		5.300	5.100	
3140070005	Flüchtlingsunterkunft Lützelried 9+11		3.900		300	900		5.100	3.900	
3620020000	Container Jugendhaus		3.000		300	900		4.200	3.600	
3620040000	Gebäude Jugendhaus		1.000		100	300		1.400	1.400	
3650010101	Gebäude Kiga Jahnstraße		5.300		500	1.600		7.400	15.382	
3650010102	Gebäude Kiga Merzenbeund		5.500		500	1.700		7.700	12.700	
3650010106	Gebäude Kinderkrippe Jahnstraße		2.094		188	450		2.732	5.063	
3650010110	Gebäude Kiga Bach		9.400		800	2.400		12.600	12.200	
3650010120	Gebäude Kiga Lila Villa								7.700	
3650010122	Außenstelle Gebäude Kiga Lila Villa		7.061		608	1.720		9.389		
3650010130	Gebäude Kiga Do		636		57	184		876	862	
3650010140	ev. Kiga Ersingen		7.256		674	1.991		9.921	8.999	
4240010000	Gebäude Badeanlage Erbach								1.700	
4241010003	Gebäude Jahnhalle		37.909		3.375	8.175		49.459	48.508	
4241010004	Gebäude Erlenbachhalle		36.257		3.223	8.783		48.263	46.566	
4241010005	Gebäude Silchersaal		5.810		517	1.407		7.734	7.463	
4241010006	Gebäude Fitnesshalle		3.602		320	873		4.795	4.627	
4241010011	Gebäude MZH Ba		10.246		861	2.497		13.604	12.571	
4241010021	Gebäude MZH Dellmensingen		20.100		1.700	4.600		26.400	26.900	
4241010030	Gebäude MZH Do		6.840		546	2.074		9.459	9.123	

Haushaltsplan 2021

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart							Gesamtergebnis Plan 2021	Gesamtergebnis Plan 2020
		40110000 Personalaufwand Beamte	40120000 Personalaufwand Beschäftigte	40120001/40210001 Beitr. zur Versorgungskasse Beamte	40220000 Beitr. z. Versorgungsk. Beschäftigte	40320000/40390000 Beitr. z. ges. sozialv. Beschäftigte	40410000 Beihilfen, Unterst. Beschäftigte			
4241010040	Gebäude MZH Ers		20.016		1.719	4.443		26.178	26.026	
4241010050	Gebäude MZH Ri		14.800		1.300	3.600		19.700	18.300	
4241019020	Gebäude MZH De gesamt		5.194		446	1.083		6.724	6.724	
5370040000	Wertstoffhof Erbach		32.800		1.400	9.200		43.400	28.700	
5380029000	SKA gesamt		2.200		200	700		3.100	3.100	
5410090001	WC Rathaus		4.600		400	1.400		6.400	6.700	
5530050020	Gebäude Leichenhalle De		1.400		100	400		1.900	1.400	
L1114030000	Personalrat								7.000	
L1114060000	Repräsentation	1.400						1.400	1.400	
L1120020000	Organisation und EDV	9.400	57.200		4.900	11.500		83.000	64.900	
L1120050000	Telefonanlage		11.000		1.000	2.100		14.100	11.900	
L1121010000	Personal	55.200	82.100	508.000	7.100	17.300	46.400	716.100	669.800	
L1121070000	Arbeitsschutz- und Arbeitsmedizin		3.000		300	600		3.900	3.700	
L1122000000	Finanzverwaltung, Kasse	99.200	136.500		12.500	30.300		278.500	237.700	
L1122040000	Konzessionsverträge und -abgaben	5.000						5.000	5.100	
L1123050000	Versicherungen		2.500		200	500		3.200	2.900	
L1124010000	Planung von Neu/Um/Erweiterungsbauten		173.400		14.900	35.100		223.400	255.400	
L1124060000	Betrieb/Betreuung techn. Anlagen in Geb.		65.000		5.600	13.000		83.600	115.100	
L1124070000	Energiemanagement	1.900	19.200		1.600	4.000		26.700	26.200	
L1124080000	Gebäudereinigung		7.800		800	1.800		10.400	11.300	
L1125000000	Bauhof	9.800	636.800		54.700	132.400		833.700	821.400	
L1126010000	Zentraler Einkauf	1.400	1.600		100	400		3.500	3.400	
L1126020000	Post, Frankiermaschine		4.400		400	800		5.600	5.200	
L1126030000	Vervielfältigungen, Kopien		1.000		100	200		1.300	1.200	
L1130010000	Erbacher Nachrichten, Mitteilungsblatt	2.800	7.300		600	1.400		12.100	12.200	
L1130020000	Internet		5.100		500	1.200		6.800	7.500	
L1130040000	Veranstaltungskalender, Werbung, etc.	2.100	12.900		1.100	2.700		18.800	16.700	
L1132000000	Abgabewesen/Steuern	25.100	2.500		200	500		28.300	29.100	
L1133010000	Grundstücksverkehr, Grdstksverwaltung	22.500	5.400		500	1.100		29.500	28.900	
L1133030000	Verw u Bewi bebauter Grundstücke	11.400						11.400	11.700	
L1133030002	Verw u Bewi Jahnschule Modellflieger		2.223		198	477		2.899		
L1133030043	Vereinsraum DGH		71		6	15		93	90	
L1133040000	Verwaltung unbeb Grundstücke	2.000						2.000	2.200	
L1210020000	Statistiken	3.000	400			100		3.500	3.600	
L1210030000	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen	5.400	3.000		300	600		9.300	8.900	
L1220000000	Ordnungswesen		3.500		300	700		4.500	3.500	
L1220010000	Verwaltung von Fundsachen, Fundtieren		3.600		300	800		4.700	4.400	
L1220020000	Angelegenh der Gefahrenabwehr (Obdachlo)	2.800						2.800	2.900	
L1220030000	Waffen/Sprengstofffange, Fischereischeine	5.600	2.300		200	500		8.600	8.100	
L1220040000	Gewerberegister einschl. Auskünfte	6.500	6.900		600	1.400		15.400	15.400	
L1220060000	Gaststättenrecht	5.600	5.800		500	1.200		13.100	12.700	
L1221000000	Verkehrswesen	54.300	54.600		4.700	11.400		125.000	121.000	
L1222000000	Einwohnerwesen	24.200	29.700		2.600	5.900		62.400	60.600	

Haushaltsplan 2021

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart							Gesamtergebnis Plan 2021	Gesamtergebnis Plan 2020
		40110000 Personalaufwand Beamte	40120000 Personalaufwand Beschäftigte	40120001/40210001 Beitr. zur Versorgungskasse Beamte	40220000 Beitr. z. Versorgungsk. Beschäftigte	40320000/40390000 Beitr. z. ges. sozialv. Beschäftigte	40410000 Beihilfen, Unterst. Beschäftigte			
L1223000000	Personenstandswesen	15.200	26.000		2.200	5.400		48.800	53.900	
L1224000000	Kommunales Grundbuchwesen / Ratschreiber		3.000		400	900		4.300	6.400	
L1225000000	Sozialversicherung		17.200		1.500	3.500		22.200	21.400	
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	13.900	28.100		2.400	6.300		50.700	49.000	
L2110010020	Grundschule De	1.604	13.146		1.108	2.715		18.573	25.949	
L2110010040	Grundschule Ers	786	23		4	8		819	808	
L2110010050	Grundschule Ri	1.080	3.431		305	1.010		5.827	5.835	
L2110040000	Realschule Erbach	8.003	137.993		12.189	29.105		187.289	190.733	
L2110100000	Gemeinschaftschule Erbach	8.837	122.122		10.887	26.134		167.980	181.540	
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L), Dellmensingen	491	32.359		2.748	7.801		43.399	10.795	
L2140010000	Schülerbeförderung	600						600	600	
L2150060000	Mensa	1.300	12.953		1.160	3.035		18.448	11.983	
L2150070000	Betreuungsangebote JBGI u HA-Betreuung	1.300						1.300	1.300	
L2521000000	Archiv, Ausstellungen, Ortschronik		19.092		1.608	4.120		24.820	23.916	
L2610000000	Theater		1.500		100	300		1.900	1.500	
L2620040000	Musikpflege	1.100						1.100	1.200	
L2630000000	Musikschule	1.900	540.966		32.410	84.611		659.886	667.888	
L2710000000	Volkshochschule, Familienbildungsstätte	900	2.200		200	500		3.800	3.800	
L2720000000	Stadtbücherei Erbach		87.500		7.600	19.700		114.800	113.500	
L2810000000	Kulturelle Angelegenheiten		2.100		300	600		3.000	4.500	
L2810010000	Kulturförderung		5.600		500	1.200		7.300	5.800	
L2810010200	Stadtfest	600	10.300		900	2.100		13.900	10.700	
L2810010300	Kirchen	600						600	500	
L3110000000	Bestattungskosten ohne Kostenträger	500						500	500	
L3110060000	Sozialhilfe, Grdversorg. u. Hilfen SGB		10.100		900	2.000		13.000	12.500	
L3130010090	Hilfe für Flüchtlinge	8.300	3.700		300	800		13.100	13.200	
L3140000000	Forum 50 +		7.239		600	1.547		9.386	10.218	
L3180080000	Seniorenachm, Jubilare, Pflegeunfallver		1.600		200	400		2.200	2.400	
L3620010000	Jugendarbeit	2.800	50.100		3.900	11.100		67.900	60.900	
L3620020000	Jugendsozialarbeit		869		78	204		1.151		
L3620040100	Schülerferienprogramm		5.300		600	1.300		7.200	8.100	
L3620040200	Stadtranderholung - SEE	600						600	600	
L3650010100	Kinderhaus Auf der Wühre	4.952	746.114		64.071	155.814		970.952	1.027.885	
L3650010101	Kindergarten Jahnstraße	2.229	307.571		26.357	64.771		400.929	370.038	
L3650010102	Kindergarten Merzenbeund	4.705	484.929		41.643	102.029		633.305	537.050	
L3650010105	Kinderhaus Brühlwiese	3.467	437.600		37.600	92.400		571.067	512.259	
L3650010106	Kinderkrippe Jahnstraße	990	209.243		17.914	44.443		272.590	263.817	
L3650010110	Kindergarten Bach	1.387	99.860		8.560	20.880		130.687	128.521	
L3650010120	Kindergarten Lila Villa Dellmensingen	1.832	180.254		15.411	37.934		235.432	257.129	
L3650010122	Außenstelle Kindergarten Lila Villa Dell	1.238	171.429		14.743	36.029		223.438		
L4210010000	Sportförderung	1.700						1.700	1.700	
L4240010000	Badeanlage Erbach	5.000	23.300		200	6.800		35.300	53.100	
L4240010001	Seebühne Erbach								1.700	
L4240010040	See Ersingen		2.200		200	700		3.100		
L4241010003	Jahnhalle		1.522		100	322		1.944	1.889	

Haushaltsplan 2021

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart							Gesamtergebnis Plan 2021	Gesamtergebnis Plan 2020
		40110000 Personalaufwand Beamte	40120000 Personalaufwand Beschäftigte	40120001/40210001 Beitr. zur Versorgungskasse Beamte	40220000 Beitr. z. Versorgungsk. Beschäftigte	40320000/40390000 Beitr. z. ges. sozialv. Beschäftigte	40410000 Beihilfen, Unterst. Beschäftigte			
L4241010004	Erlenbachhalle	1.600	2.322		200	522		4.644	4.589	
L4241010005	Silchersaal	1.000	4.622		400	922		6.944	6.889	
L4241010006	Fitnesshalle		1.122		100	222		1.444	1.389	
L4241010011	MZH Ba	1.000	2.322		200	522		4.044	4.089	
L4241010021	MZH De	1.000	2.322		200	522		4.044	4.089	
L4241010030	MZH Do		4.322		400	1.122		5.844	3.589	
L4241010040	MZH Ers		1.522		100	322		1.944	1.889	
L4241010050	MZH Ri	1.000	2.322		200	522		4.044	4.089	
L4241020000	Erbacher Stadion		5.400		500	1.200		7.100	11.800	
L5110010000	Stadtentwicklung	18.900	10.000		900	2.500		32.300	32.900	
L5110090000	Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	8.300						8.300	8.400	
L5111110000	Gutachterausschuss	1.900	12.400		1.100	2.500		17.900	17.400	
L5210000000	Baugenehmigungen	9.500	39.500		3.400	8.100		60.500	56.100	
L5370010000	Verwertung von Bioabfällen	1.900	500			100		2.500	2.500	
L5370020000	Verwertung von Grünabfällen	1.900	500			100		2.500	2.500	
L5370030000	Altpapier	600	500			100		1.200	1.200	
L5370040000	Verwertung sonstiger Wertstoffe	600	1.500			400		2.500	2.400	
L5370050000	Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll	7.000	44.300		3.900	9.200		64.400	61.900	
L5370070000	Beseitigung von Sperrmüll	3.000	3.300		300	700		7.300	7.000	
L5370090000	Beseitigung sonstiger Abfälle	600	4.200		400	900		6.100	4.200	
L5380010000	Ableitung von Abwasser	15.400	40.200		3.500	8.300		67.400	50.200	
L5380020000	Reinigung von Abwasser	10.500	163.900		14.100	34.400		222.900	215.700	
L5410019000	Straßen Erbach + Ortsteile	2.600	17.500		1.500	3.600		25.200	14.800	
L5410020190	Straßenbeleuchtung Erbach gesamt		10.900		900	2.300		14.100	7.200	
L5410049000	Brücken		5.500		500	1.100		7.100	3.600	
L5450020000	Winterdienst		1.600		100	500		2.200	2.800	
L5470000000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV								1.200	
L5510010010	Grünbudget Ba		3.300			1.000		4.300	3.800	
L5510010020	Grünbudget De		1.100			300		1.400	1.600	
L5510010030	Grünbudget Do		3.300		300	1.000		4.600	2.300	
L5510010040	Grünbudget Ers		4.400		400	1.300		6.100	6.000	
L5510010050	Grünbudget Ri		500			100		600	800	
L5510019020	Grünanlagen De		3.200		300	1.000		4.500	5.500	
L5510019900	Grünanlagen Erbach gesamt	500	7.400		600	1.500		10.000	6.500	
L5510020000	Spielplätze Erbach		5.500		500	1.100		7.100	3.600	
L5520000000	Gewässerschutz / öffentlicher Gewässer /	3.200	1.000		100	200		4.500	4.300	
L5530010000	Bereitstellung von Reihengräbern	1.900	1.100		100	200		3.300	2.900	
L5530019000	Friedhofsverwaltung allgemein	500	5.200		400	1.200		7.300	7.000	
L5530020000	Bereitstellung von Wahlgräbern	1.900	1.100		100	200		3.300	2.900	
L5530030000	Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräber		200			100		300	400	
L5530040000	Unterhaltung Grün Friedhof Erbach		22.200		1.900	4.600		28.700	25.100	
L5530040020	Unterhaltung Grün Friedhof De		2.400		200	700		3.300	4.200	
L5530040030	Unterhaltung Grün Friedhof Do		1.200			300		1.500	1.400	
L5530040040	Unterhaltung Grün Friedhof Ers		6.800		600	1.400		8.800		
L5530050000	Bereitstellung von	1.300	600		100	200		2.200	1.700	

Haushaltsplan 2021

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart							Gesamtergebnis Plan 2021	Gesamtergebnis Plan 2020
		40110000 Personalaufwand Beamte	40120000 Personalaufwand Beschäftigte	40120001/40210001 Beitr. zur Versorgungskasse Beamte	40220000 Beitr. z. Versorgungsk. Beschäftigte	40320000/40390000 Beitr. z. ges. sozialv. Beschäftigte	40410000 Beihilfen, Unterst. Beschäftigte			
	Leichenhallen/Trauerh									
L5540010001	Förderung Streuobstbäume	600							600	600
L5540010002	Förderung Lerchenfenster	600							600	600
L5550010000	Holzproduktion	1.000							1.000	1.000
L5610060000	Lärmschutzkonzept	1.900							1.900	1.900
L5610070000	Klimaschutzkonzept	1.900	3.400		300	700			6.300	6.200
L5610080000	Verkehrskonzept	3.200							3.200	3.100
L5710200000	Wirtschaftsf./Firmenbetreuung		18.700		1.600	3.900			24.200	23.900
L5710300000	Wirtschaftsf./Plan., Verm. Gewerbeflächen		4.200		400	900			5.500	5.500
L5730060000	Betrieb von Wochenmärkten		1.500		200	500			2.200	3.200
L5730070000	Durchführung von Jahrmärkten		4.100		500	1.100			5.700	7.000
L5750020000	Marketingmaßnahmen		2.600		200	500			3.300	2.700
L5750070000	Gästeinfo Hinweisschilder, Wanderkonzept	500	2.300		200	400			3.400	3.400
		703.100	6.152.800	508.000	517.200	1.291.600	46.400		9.219.100	8.764.800

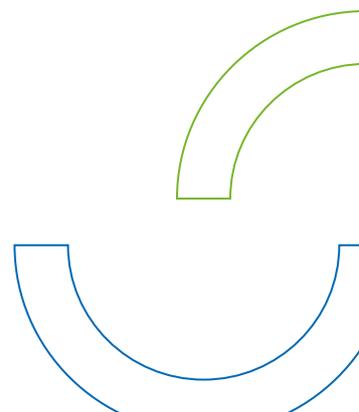
2021

Budgeteinheit Bewirtschaftung

Die Budgeteinheit enthält folgende Kontierungen:

- 42410000 Aufwendungen für Energie (Öl, Gas)
- 42410001 Aufwendungen für Strom
- 42420000 Aufwand für Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung
- 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung
- 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung
- 42460000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
- 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern
- 42490000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen

Anlage 4



Haushaltsplan 2021

Bewirtschaftungskosten 2020

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart								Gesamtergebnis Plan 2021	Gesamtergebnis Plan 2020
		42410000 Öl / Gas	42410001 Strom	42420000 Wasser/Abwasser	42430000 Abfallbeseitigung	42450000 Gebäudereinigung	42460000 Versicherungen	42470000 Steuern	42490000 Sonstiges		
1110000000	Rathausgebäude Erbach	9.000	7.700	1.000	800	8.000	1.100		1.000	28.600	28.400
1110000001	Rathaus Schuppen		100				100			200	200
1110000010	OV Bach		3.200	100	100	200	300	300	300	4.500	4.500
1110000050	OV Ri		1.720	6	112	210		30	60	2.138	2.138
1110009020	OV De allg.	1.416	567	283	57	753	113		57	3.246	3.033
1110009030	OV Do allg.	252	139	63	13	50	76		63	656	732
1110009040	OV Ers allg.	610	439	73		195	171		366	1.854	1.806
1125000000	Gebäude Bauhof gesamt	2.971	5.000		2.500	1.000	412	59	594	12.535	12.623
1125000040	Gebäude Ersingen		100							100	100
1125000050	Bauhof Schuppen Rینگen		100				100			200	200
1125009001	Bauhof incl.Wohnung			1.300		500				1.800	1.400
1125009020	Gebäude Dellmensingen		400				200			600	700
1133030001	Geb. Bahnhof	100	800	1.000		1.500	600	200		4.200	3.000
1133030002	Geb. Bahnhofschuppen		100				100			200	200
1133030006	Ehemaliges Anwesen Hofmann										100
1133030009	Geb. Erlenbachstraße 32 Wohnhaus							800		800	800
1133030011	Geb. Hauptstr. 16 Ba		100	100			200	100		500	400
1133030012	Geb. Wochenendhaus Bach						100	100		200	100
1133030021	Geb. Werdensteinstraße 4	2.500	300	200			300	100	200	3.600	3.600
1133030023	Wasserturm						200			200	200
1133030024	Pavillion Musikverein			100			100			200	200
1133030031	Geb. Lindengasse 5	200					200	200		600	600
1133030032	Geb. Steig 12	100					300	200		600	500
1133030033	Steig 9 Böllinger, OV Donaurieden	200								200	200
1133030041	Geb. Hirtengasse, Kohlenschuppen						100			100	
1133030042	Geb. Hirtengasse Gemeindeschuppen		100				100	100		300	300
1133030051	Geb. + Schuppen Hildenbrandt							100		100	300
1133030052	Bauhofschuppen Oberdisingerstr. 40							200		200	200
1133030904	Geb. Erlenbachstraße 13 (früher Waizenh)	6.000	300	900			700	800	300	9.000	9.200
1133030905	Geb. Wagnerstraße 2		500	400		5.000		400		6.300	2.000
1133030906	Geb. Erlenbachstr.38 (Ohm)	200	200				600	700		1.700	1.700
1133030909	Geb. Erlenbachstr.20 (Bankgebäude)	12.000	4.000	900			2.500	2.000		21.400	18.500
1133030910	Geb. Auf der Wühre 18	400		300			200	200		1.100	1.200
1260010000	Fwgerätehaus Erbach	7.500	7.000	500	1.000	2.000	1.200		2.000	21.200	21.500
1260010010	Fwgerätehaus Ba	695	417	97	56	417	139		14	1.834	1.987
1260010020	Fwgerätehaus De	2.584	433	217	43	347	87		43	3.754	3.667
1260010030	Fwgerätehaus Do	674	371	169	34	135	202		169	1.753	1.957
1260010040	Fwgerätehaus Ers	595	428	71		190	167		357	1.809	1.761
1260010050	Fwgerätehaus Ri	3.340	1.040	200	100		200		200	5.079	5.279
2110010008	Lehrschwimmbecken Erbach					4.000			4.000	8.000	9.000
2110010021	Schulgebäude De (Altbau und Neubau)										13.400
2110010040	Schulgebäude Ers	2.250	900	315	270	1.687	450		625	6.497	6.485

Haushaltsplan 2021

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart								Gesamtergebnis Plan 2021	Gesamtergebnis Plan 2020
		42410000 Öl / Gas	42410001 Strom	42420000 Wasser/Abwasser	42430000 Abfallbeseitigung	42450000 Gebäudereinigung	42460000 Versicherungen	42470000 Steuern	42490000 Sonstiges		
2110010043	Kernzeitbetreuung Ersingen	337	135	47	40	253	67		34	914	898
2110010050	Schulgebäude Ri	5.280	5.280	4.500	500	3.500	1.500		1.000	21.560	22.260
2110010051	altes Schulhaus Ri	1.680	2.180	200		500	200			4.761	4.561
2110010058	Lehrschwimmbecken Ri					4.000			4.000	8.000	9.000
2110100003	Kernhäusle Container	7.333	1.098		714	1.069	100		520	10.832	11.050
2110100030	Schulgebäude Do	2.472	1.236	396	791	1.483	742		648	7.768	6.087
2710000001	VH Raum	512	241	49	157	180	82		81	1.303	1.263
2720000000	Stadtbücherei Erbach		3.500		100	1.000				4.600	4.100
2810010000	Kultursaal	918	432	85	281	168	212		629	2.723	2.925
2810040001	KAff Cafe	1.000	500	500	200	2.000	200	500	500	5.400	5.800
2810040030	Dorfgemeinschaftsraum Donaurieden	312	172	78	16	62	94		78	811	905
2810040040	DGH Ers- Anteil Musikverein	1.118	805	134		357	313		670	3.397	3.308
2810040050	Dorfmitte Ringingen		1.880	94	188	3.290		470	940	6.862	6.862
3140000000	Räume Forum 50+								300	300	300
3140070000	Geb. Erlenbachstraße 82	930	2.790	465		279	279	279		5.022	6.603
3140070004	Geb. Schlosstraße 31	2.000	2.500	2.000	400					6.900	7.900
3140070005	Flüchtlingsunterkunft Lützelried 9+11	4.000	3.000	7.000	3.200	2.000	1.500	1.500		22.200	21.700
3140070020	Geb. Ersinger Str. 31	500	5.000	700	400	2.000	300	400		9.300	10.500
3620040000	Gebäude Jugendhaus	3.000	1.500	300	200	5.000	300		200	10.500	5.900
3650010100	Gebäude Kinderhaus Auf der Wühre	6.000	4.500	2.500	3.200	40.000	1.500		2.000	59.700	55.700
3650010101	Gebäude Kiga Jahnstraße			1.000		5.000	600		500	7.100	12.743
3650010102	Gebäude Kiga Merzenbeund	6.000	2.500	1.200	500	42.000	1.200		500	53.900	17.800
3650010105	Gebäude Kinderhaus Brühlwiese	5.000	4.000	1.000	500	42.000	1.200		500	54.200	50.300
3650010106	Gebäude Kinderkrippe Jahnstraße	590	278		181	2.282	53	3	109	3.495	3.792
3650010110	Gebäude Kiga Bach	2.500	800	700	200	2.000	300		200	6.700	7.100
3650010120	Gebäude Kiga Lila Villa	4.000	1.800	600	500	13.500	400		300	21.100	9.200
3650010122	Außenstelle Gebäude Kiga Lila Villa	3.962	1.577	657	1.002	1.596	675		583	10.052	
3650010130	Gebäude Kiga Do	706	353	113	226	424	212		42	2.077	1.596
3650010140	ev. Kiga Ersingen	2.173	869	304	261	1.630	435		617	6.289	6.180
4240010000	Gebäude Badeanlage Erbach		4.000	5.000	3.100	20.000	300	100	500	33.000	29.000
4241010003	Gebäude Jahnhalle	13.326	6.036		3.923	4.377	1.500		2.407	31.569	30.366
4241010004	Gebäude Erlenbachhalle	11.931	5.615	1.152	3.649	4.189	1.919		2.591	31.046	30.413
4241010005	Gebäude Silchersaal	1.912	900	185	585	671	308		303	4.863	4.714
4241010006	Gebäude Fitnesshalle	1.185	558	114	363	416	191		188	3.015	2.923
4241010011	Gebäude MZH Ba	4.305	2.583	603	344	4.583	861		86	13.366	13.313
4241010021	Gebäude MZH Dellmensingen					3.000	1.600		1.000	5.600	5.600
4241010030	Gebäude MZH Do	1.822	911	291	583	1.093	546		209	5.456	4.217
4241010040	Gebäude MZH Ers	5.240	2.096	734	629	3.930	1.048		1.024	14.700	14.438
4241010050	Gebäude MZH Ri	12.000	4.500	400	900	3.500	2.000	400	1.500	25.200	25.200
4241019020	Gebäude MZH De gesamt	9.560	3.824	1.593	1.944	627			478	18.026	17.389
4241020000	Gebäude Stadion gesamt	1.800	1.700	400		2.500	500		500	7.400	6.500
5370040000	Wertstoffhof Erbach			100			100		100	300	300
5370040020	Wertstoffhof De						100		100	200	200
5380020001	Gebäude SKA	4.950		1.000	500	500			300	7.250	7.850
5380029000	SKA gesamt		120.000							120.000	120.000
5380029001	PW gesamt		30.000	2.000			4.500		300	36.800	37.000
5410090001	WC Rathaus		100	400		800	100			1.400	1.300
5410090002	WC Brühlstr		500	200		6.000	100		200	7.000	6.600
5530050000	Gebäude Leichenhalle		6.000			6.000	300			12.300	7.800

Haushaltsplan 2021

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart								Gesamtergebnis Plan 2021	Gesamtergebnis Plan 2020
		42410000 Öl / Gas	42410001 Strom	42420000 Wasser/Abwasser	42430000 Abfallbeseitigung	42450000 Gebäudereinigung	42460000 Versicherungen	42470000 Steuern	42490000 Sonstiges		
	Erbach										
5530050010	Gebäude Leichenhalle Bach		100			300	100			500	500
5530050020	Gebäude Leichenhalle De		1.200	100		1.000	100			2.400	1.500
5530050040	Gebäude Leichenhalle Ers		100			300	100			500	500
5530050050	Gebäude Leichenhalle Ri		300			500	100			900	1.500
L1120020000	Organisation und EDV				100					100	100
L1124010000	Planung von Neu/Um/Erweiterungsbauten	100								100	
L1125000000	Bauhof				1.000					1.000	1.000
L1133030000	Verw u Bewi bebauter Grundstücke										
L1133030001	Verw u Bewi Großes Wert 31 Wg Sturm	2.079					288	41	206	2.615	3.027
L1133030002	Verw u Bewi Jahnschule Modellflieger	734	345	68	225	134	169		103	1.778	
L1133030025	Gebäude Werdenstein. 20			100				300		400	400
L1133030033	Wohnung Steig 9, Donaurieden, Böllinger	381	209	95	19	76	114	100	95	1.090	100
L1133030043	Vereinsraum DGH	78	56	9		25	22		47	236	229
L1133040000	Verwaltung unbeb Grundstücke			900				12.500		13.400	13.100
L1220020000	Angelegenh der Gefahrenabwehr (Obdachlo)	70	210	35		21	21	21		378	497
L1221000000	Verkehrswesen								500	500	100
L1260010050	Feuerwehr Ringingen								300	300	500
L1280010000	Katastrophenabwehr								100	100	100
L2110010020	Grundschule De										19.335
L2110040000	Realschule Erbach	20.512	10.032	5.465	6.274	15.216	5.360		6.735	69.594	74.591
L2110100000	Gemeinschaftsschule Erbach	24.136	11.358	488	7.383	12.228	2.966	97	4.983	63.638	60.281
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L), Dellmensingen	16.578	6.599	2.750	3.354	6.677	2.825		2.439	41.222	16.776
L2150060000	Mensa	2.394	1.708	4.730	732	2.979	582		1.098	14.224	9.107
L2521000000	Archiv, Ausstellungen, Ortschronik	481	281	107	2.019	108	142		155	3.294	3.401
L2630000000	Musikschule	2.631	1.238	243	805	482	606		369	6.373	6.952
L2720000000	Stadtbücherei Erbach				100					100	100
L3140000000	Forum 50 +	2.226	1.047	205	681	407	513		312	5.391	5.881
L3620020000	Jugendsozialarbeit	161	115	317	49	200	39		74	954	
L3650010150	Kath Kindergarten Ri						100			100	100
L4240010000	Badeanlage Erbach										
L4240010002	Minigolfanlage Erbach			200			100			300	200
L4240010040	See Ersingen		700		300					1.000	1.000
L5370040000	Verwertung sonstiger Wertstoffe				500					500	500
L5370050003	Wilde Müllablagerung				15.000					15.000	8.500
L5370090000	Beseitigung sonstiger Abfälle				1.000					1.000	1.000
L5380020000	Reinigung von Abwasser								1.500	1.500	1.500
L5410020100	Straßenbeleuchtung Erbach								100	100	100
L5410020190	Straßenbeleuchtung Erbach gesamt		120.000							120.000	120.000
L5410020200	Buswartehäuschen						200			200	200
L5410030000	Straßenbegleitgrün Kreisverk.			100						100	100
L5450010000	Straßenreinigung				1.500					1.500	1.500
L5460000002	TG-Platz Stadtmitte							100		100	100

Haushaltsplan 2021

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart								Gesamtergebnis Plan 2021	Gesamtergebnis Plan 2020
		42410000 Öl / Gas	42410001 Strom	42420000 Wasser/Abwasser	42430000 Abfallbeseitigung	42450000 Gebäudereinigung	42460000 Versicherungen	42470000 Steuern	42490000 Sonstiges		
L5470000000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV						100			100	
L5510019900	Grünanlagen Erbach gesamt			300	11.000					11.300	10.400
L5530040000	Unterhaltung Grün Friedhof Erbach			1.100	2.600					3.700	5.000
L5530040010	Unterhaltung Grün Friedhof Ba			400	600					1.000	1.300
L5530040020	Unterhaltung Grün Friedhof De			700	900					1.600	3.200
L5530040030	Unterhaltung Grün Friedhof Do			200	500					700	1.100
L5530040040	Unterhaltung Grün Friedhof Ers			400	2.000					2.400	1.400
L5530040050	Unterhaltung Grün Friedhof Ri			500	600					1.100	2.000
L5550010000	Holzproduktion							200		200	200
L5551000050	Öffentliche Waage Ringingen (Viehwage)						100			100	100
L5730000010	Festplatz Ba		100							100	100
L5730000020	Festplatz De		700	200						900	700
L5730000040	Festplatz Ers		800	300	300					1.400	1.400
L5730000050	Festplatz Ri		400	300						700	700
L5730060000	Betrieb von Wochenmärkten		2.500							2.500	2.500
		256.500	434.800	67.400	94.900	306.600	54.400	23.600	56.200	1.294.400	1.210.100

2021

Budgeteinheit Geschäftsausgaben

Die Budgeteinheit enthält folgende Kontierungen:

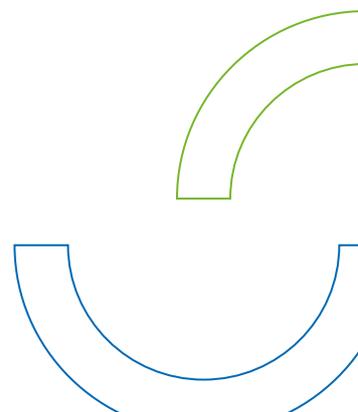
44310001 Bürobedarf

44310002 Bücher und Zeitschriften

44310003 Post - und Fernmeldegebühren

44310004 Dienstreisen

Anlage 5



Haushaltsplan 2021

Geschäftsausgaben 2021

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart						Gesamtergebnis Plan 2021	Gesamtergebnis Plan 2020
		44310001 Bürobedarf	44310002 Bücher und Zeitschriften	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	44310004 Dienstreisen	200	500		
L1114060000	Repräsentation					200	200	200	
L1120020000	Organisation und EDV			55.000		500	55.500	15.500	
L1120050000	Telefonanlage			8.000			8.000	8.000	
L1121010000	Personal	100	500			1.500	2.100	800	
L1122000000	Finanzverwaltung, Kasse	500	900	1.500		500	3.400	2.500	
L1124010000	Planung von Neu-/Um-/Erweiterungsbauten	5.000	1.000	1.500		1.000	8.500	6.500	
L1124080000	Gebäudereinigung	300					300	300	
L1125000000	Bauhof	800	300	3.000		500	4.600	4.700	
L1126000000	Zentrale Dienstleistungen		100				100	100	
L1126010000	Zentraler Einkauf	20.000	200				20.200	20.200	
L1126020000	Post, Frankiermaschine			30.000			30.000	30.000	
L1130010000	Erbacher Nachrichten, Mitteilungsblatt							400	
L1133030002	Verw u Bewi Jahnschule Modellflieger			5			5		
L1210030000	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen	1.000	500				1.500		
L1220000000	Ordnungswesen	500	500			600	1.600	1.600	
L1221000000	Verkehrswesen		300	200		300	800	400	
L1222000000	Einwohnerwesen	300	200			200	700	1.200	
L1223000000	Personenstandswesen	500	500			1.000	2.000	2.000	
L1224000000	Kommunales Grundbuchwesen / Ratschreiber	100	100			100	300	300	
L1225000000	Sozialversicherung	100				100	200	200	
L2150060000	Mensa			17			17	5	
L2521000000	Archiv, Ausstellungen, Ortschronik	100					100	100	
L2620040000	Musikpflege					200	200	200	
L2630000000	Musikschule	400		19		200	619	610	
L3140000000	Forum 50 +			16			16	9	
L3140070020	Ersinger Straße 31			100			100	100	
L3620010000	Jugendarbeit	100		400		300	800	800	
L3620020000	Jugendsozialarbeit			1			1		
L4240010000	Badeanlage Erbach	100		500			600	400	
L4241010011	MZH Ba			300			300	300	
L4241010050	MZH Ri			600			600	600	
L4241020000	Erbacher Stadion			500			500	400	
L5111110000	Gutachterausschuss		200				200	200	
L5210000000	Baugenehmigungen	500	1.000			500	2.000	3.500	
L5370040000	Verwertung sonstiger Wertstoffe			200			200	200	
L5370050000	Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll	2.000					2.000	1.000	
L5380020000	Reinigung von Abwasser	500		1.100		300	1.900	1.900	
L5710200000	Wirtschaftsf./Firmenbetreuung					100	100	100	
L5750020000	Marketingmaßnahmen	100		400		200	700	700	
		33.000	6.300	103.357		8.300	150.957	106.024	

2021

Budgeteinheit Unterhalt

Die Budgeteinheit enthält folgende Kontierungen:

42110001 Unterhaltung Gebäude und sonstige bauliche Anlagen

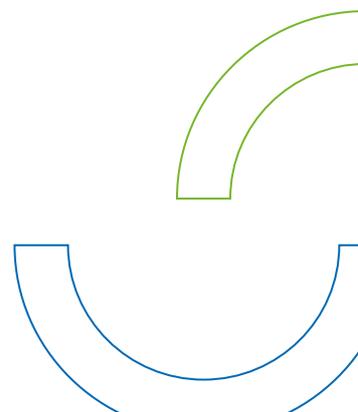
42110002 Unterhaltung Grundstücke + Außenanlagen

Nachrichtlich:

42120000 Kanalunterhalt und Straßenbeleuchtung

42110002 Feldwege

Anlage 6



Haushaltsplan 2021

Unterhalt 2021

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart			
		42110001 Gebäude u. sonst. baul. Anlagen	42110002 Grundst. und Außenanlagen	Gesamtergebnis Plan 2021	Gesamtergebnis Plan 2020
111000000	Rathausgebäude Erbach	20.000	1.000	21.000	26.000
111000001	Rathaus Schuppen	1.000		1.000	2.000
111000010	OV Bach	1.000		1.000	2.000
111000050	OV Ri	1.740	60	1.800	2.300
111000902	OV De allg.	567		567	4.532
111000903	OV Do allg.	378		378	312
111000904	OV Ers allg.	610		610	488
112500000	Gebäude Bauhof gesamt	7.353		7.353	7.941
113303001	Geb. Bahnhof	2.000		2.000	2.000
113303002	Geb. Bahnhofschuppen	500		500	1.000
1133030011	Geb. Hauptstr. 16 Ba	500		500	1.500
1133030021	Geb. Werdensteinstraße 4	2.000		2.000	5.000
1133030031	Geb. Lindengasse 5	2.000		2.000	3.000
1133030032	Geb. Steig 12	2.000		2.000	4.000
1133030033	Steig 9 Böllinger, OV Donaurieden	1.500		1.500	3.000
1133030041	Geb. Hirtengasse, Kohlschuppen	300		300	500
1133030042	Geb. Hirtengasse Gemeindegarten	200		200	200
1133030904	Geb. Erlenbachstraße 13 (früher Waizenh)	3.000		3.000	3.000
1133030905	Geb. Wagnerstraße 2	2.000		2.000	2.000
1133030906	Geb. Erlenbachstr.38 (Ohm)	5.000		5.000	4.000
1133030909	Geb. Erlenbachstr.20 (Bankgebäude)	5.000		5.000	2.500
126001000	Fwgerätehaus Erbach	15.000		15.000	10.000
1260010010	Fwgerätehaus Ba	2.695		2.695	4.695
1260010020	Fwgerätehaus De	13.433		13.433	5.468
1260010030	Fwgerätehaus Do	2.011		2.011	1.833
1260010040	Fwgerätehaus Ers	2.595		2.595	2.476
1260010050	Fwgerätehaus Ri	11.000		11.000	30.000
2110010008	Lehrschwimmbecken Erbach	3.000		3.000	2.000
2110010021	Schulgebäude De (Altbau und Neubau)				50.000
2110010040	Schulgebäude Ers	4.800	675	5.475	14.925
2110010043	Kernzeitbetreuung Ersingen	270	101	371	439
2110010050	Schulgebäude Ri	8.000		8.000	12.000
2110010051	altes Schulhaus Ri	2.000		2.000	2.000
2110010058	Lehrschwimmbecken Ri	5.000		5.000	8.000
2110100003	Kernhäusle Container	3.137	137	3.274	3.291
2110100030	Schulgebäude Do	5.978	1.483	7.461	26.776
2710000001	VH Raum	294	30	324	328
272000000	Stadtbücherei Erbach	3.000		3.000	3.000
2810010000	Kultursaal	759	54	813	2.513
2810040001	KAff Cafe	1.000	300	1.300	1.300
2810040030	Dorfgemeinschaftsraum Donaurieden	468		468	385
2810040040	DGH Ers-Anteil Musikverein	1.118		1.118	894
2810040050	Dorfmitte Ringingen	3.760	940	4.700	4.700
3140000000	Räume Forum 50+	1.000		1.000	1.000
3140070000	Geb. Erlenbachstraße 82	930	930	1.860	2.790
3140070004	Geb. Schlosstraße 31	1.000		1.000	2.000
3140070005	Flüchtlingsunterkunft Lützelried 9+11	30.000		30.000	8.000
3140070020	Geb. Ersinger Str. 31	3.000		3.000	5.000
3620040000	Gebäude Jugendhaus	2.000		2.000	2.500
3630030000	Soziale Gruppen Container Oberlin	1.000		1.000	1.000
3650010100	Gebäude Kinderhaus Auf der Wühre	13.000		13.000	15.000
3650010101	Gebäude Kiga Jahnstraße	15.000		15.000	10.387
3650010102	Gebäude Kiga Merzenbeund	10.000		10.000	12.000
3650010105	Gebäude Kinderhaus Brühlwiese	38.000		38.000	8.000
3650010106	Gebäude Kinderkrippe Jahnstraße	4.671	35	4.705	5.154
3650010110	Gebäude Kiga Bach	5.000		5.000	20.000
3650010120	Gebäude Kiga Lila Villa	6.000		6.000	3.000

Haushaltsplan 2021

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart			
		42110001 Gebäude u.sonst. baul. Anlagen	42110002 Grundst. und Außenanlagen	Gesamtergebnis Plan 2021	Gesamtergebnis Plan 2020
3650010122	Außenstelle Gebäude Kiga Lila Villa	2.643	394	3.038	
3650010130	Gebäude Kiga Do	5.565	424	5.989	17.650
3650010140	ev. Kiga Ersingen	51.738	652	52.390	14.825
4240010000	Gebäude Badeanlage Erbach	15.000		15.000	20.000
4241010003	Gebäude Jahnhalle	5.754	754	6.509	6.601
4241010004	Gebäude Erlenbachhalle	21.844	702	22.546	10.631
4241010005	Gebäude Silchersaal	4.097	113	4.209	1.223
4241010006	Gebäude Fitnesshalle	680	70	750	758
4241010011	Gebäude MZH Ba	24.305		24.305	16.305
4241010021	Gebäude MZH Dellmensingen	5.000		5.000	8.000
4241010030	Gebäude MZH Do	6.457	1.093	7.550	39.574
4241010040	Gebäude MZH Ers	9.192	1.572	10.764	11.812
4241010050	Gebäude MZH Ri	8.000		8.000	8.000
4241019020	Gebäude MZH De gesamt	797	956	1.753	1.275
4241020000	Gebäude Stadion gesamt	5.000		5.000	8.000
5370040000	Wertstoffhof Erbach		1.000	1.000	1.000
5370040020	Wertstoffhof De	1.000	1.000	2.000	2.000
5380020001	Gebäude SKA	5.000		5.000	7.000
5380029000	SKA gesamt	2.500		2.500	2.500
5380029001	PW gesamt	5.000		5.000	5.000
5410090001	WC Rathaus	1.000		1.000	1.000
5410090002	WC Brühlstr	3.000		3.000	2.000
5530050000	Gebäude Leichenhalle Erbach	3.000		3.000	5.000
5530050010	Gebäude Leichenhalle Bach	500		500	1.500
5530050020	Gebäude Leichenhalle De	2.500		2.500	1.500
5530050040	Gebäude Leichenhalle Ers	6.000		6.000	1.500
5530050050	Gebäude Leichenhalle Ri	1.500		1.500	7.000
L1125000000	Bauhof		10.000	10.000	5.000
L1133030001	Verw u Bewi Großes Wert 31 Wg Sturm	2.147		2.147	2.559
L1133030002	Verw u Bewi Jahnshule Modellflieger	607	43	650	
L1133030033	Wohnung Steig 9, Donaurieden, Böllinger	1.571		1.571	2.000
L1133030043	Vereinsraum DGH	78		78	62
L1220020000	Angelegenh der Gefahrenabwehr (Obdachlo)	70	70	140	210
L1260010030	Feuerwehr Donaurieden		500	500	1.000
L1260010050	Feuerwehr Ringingen		500	500	1.000
L1280010000	Katastrophenabwehr	2.000		2.000	2.000
L2110010020	Grundschule De		3.000	3.000	1.459
L2110010050	Grundschule Ri		1.500	1.500	2.000
L2110040000	Realschule Erbach	18.903	1.207	20.109	36.498
L2110100000	Gemeinschaftschule Erbach	29.879	1.420	31.299	33.523
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L), Dellmensingen	11.060	1.650	12.710	1.266
L2150060000	Mensa	5.959	141	6.099	9.793
L2521000000	Archiv, Ausstellungen, Ortschronik	671		671	550
L2630000000	Musikschule	2.176	155	2.331	7.205
L3140000000	Forum 50 +	1.841	131	1.972	6.095
L3620020000	Jugendsozialarbeit	400	9	409	
L3620040000	Jugendhaus Donauwinkel		2.000	2.000	3.000
L3620040300	Skatepark		3.000	3.000	1.000
L3650010100	Kinderhaus Auf der Wühre		3.000	3.000	3.000
L3650010101	Kindergarten Jahnstraße		8.000	8.000	15.000
L3650010102	Kindergarten Merzenbeund		10.000	10.000	8.000
L3650010105	Kinderhaus Brühlwiese		5.000	5.000	5.000
L3650010106	Kinderkrippe Jahnstraße		2.000	2.000	2.000
L3650010110	Kindergarten Bach		3.500	3.500	3.000
L3650010120	Kindergarten Lila Villa Dellmensingen		3.000	3.000	2.000
L3650010130	Kath Kindergarten Do		3.000	3.000	3.000
L4240010000	Badeanlage Erbach		20.000	20.000	25.000
L4240010001	Seebühne Erbach		2.000	2.000	3.000
L4240010002	Minigolfanlage Erbach		1.500	1.500	1.500
L4240010040	See Ersingen		2.500	2.500	3.000
L4241010050	MZH Ri		1.500	1.500	1.500
L4241020000	Erbacher Stadion	3.000	9.000	12.000	8.500
L5370050000	Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll		1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2021

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart			
		42110001 Gebäude u.sonst. baul. Anlagen	42110002 Grundst. und Außenanlagen	Gesamtergebnis Plan 2021	Gesamtergebnis Plan 2020
L5380020000	Reinigung von Abwasser		5.000	5.000	5.000
L5410010000	Straßen Erbach		500	500	500
L5410019000	Straßen Erbach + Ortsteile		120.000	120.000	90.000
L5410049000	Brücken		5.000	5.000	15.000
L5510000000	Grün- und Parkanlagen		10.000	10.000	10.000
L5510010000	Grünbudget Erbach		7.000	7.000	7.000
L5510010010	Grünbudget Ba		4.000	4.000	4.000
L5510010020	Grünbudget De		4.800	4.800	4.800
L5510010030	Grünbudget Do		2.900	2.900	2.900
L5510010040	Grünbudget Ers		3.900	3.900	3.900
L5510010050	Grünbudget Ri		4.100	4.100	4.100
L5510019900	Grünanlagen Erbach gesamt		25.000	25.000	25.000
L5510020000	Spielplätze Erbach		5.000	5.000	7.000
L5510020010	Spielplätze Ba		1.000	1.000	3.000
L5510020020	Spielplätze De		2.000	2.000	3.000
L5510020030	Spielplätze Do		1.000	1.000	1.000
L5510020040	Spielplätze Ers		1.000	1.000	1.000
L5510020050	Spielplätze Ri		1.000	1.000	1.000
L5520000000	Gewässerschutz / öffentliche Gewässer /		30.000	30.000	30.000
L5530020000	Bereitstellung von Wahlgräbern		8.000	8.000	8.000
L5530030000	Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräber	100		100	100
L5530040000	Unterhaltung Grün Friedhof Erbach		7.000	7.000	7.000
L5530040010	Unterhaltung Grün Friedhof Ba		1.000	1.000	1.000
L5530040020	Unterhaltung Grün Friedhof De		4.500	4.500	1.500
L5530040030	Unterhaltung Grün Friedhof Do		1.000	1.000	1.000
L5530040040	Unterhaltung Grün Friedhof Ers		1.000	1.000	1.000
L5530040050	Unterhaltung Grün Friedhof Ri		2.000	2.000	2.000
L5540010004	Ausgleichsflächen		200	200	200
L5551000050	Öffentliche Waage Ringingen (Viehwaage)	100		100	500
L5730000010	Festplatz Ba		1.000	1.000	1.000
L5730000020	Festplatz De		1.000	1.000	1.000
L5730000040	Festplatz Ers		1.000	1.000	1.000
L5730000050	Festplatz Ri		1.000	1.000	1.000
L5750070000	Gästeinfo Hinweisschilder, Wanderkonzept		1.000	1.000	1.000
		556.200	377.700	933.900	1.008.000

nachrichtlich: ab 2006 eigene Budgeteinheit für Feldwege pro Stadtteil

L5410010100	Feldwege Erbach			12.000	12.000
L5410010110	Feldwege Bach			2.200	2.200
L5410010120	Feldwege Dellmensingen			12.300	12.300
L5410010130	Feldwege Donaurieden			2.900	2.900
L5410010140	Feldwege Ersingen			2.800	2.800
L5410010150	Feldwege Ringingen			4.000	4.000
				36.200	36.200

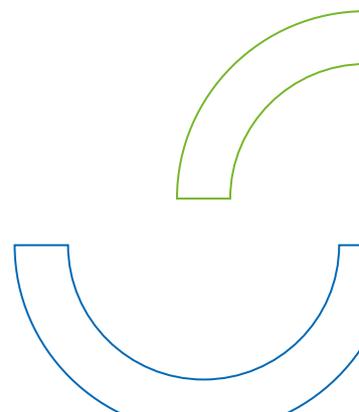
nachrichtlich: ab 2006 eigene Budgeteinheit für Kanalunterhalt und Straßenbeleuchtung

L5380010000	Ableitung Abwasser			569.000	80.000
L5410020190	Straßenbeleuchtung Erbach			75.000	75.000
				644.000	155.000

2021

Liquiditätsübersicht

Anlage 7



Haushaltsplan 2021

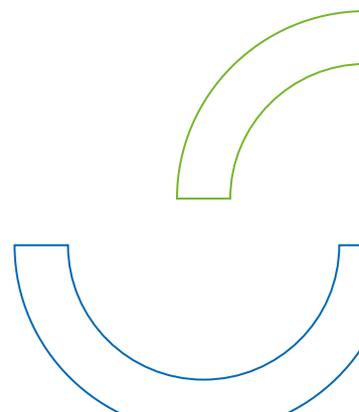
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	13.469.755				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	=	verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	13.469.755	11.000.000	600.800	676.000	678.700
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		-1.900.000			
6	+	Kreditaufnahmen		4.400.000	8.300.000	3.800.000	2.600.000
7	+	Einzahlungen aus übertrag.Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen,-Beiträge und ähnl.Entg.für Inv.Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs.1, § 3 Nr.18. 19 GemHVO)					
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr.36 GemHVO)	-2.469.755	-12.899.200	-8.224.800	-3.797.300	-2.649.520
9	=	Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	11.000.000	600.800	676.000	678.700	629.180
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	=	Vorauss.liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	11.000.000	600.800	676.000	678.700	629.180
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs.2 GemHVO)	502.223	535.510	573.678	591.934	596.984

2021

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Anlage 8



Anlage 8

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
	in Euro	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	0	4.400.000
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	4.400.000

Nachrichtlich:

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	697.668	2.525.668
2.3 Kassenkredite	270.000	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	967.668	2.525.668

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Eigenbetrieb Wasserversorgung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	697.668	6.925.668
3.3 Kassenkredite	270.000	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	967.668	6.925.668
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	967.668	647.668
3. Konsolidierte Gesamtschulden	0	6.278.000

Haushaltsplan 2021

Verschuldung je Einwohner:

	01.01.2020	01.01.2021	31.12.2021
Einwohner zum 30.06. Vorjahr	13.557	13.704	13.704
Kredit Stadt	1,51 €	0,00 €	321,07 €
Äußerer Kredit Wasser	8,73 €	0,00 €	137,04 €
Stadtdarlehen Wasser	55,15 €	50,91 €	47,26 €
Kassenkredit Wasser	0,00 €	19,70 €	0,00 €
Gesamtverschuldung Wasser	63,88 €	70,61 €	184,30 €
Äußere Kredite (Stadt + Wasser)	10,24 €	0,00 €	458,11 €

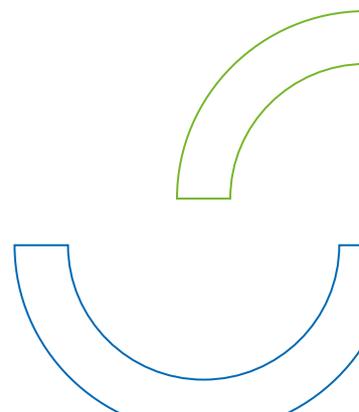
Durchschnittliche Verschuldung der Kernhaushalte im Land:

Durchschnitt Land Baden-Württemberg zum 31.12.2010: 452 €/Einwohner
 Durchschnitt Land Baden-Württemberg zum 31.12.2011: 456 €/Einwohner
 Durchschnitt Land Baden-Württemberg zum 31.12.2012: 437 €/Einwohner
 Durchschnitt Land Baden-Württemberg zum 31.12.2013: 429 €/Einwohner
 Durchschnitt Land Baden-Württemberg zum 31.12.2014: 367 €/Einwohner
 Durchschnitt Land Baden-Württemberg zum 31.12.2015: 367 €/Einwohner
 Durchschnitt Land Baden-Württemberg zum 31.12.2016: 371 €/Einwohner
 Durchschnitt Land Baden-Württemberg zum 31.12.2017: 379 €/Einwohner
 Durchschnitt Land Baden-Württemberg zum 31.12.2018: 384 €/Einwohner
 Durchschnitt Land Baden-Württemberg zum 31.12.2019: 377 €/Einwohner

2021

Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

Anlage 9



Anlage 9**Berechnung von Umlagen und Zuweisungen 2021****Bemessungsgrundlagen**

A) Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	14.865.930
B) Steuerkraftsumme	20.368.158
C) Bemessungsgrundlage für die FAG-Umlage	20.368.158
D) Bemessungsgrundlage für die kommunale Investitionspauschale	20.368.158
E) Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage	20.368.158
F) Bedarfsmesszahl	
Bedarfsmesszahl A 13.680 Einw. * 1.467,00 €	487.862
Bedarfsmesszahl B (Flächenkomponente)	21.694.802
Bedarfsmesszahl (A + B)	22.182.664

G) Sockelgarantie:

60 % der Bedarfsmesszahl	13.309.598	
- Steuerkraftmesszahl	14.865.930	
Sockelbetrag		0

H) Schlüsselzahl:

Bedarfsmesszahl	22.182.664	
- Steuerkraftmesszahl	14.865.930	
Schlüsselzahl		7.316.734

1. Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

a) Schlüsselzahl * 70 %	5.121.714
b) nach der Sockelgarantie (30 %)	0
c) Familienleistungsausgleich 519.200.000 * 0,0013257	688.303

2. Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme 20.368.158,00 : 13.704 Einw. = 1.486,29 €/EW	
1.486,29 : 1.698,25 (durchschn. Steuerkr.summe) = 87,52 %	
13.704 Einw. * 105 % = 14.389 * 78,00 €	1.122.342

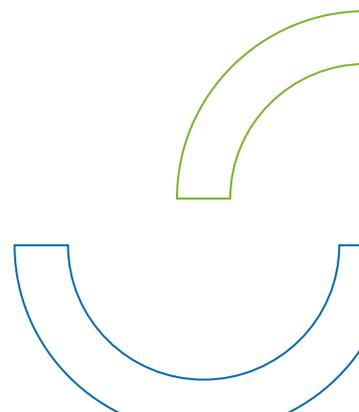
I) Umlagen

a) FAG-Umlage an Land (22,52 % der Steuerkraftsumme)	4.586.909
b) Kreisumlage (27 % der Steuerkraftsumme)	5.499.402
c) Gewerbesteuerumlage (35 % auf Basis des Hebesatzes)	386.029

2021

Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt 2021 - 2024

Anlage 10



Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2021	2020	2019	2022	2023	2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.450.800	16.912.400	18.206.887	16.127.500	16.776.100	17.479.500
		30110000 Grundsteuer A	100.000	100.000	100.613	100.000	100.000	100.000
		30120000 Grundsteuer B	1.460.000	1.430.000	1.462.083	1.460.000	1.460.000	1.460.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.750.000	4.400.000	5.628.819	4.200.000	4.300.000	4.400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.674.100	9.557.100	9.426.783	8.923.300	9.443.000	10.021.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	618.900	542.900	695.716	552.900	563.300	572.700
		30310000 Vergnügungssteuer	120.000	120.000	163.277	120.000	120.000	120.000
		30320000 Hundesteuer	37.000	35.000	37.908	37.000	37.000	37.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.500	2.500	2.179	2.500	2.500	2.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	688.300	724.900	689.509	731.800	750.300	766.300
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	8.678.400	7.771.300	9.067.485	9.484.000	9.789.800	10.294.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.139.200	4.368.100	5.470.363	5.876.700	6.326.700	6.834.100
		31110001 Investitionszuschüsse	1.122.300	1.258.200	1.278.648	1.232.900	1.128.900	1.132.200
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	223.100	133.900	83.009	186.100	145.900	139.900
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.075.600	1.009.400	1.156.059	1.070.100	1.070.100	1.070.100
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	81.600	81.600	66.719	81.600	81.600	81.600
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.500	1.500	13.867	1.500	1.500	1.500
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	17.700	17.700	17.742	17.700	17.700	17.700
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	426.000	364.100	409.195	426.000	426.000	426.000
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	59.700	59.200	58.466	59.700	59.700	59.700
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	1.300	1.400	1.390	1.300	1.300	1.300
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	207.400	156.700	173.938	207.400	207.400	207.400
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	26.200	26.300	26.270	26.200	26.200	26.200
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	296.800	293.200	311.819	296.800	296.800	296.800
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	4.488.500	3.150.700	3.192.884	4.488.500	4.488.500	4.488.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	105.100	105.100	106.912	105.100	105.100	105.100
		33110001 sonstige Verwaltungsgebühren	5.400	5.400	8.131	5.400	5.400	5.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.866.100	2.549.500	2.616.663	3.866.100	3.866.100	3.866.100

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	
		2021	2020	2019	2022	2023	2024	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	33210003 Eintrittsgelder Bücherei Erbach	0	0	500	0	0	0	
	33210004 Kindergartenbeitrag	323.500	305.400	287.977	323.500	323.500	323.500	
	33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	185.000	181.900	169.834	185.000	185.000	185.000	
	33210006 Elternbeiträge Sprachförderung	2.600	2.600	2.483	2.600	2.600	2.600	
	33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	800	800	385	800	800	800	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	547.700	530.100	475.539	547.700	547.700	547.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.694.800	2.116.000	2.404.675	2.694.800	2.694.800	2.694.800
7	+	Finanzerträge	80.800	63.100	101.978	79.700	78.600	77.400
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	572.800	583.200	799.862	572.800	572.800	572.800
		35110000 Konzessionsabgaben	300.000	300.000	375.982	300.000	300.000	300.000
		35610000 Bußgelder	35.000	35.000	38.358	35.000	35.000	35.000
		35620000 Säumnisz., Mahngeb., Nachzahlungsz.	35.000	35.000	63.966	35.000	35.000	35.000
		35620001 Pfändungs- und Vollstreckungsgebühren	2.000	2.000	2.030	2.000	2.000	2.000
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	107.600	107.600	107.599	107.600	107.600	107.600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	93.100	103.500	209.070	93.100	93.100	93.100
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	0	0	2.857	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	100	100	0	100	100	100
10	=	Ordentliche Erträge	32.513.800	31.126.800	34.249.310	33.995.000	34.948.300	36.155.200
11	-	Personalaufwendungen	9.219.100-	8.764.800-	7.996.499-	9.385.000-	9.554.800-	9.725.700-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.536.600-	5.497.100-	5.228.067-	6.068.900-	6.004.800-	5.983.300-
14		Unterhaltung	1.921.700-	1.407.600-	1.376.515-	1.729.700-	1.732.700-	1.702.700-
15		Bewirtschaftung	1.294.400-	1.210.100-	1.108.392-	1.295.500-	1.295.400-	1.295.400-
16		sonstige	3.320.500-	2.879.400-	2.743.160-	3.043.700-	2.976.700-	2.985.200-
		42210001 Reparaturen Funk	0	0	546-	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	450.300-	456.900-	339.550-	430.300-	430.300-	430.300-
		42310000 Mieten und Pachten	74.900-	64.000-	56.727-	74.900-	74.900-	74.900-
		42320000 Leasing	21.000-	50.800-	9.566-	21.000-	21.000-	21.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	79.200-	75.700-	95.258-	79.200-	79.200-	79.200-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	58.300-	60.800-	50.105-	58.300-	58.300-	58.300-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	49.700-	49.700-	57.586-	49.700-	49.700-	49.700-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	105.800-	102.100-	71.874-	105.800-	105.800-	105.800-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	17.000-	14.400-	0	17.000-	17.000-	17.000-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	210.900-	235.000-	323.448-	210.900-	210.900-	210.900-
		42710001 Sonst. Betriebsaufwendungen	0	0	10-	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	502.800-	387.400-	305.666-	410.500-	410.500-	410.500-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	49.400-	51.900-	38.549-	49.400-	49.400-	49.400-
		42740000 Lehr - und Unterrichtsmittel	75.500-	71.700-	84.930-	75.500-	75.500-	75.500-
		42750000 Lernmittel	67.200-	85.200-	61.241-	67.200-	67.200-	67.200-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	21.700-	19.100-	18.421-	21.700-	21.700-	21.700-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	250.600-	155.500-	173.320-	250.600-	250.600-	250.600-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	86.000-	81.400-	88.741-	86.000-	86.000-	86.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	1.200.200-	917.800-	967.619-	1.035.700-	968.700-	977.200-
17	-	Planmäßige Abschreibungen	3.871.000-	3.610.000-	3.765.284-	4.021.000-	4.171.000-	4.321.000-
18	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.500-	3.800-	20.712-	3.500-	3.500-	3.500-
19	-	Transferaufwendungen	12.700.600-	13.228.500-	12.224.150-	12.335.700-	12.561.300-	12.909.600-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	110.500-	90.400-	58.803-	97.000-	97.000-	97.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	132.300-	127.200-	100.289-	132.300-	132.300-	132.300-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	1.800-	1.800-	1.350-	1.800-	1.800-	1.800-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.000-	5.000-	4.495-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.931.000-	1.829.000-	1.788.529-	1.931.000-	1.931.000-	1.931.000-
		43180003 Zuschüsse für laufende Zwecke	0	500-	0	0	0	0
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	46.800-	47.000-	7.500-	46.800-	46.800-	46.800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	386.000-	453.000-	1.023.025-	432.400-	442.600-	452.900-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	900-	900-	1.542-	900-	900-	900-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	4.586.900-	4.799.800-	4.093.802-	4.386.700-	4.471.000-	4.609.900-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.499.400-	5.873.900-	5.144.814-	5.301.800-	5.432.900-	5.632.000-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.759.800-	1.579.700-	1.528.606-	1.703.500-	1.707.000-	1.709.500-
21	-	Geschäftsausgaben	246.300-	199.400-	164.090-	206.300-	206.300-	206.200-
22	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	261.100-	246.100-	245.213-	263.600-	265.900-	268.400-
23	-	sonstige	1.252.400-	1.134.200-	1.119.302-	1.233.600-	1.234.800-	1.234.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	30.300-	32.200-	17.761-	30.500-	30.700-	30.800-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	260.500-	253.000-	201.676-	260.500-	260.500-	260.500-

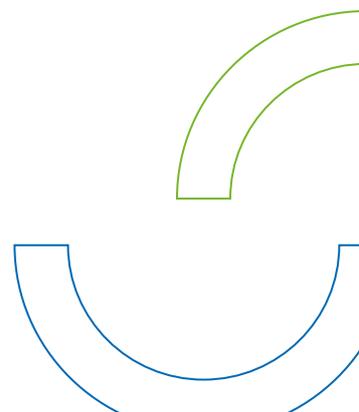
Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290001 Vermischte Ausgaben	1.000-	1.000-	2.477-	1.000-	1.000-	1.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	35.500-	41.800-	1.262-	25.500-	25.500-	25.500-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	4.800-	4.200-	1.786-	4.800-	4.800-	4.800-
		44295001 Kosten Innerer Schulbetrieb	5.500-	5.500-	5.423-	5.500-	5.500-	5.500-
		44296000 Verfügungsmittel	1.300-	1.300-	729-	1.300-	1.300-	1.300-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	7.700-	5.400-	5.196-	7.700-	7.800-	7.800-
		44430000 Versicherungen	257.800-	246.800-	239.775-	257.800-	258.700-	258.700-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	1.823-	0	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	5.200-	5.500-	4.948-	5.200-	5.200-	5.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	53.900-	27.600-	35.378-	53.900-	53.900-	53.900-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	568.800-	489.800-	575.087-	559.800-	559.800-	559.800-
		44820000 Erstattungszinsen	20.000-	20.000-	25.967-	20.000-	20.000-	20.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	100-	16-	100-	100-	100-
24	=	Ordentliche Aufwendungen	34.090.600-	32.683.900-	30.763.318-	33.517.600-	34.002.400-	34.652.600-
25	=	Ordentliches Ergebnis	1.576.800-	1.557.100-	3.485.992	477.400	945.900	1.502.600
27	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.576.800-	1.557.100-	3.485.992	477.400	945.900	1.502.600
28	+	Voraussichtliche außerordentliche Erträge	0	0	433.681	0	0	0
		50191000 Sonstige außergew. Erträge	0	0	0	0	0	0
		50192000 Außerordentlicher Ertrag aus der Auflösu	0	0	68.295	0	0	0
		53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	362.828	0	0	0
		53110001 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	119-	0	0	0
		53120000 Ertr. aus der Veräußerung von bewgl. VmG	0	0	2.677	0	0	0
29	-	Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	0	0	15.600-	0	0	0
		51191000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	9.957-	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	968-	0	0	0
		53220000 Aufw. aus der Veräußerung v. bewegl. VMG	0	0	4.675-	0	0	0
30	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	418.081	0	0	0
31	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.576.800-	1.557.100-	3.904.073	477.400	945.900	1.502.600

2021

Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt 2021 - 2024

Anlage 11



Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.371.100	30.100.600	33.177.383	0	32.852.300	33.805.600	35.012.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.219.600-	29.073.900-	26.758.190-	0	29.496.600-	29.831.400-	30.331.600-
3	=	Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.151.500	1.026.700	6.419.193	0	3.355.700	3.974.200	4.680.900
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.442.200	2.271.100	2.198.834	0	4.458.100	2.660.300	3.608.080
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	377.300	321.700	619.741	0	5.000	5.000	5.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500.000	1.100.000	718.147	0	500.000	500.000	500.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.000	50.000	400.000	0	550.000	1.050.000	1.050.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.369.500	3.742.800	3.936.722	0	5.513.100	4.215.300	5.163.080
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000-	500.000-	1.864.887-	0	500.000-	500.000-	500.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.739.700-	10.563.300-	5.329.114-	8.964.000-	16.089.100-	11.081.700-	11.219.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	661.500-	1.023.000-	636.408-	160.000-	499.500-	344.500-	769.500-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	1.620.000-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	19.000-	5.000-	49.788-	0	5.000-	60.600-	5.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.420.200-	12.091.300-	9.500.196-	9.124.000-	17.093.600-	11.986.800-	12.493.500-

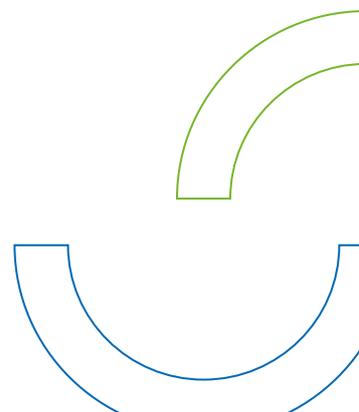
Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7	8
17	=	Saldo aus Investitions- tätigkeit	14.050.700-	8.348.500-	5.563.475-	9.124.000-	11.580.500-	7.771.500-	7.330.420-
18	=	Veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-fehlbetrag	12.899.200-	7.321.800-	855.718	9.124.000-	8.224.800-	3.797.300-	2.649.520-
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	4.400.000	0	1.466	0	8.300.000	3.800.000	2.600.000
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0	20.500-	40.903-	0	0	0	0
21	=	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	4.400.000	20.500-	39.438-	0	8.300.000	3.800.000	2.600.000
22	=	Finanzierungs- mittelbestand	8.499.200-	7.342.300-	816.281	9.124.000-	75.200	2.700	49.520-

2021

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Anlage 12



Anlage 12

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

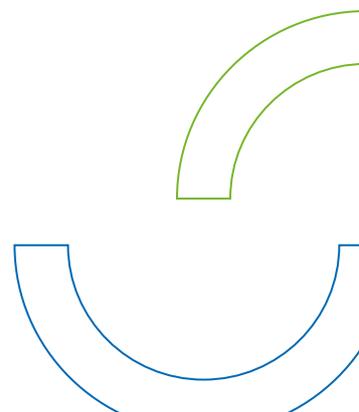
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2021	9.124.000	9.124.000	0	0	0
2020					
2019					
2018					
Summe:	9.124.000	9.124.000	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		8.300.000	3.800.000	2.600.000	0

2021

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 13



Haushaltsplan 2021

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit - Haushalt 2021

Kennzahl	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ-2) 2019	Planung VJ (HJ-1) 2020	Planung HJ 2021	Planung HJ +1 2022	Planung HJ+2 2023	Planung HJ+3 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Einwohner 30.06. Vorjahr	EW	13.486	13.557	13.704	13.704	13.704	13.704
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	3.485.992	-1.557.100	-1.576.800	477.400	945.900	1.502.600
Betrag je Einwohner	€/EW	258	-115	-115	35	69	110
Aufwandsdeckungsgrad	%	111,33	95,24	95,37	101,42	102,78	104,34
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	14.777.265	11.545.900	11.463.100	13.302.300	14.031.100	14.890.900
Betrag je Einwohner	€/EW	1.096	852	836	971	1.024	1.087
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	48,04	35,33	33,63	39,69	41,27	42,97
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-11.291.273	-13.103.000	-13.039.900	-12.824.900	-13.085.200	-13.388.300
Betrag je Einwohner	€/EW	-837	-967	-952	-936	-955	-977
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,70	40,09	38,25	38,26	38,48	38,64
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	418.081	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	3.904.073	-1.557.100	-1.576.800	477.400	945.900	1.502.600
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	6.419.193	1.026.700	1.151.500	3.355.700	3.974.200	4.680.900
Betrag je Einwohner	€/EW	476	76	84	245	290	342

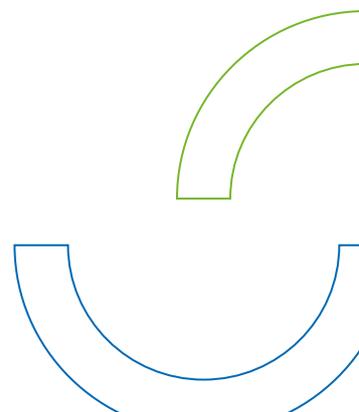
Haushaltsplan 2021

Kennzahl	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ-2) 2019	Planung VJ (HJ-1) 2020	Planung HJ 2021	Planung HJ +1 2022	Planung HJ+2 2023	Planung HJ+3 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	40.903	20.500	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	6.378.289	1.006.200	1.151.500	3.355.700	3.974.200	4.680.900
Betrag je Einwohner	€/EW	473	74	84	245	290	342
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	475.158	502.223	535.510	573.678	591.934	596.984
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	13.469.755	11.000.000	600.800	676.000	678.700	629.180
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	92.488.932					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	78.124.399					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	71,59					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zur Bilanzsumme	%	28,41					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	113,28					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	20.451					
Betrag je Ew.	€/EW	1,52					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-39.438	-20.500	4.400.000	8.300.000	3.800.000	2.600.000

2021

Voraussichtlicher Stand der Rücklagen

Anlage 14



Anlage 14

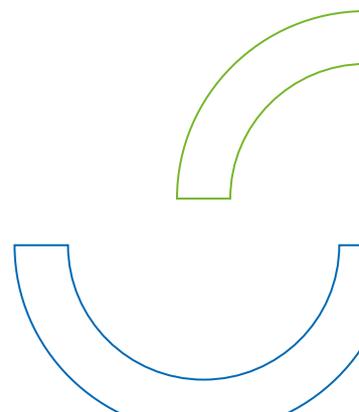
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
	in €	
1. Ergebnisrücklagen	14.364.533	12.787.733
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.538.463	11.961.663
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	826.070	826.070
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	14.364.533	12.787.733

2021

Steuerkraftsummen der Gemeinden im Alb-Donau-Kreis

Anlage 15



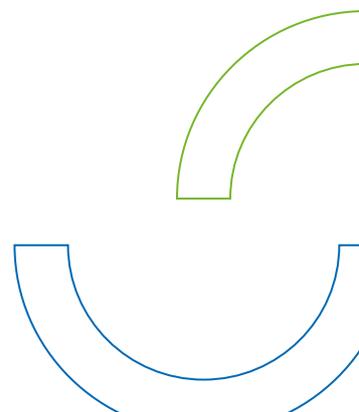
Haushaltsplan 2021

Übersicht über die Steuerkraftsummen und Kreisumlageanteile der Kreisgemeinden

Stadt/Gemeinde	EW-Zahl vom 31.12.2019	Vorl. Steuerkraft- summe 2021 in €	Kreisumlage 2021: 27 % in €	Anteil in % an der Kreisumlage	Steuerkraftsumme je Einwohner in €
1. Allmendingen	4.500	6.051.666	1.633.950	2,03	1.344,81
2. Altheim	641	710.903	191.944	0,24	1.109,05
3. Altheim/Alb	1.720	2.336.760	630.925	0,78	1.358,58
4. Amstetten	4.041	5.312.642	1.434.413	1,78	1.314,68
5. Asselfingen	1.042	1.236.478	333.849	0,41	1.186,64
6. Ballendorf	639	940.804	254.017	0,32	1.472,31
7. Balzheim	2.081	2.179.213	588.388	0,73	1.047,20
8. Beimerstetten	2.495	3.841.578	1.037.226	1,29	1.539,71
9. Berghülen	1.956	2.597.171	701.236	0,87	1.327,80
10. Bernstadt	2.225	3.030.884	818.339	1,02	1.362,20
11. Blaubeuren	12.422	19.054.571	5.144.734	6,39	1.533,94
12. Blaustein	16.296	24.222.443	6.540.060	8,12	1.486,40
13. Börslingen	163	290.236	78.364	0,10	1.780,59
14. Breitingen	350	432.260	116.710	0,14	1.235,03
15. Dietenheim	6.764	9.398.043	2.537.472	3,15	1.389,42
16. Dornstadt	8.738	14.555.825	3.930.073	4,88	1.665,81
17. Ehingen (Donau)	26.293	53.235.972	14.373.712	17,84	2.024,72
18. Emeringen	142	180.094	48.625	0,06	1.268,27
19. Emerkingen	851	1.575.297	425.330	0,53	1.851,11
20. Erbach	13.684	20.368.158	5.499.403	6,83	1.488,47
21. Griesingen	1.026	1.292.427	348.955	0,43	1.259,68
22. Grundsheim	217	293.519	79.250	0,10	1.352,62
23. Hausen a.B.	249	322.891	87.181	0,11	1.296,75
24. Heroldstatt	2.847	3.838.085	1.036.283	1,29	1.348,12
25. Holzkirch	265	396.490	107.052	0,13	1.496,19
26. Hüttisheim	1.480	2.240.918	605.048	0,75	1.514,13
27. Illerkirchberg	4.840	6.519.851	1.760.360	2,19	1.347,08
28. Illerrieden	3.358	4.660.818	1.258.421	1,56	1.387,97
29. Laichingen	11.798	17.268.128	4.662.395	5,79	1.463,65
30. Langenau	15.343	24.071.192	6.499.222	8,07	1.568,87
31. Lauterach	579	779.738	210.529	0,26	1.346,70
32. Lonsee	5.031	6.592.435	1.779.957	2,21	1.310,36
33. Merklingen	2.004	3.015.577	814.206	1,01	1.504,78
34. Munderkingen	5.384	6.623.066	1.788.228	2,22	1.230,14
35. Neenstetten	830	2.243.904	605.854	0,75	2.703,50
36. Nellingen	2.047	2.876.723	776.715	0,96	1.405,34
37. Nerenstetten	336	452.060	122.056	0,15	1.345,42
38. Oberdischingen	2.152	2.838.094	766.285	0,95	1.318,82
39. Obermarchtal	1.311	1.809.129	488.465	0,61	1.379,96
40. Oberstadion	1.571	1.988.253	536.828	0,67	1.265,60
41. Öllingen	535	688.892	186.001	0,23	1.287,65
42. Öpfingen	2.362	3.186.067	860.238	1,07	1.348,89
43. Rammingen	1.322	1.666.425	449.935	0,56	1.260,53
44. Rechtenstein	298	428.211	115.617	0,14	1.436,95
45. Rottenacker	2.195	2.954.674	797.762	0,99	1.346,09
46. Schelklingen	6.811	9.319.606	2.516.294	3,12	1.368,32
47. Schnürpflingen	1.429	1.783.442	481.529	0,60	1.248,03
48. Setzingen	702	863.521	233.151	0,29	1.230,09
49. Staig	3.184	4.169.822	1.125.852	1,40	1.309,62
50. Untermarchtal	878	1.327.055	358.305	0,44	1.511,45
51. Unterstadion	773	980.717	264.794	0,33	1.268,72
52. Unterwachingen	200	265.031	71.558	0,09	1.325,16
53. Weidenstetten	1.405	1.795.982	484.915	0,60	1.278,28
54. Westerheim	3.075	4.486.832	1.211.445	1,50	1.459,13
55. Westerstetten	2.196	2.791.185	753.620	0,94	1.271,03
	197.076	298.381.758	80.563.075	100,00	1.514,04

2021

Haushaltsplan Wasserversorgung



Haushaltssatzung des Eigenbetriebs Wasserversorgung für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 08.01.1992 zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2009 hat der Gemeinderat der Stadt Erbach am 15. Dezember 2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.003.900
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 1.257.700
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1. und 1.2.) von	- 253.800
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	- 253.800

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	973.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 1.101.400
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 128.400
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	61.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 1.465.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 1.404.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 1.532.400
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.900.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-72.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.828.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	295.600

Haushaltsplan 2021

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf
1.900.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf
450.000 €

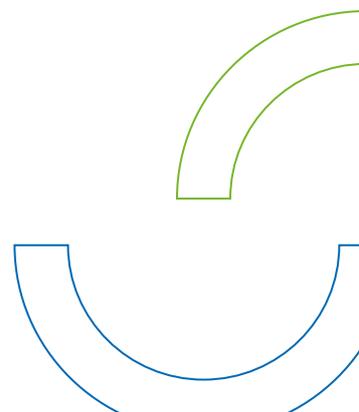
Erbach, im Dezember 2020

gez. Achim Gaus,
Bürgermeister

2021

Wasserversorgung

Vorbericht



Vorbericht

I. Allgemeines

Die Wasserversorgung Erbach ist ein wirtschaftliches Unternehmen im Sinne von § 102 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg und wird als Sonderrechnung der Stadt geführt. Mit der organisatorischen Selbständigkeit und der finanzwirtschaftlichen Aussonderung des Betriebsvermögens als Sondervermögen ist das Wasserwerk ein Eigenbetrieb. Nach § 12 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) kann die Wirtschaftsführung und die Rechnungslegung auch nach den Vorschriften der kommunalen Doppik (NKHR) erfolgen. Wie im „normalen“ Haushalt wurde ab dem 01.01.2016 ein Wechsel von der Betriebskammeralistik zum NKHR vollzogen. Das hat zur Folge, dass im Wesentlichen die Vorschriften der Gemeindeordnung anzuwenden sind. Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Die kommunale Doppik entspricht in ihren Grundzügen der kaufmännischen Buchführung. Sie muss jedoch in einigen Bereichen auf die kommunalen Besonderheiten angepasst werden.

Der Haushalt im NKHR ist in zwei Bereiche unterteilt:

- **Ergebnishaushalt**
Hier werden alle Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit inklusive evtl. Rückstellungen, Aufwendungen für Abschreibungen und kalkulatorische Verzinsungen dargestellt.
- **Finanzhaushalt**
Hier werden alle Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushalts, sowie die Einnahmen und Ausgaben aus Investitions- und Finanzierungstätigkeiten dargestellt. Das Ergebnis spiegelt die Liquidität der Kommune wieder.

Relevant für den Haushaltsausgleich sind Erträge und Aufwendungen.

Einnahmen		
	Erträge	
- Kreditaufnahme	- Steuern	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuwendungen und Beiträge
- Vermögensverkauf zum Buchwert	- Gebühren	
- Beiträge	- Entgelte	
- Investitionszuwendungen	- Lfd. Zuweisungen	

Ausgaben		
	Aufwendungen	
- Kredittilgungen	- Gehälter	
- Investitionsausgaben	- Sachaufwand	
- Pensionszahlungen	- Instandhaltungen	
	- Zinsen	

Die Rechtsverhältnisse sind in der Betriebssatzung vom 13.12.1993, zuletzt geändert am 12.03.2007, geregelt.

In der vom Gemeinderat erlassenen Betriebssatzung wurde von dem Recht Gebrauch gemacht, für den Eigenbetrieb keine eigenen Organe zu bestellen. Die sachlichen, wirtschaftlichen und personellen Entscheidungen werden vom Gemeinderat und den nach der Hauptsatzung zuständigen Gremien getroffen.

II. Verlauf des Wirtschaftsjahres 2019

Der Haushaltsplan wurde in der Sitzung des Gemeinderats am 11.12.2018 verabschiedet. Die Gesetzmäßigkeit wurde vom Landratsamt Alb-Donau-Kreis mit Erlass vom 16.01.2019 bestätigt. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 31.01.2019. Die Haushaltssatzung 2019 mit Haushaltsplan lag vom 04.02.2019 bis 12.02.2019 öffentlich aus.

Der Rechnungsabschluss wurde nach Vorberatung im Verwaltungsausschuss durch den Gemeinderat am 21.09.2020 beschlossen.

Haushaltsplan 2021

1. Ergebnisrechnung

Das Gesamtergebnis in der Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2019 stellt sich positiv dar. Die gesamten Erträge haben 1.061.240 € betragen. Demgegenüber sind die Aufwendungen mit 994.239 € zu stellen. Somit ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 67.001 €. Davon entfallen 67.001 € auf das ordentliche Ergebnis und 0 € auf das Sonderergebnis. Gegenüber dem im Haushaltsplan geplanten Verlust in Höhe von 234.000 € bedeutet dies eine Verbesserung von insgesamt 301.001 €.

In Jahren, in denen die Erträge die Aufwendungen übersteigen, werden die Überschüsse in eine Rücklage eingestellt, aus denen sie in Jahren, in denen umgekehrt die Aufwendungen die Erträge übersteigen, entnommen werden können. Beim Eigenbetrieb ist allerdings zu berücksichtigen, dass das Wasserwerk gemäß § 1 Abs. 3 der Betriebssatzung keinen Gewinn erstrebt.

Es fanden Sanierungsmaßnahmen in Donaurieden „Steig“ (96.886 €, Plan 125.000 €) und in der Schulstraße in Dellmensingen (6.949 €, Restkosten) statt. Die Sanierung des Behälters Kehr war mit 200.000,00 € vorgesehen. Diese Maßnahme kann nicht, wie ursprünglich geplant, im Ergebnishaushalt verbucht werden, sondern wird im investiven Bereich abgewickelt. Außerdem wurden verschiedene Wasserschächte saniert oder die Installation komplett erneuert.

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Verfügbare
		Vorjahr	Ansatz	2019	Ergebnis-	Mittel abzgl.
		2018	2019	2019	Ansatz	Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	3	4	5	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.128	20.600	36.711	16.111	16.111-
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	1.014.878	941.500	1.012.376	70.876	70.876-
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.039	6.500	6.680	180	180-
7	+ Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	9.482	500	5.393	4.893	4.893-
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	1.000	0	1.000-	1.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	81	81	81-
10	= Ordentliche Erträge	1.056.527	970.100	1.061.240	91.140	91.140-
11	- Personalaufwendungen	230.483-	239.600-	240.811-	1.211-	1.211
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.271-	638.900-	421.868-	217.032	217.032-
14	- Planmäßige Abschreibungen	166.447-	160.000-	172.475-	12.475-	12.475
15	- Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	24.592-	26.100-	22.438-	3.662	3.662-
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	64.562-	65.000-	0	65.000	65.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.870-	74.500-	136.647-	62.147-	62.147
18	= Ordentliche Aufwendungen	986.226-	1.204.100-	994.239-	209.861	209.861-
19	= Ordentliches Ergebnis	70.302	234.000-	67.001	301.001	301.001-
21	= Ordentliches Ergebnis	70.302	234.000-	67.001	301.001	301.001-
24	= Sonderergebnis	0	0	0	0	0
25	= Gesamtergebnis	70.302	234.000-	67.001	301.001	301.001-

Haushaltsplan 2021

2. Finanzrechnung

Im Finanzhaushalt ergab sich laut Haushaltsplan ein Zahlungsmitteldefizit aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen minus Auszahlungen) von 95.600 €. Unter Berücksichtigung der Einzahlungen (15.000 €) und Auszahlungen (330.000 €) aus Investitionstätigkeiten und dem Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (78.000 €) war zum Ende des Jahres eine Liquiditätslücke (negativer Finanzierungsmittelbestand) in Höhe von 332.600 € geplant.

Abweichend zum geplanten Finanzierungsmittelbedarf von 332.600 € reduzierte sich die liquiden Mittel nur um 39.419 € von 208.822 € auf 169.403 €. Dies ist auf die deutliche Verbesserung der Ergebnisrechnung, auf geringere Auszahlungen für Investitionstätigkeiten und Mehreinnahmen bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zurückzuführen.

Auf die im Haushalt geplante Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 186.000 € konnte verzichtet werden.

Für die im investiven Bereich veranschlagten Maßnahmen in Höhe von insgesamt 330.000 € wurden 303.606 € ausbezahlt. An investiven Maßnahmen wurden 2019 durchgeführt:

- Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
(Plan 5.000 €, Ergebnis 11.682 €)
- Hausanschlüsse (Plan 5.000 €, Ergebnis 0 €)
- Erneuerung SPS (Ergebnis 44.270€)
- Bahnunterführung/Donaustetterstraße (Plan 260.000 €, Ergebnis 134.517 €)
- Sanierung TB Ringingen/ Hochbehälter (Plan 50.000 €, Ergebnis 0 €)
- Oberer Luss (Ergebnis 12.760 €)
- Sanierung Wasserleitung Kreisverkehr Dellmensingen
(Ergebnis 23.445 €)
- Sanierung PW Kehr (Ergebnis 71.200 €)
- Verschiedenes (Plan 10.000 € Ergebnis 131 €, Schlusszahlung Wasserleitung Hochwasserschutz Dellmensingen)

Aus dem Haushaltsjahr 2018 standen für das Jahr 2019 Ermächtigungsübertragungen von 167.000 € für die Erneuerung der SPS-Anlage und 113.400 € für die Bahnunterführung Donaustetter Straße zur Verfügung. Die bereitgestellten und nicht verbrauchten Mittel für die Erneuerung der SPS-Anlage in Höhe von 122.700 € und die Verlegung der Leitung im Bereich Bahnunterführung/Donaustetterstraße mit 125.700 € wurden ins Jahr 2020 übertragen.

Bei den Investitionszuwendungen und Beiträgen konnten 96.306 € verbucht werden (Ansatz 15.000 €). Dies sind vor allem die Ertragszuschüsse für das Gewerbegebiet „Oberer Luss“.

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	
		2018	2019	2019	Ergebnis- Ansatz	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	3	4	5	
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	1.018.744	941.500	1.036.223	94.723
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.742	6.500	7.543	1.043
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Einzahlungen	0	500	22.925	22.425
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	44.347	44.347
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.023.487	948.500	1.111.038	162.538
10	-	Personalauszahlungen	230.341-	239.600-	240.666-	1.066-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	469.781-	638.900-	408.034-	230.866
13	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	24.592-	26.100-	22.605-	3.495
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	63.076-	65.000-	67.638-	2.638-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	56.071-	74.500-	99.615-	25.115-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	843.862-	1.044.100-	838.558-	205.542
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.625	95.600-	272.480	368.080
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	79.934	15.000	96.306	81.306
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.934	15.000	96.306	81.306
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.126-	325.000-	286.924-	38.076
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	16.682-	11.682-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.126-	330.000-	303.606-	26.394
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	54.192-	315.000-	207.300-	107.700
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	125.433	410.600-	65.180	475.780
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	0	186.000	0	186.000-
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	107.890-	108.000-	107.889-	111
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	107.890-	78.000	107.889-	185.889-
36	=	Finanzierungsmittelbestand	17.544	332.600-	42.709-	289.891
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	131.196		143.687	
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	115.018-		140.396-	
39	=	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	16.178		3.291	
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	175.100		208.822	
41	=	Endbestand an Zahlungsmitteln	208.822		169.403	

Haushaltsplan 2021

3. Bilanz und Verschuldung zum 31.12.2019

Aktivseite	31.12.2018	31.12.2019	Abweichung
1 Vermögen	3.463.074 €	3.393.636 €	- 69.438 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.256 €	11.359 €	10.103 €
1.2 Sachvermögen	2.609.571 €	2.885.918 €	276.347 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u.-stücksgl.Recht	5.167 €	5.167 €	- €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht	70.428 €	68.984 €	- 1.443 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen u.-stücksgl. Rech	2.456.480 €	2.467.209 €	10.730 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	29.127 €	20.412 €	- 8.715 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.631 €	7.130 €	2.499 €
1.2.8 Vorräte	27.281 €	26.524 €	- 757 €
1.2.9 Anlagen im Bau	16.458 €	290.492 €	274.034 €
1.3 Finanzvermögen	852.246 €	496.359 €	- 355.887 €
1.3.6 Öffentl.-rechtl. Forderungen	619.767 €	320.404 €	- 299.363 €
1.3.8 privatrechtliche Forderungen	23.658 €	6.552 €	- 17.106 €
1.3.9 Liquide Mittel	208.822 €	169.403 €	- 39.419 €
2 Abgrenzungsposten	20.625 €	16.623 €	- 4.003 €
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	20.625 €	16.623 €	- 4.003 €
S U M M E A K T I V A	3.483.699 €	3.410.259 €	- 73.440 €

Passivseite	31.12.2018	31.12.2019	Abweichung
1 Kapitalposition	1.496.039 €	1.563.040 €	67.001 €
1.1 Basiskapital	1.050.000 €	1.050.000 €	- €
1.2 Rücklagen	446.039 €	513.040 €	67.001 €
1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses	247.415 €	314.417 €	67.001 €
1.2.2 Rückl. Überschüsse d. real. Sondererg.	1.048 €	1.048 €	- €
1.2.3 Allgemeine Rücklage	197.576 €	197.576 €	- €
2 Sonderposten	712.056 €	906.326 €	194.270 €
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen	254.357 €	399.282 €	144.925 €
2.2 Sonderposten a.Beiträgen u.ähnl. Entgel.	457.699 €	507.044 €	49.345 €
2.3 Sonstige Sonderposten	- €	- €	- €
3 Rückstellungen	24.860 €	24.203 €	- 657 €
4 Verbindlichkeiten	1.247.669 €	899.727 €	- 47.942 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	973.942 €	866.053 €	- 107.889 €
4.4 Verbindl. a. Lieferungen und Leistungen	3.250 €	15.607 €	12.357 €
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	270.476 €	18.067 €	- 252.409 €
5 Passive Rechnungsabgrenzung	3.076 €	16.963 €	13.887 €
S U M M E P A S S I V A	3.483.699 €	3.410.259 €	- 73.440 €

Die Verschuldung auf dem Kreditmarkt betrug auf Ende des Jahres 118.385 €. Das ergibt 8,73 € pro Einwohner (Vorjahr 13,08 €/Einwohner). Der Landesdurchschnitt zum 31.12.2019 betrug 737 €/Einwohner in der Gemeindegrößenordnung von 10.000 bis 20.000 Einwohner (Vorjahr 717 €/Einwohner).

Der Wasserverlust für das gesamte Stadtgebiet hat 7,03 % betragen (Vorjahr 7,13 %).

Haushaltsplan 2021

III. Verlauf des Wirtschaftsjahres 2020

Der Haushaltsplan wurde in der Sitzung des Gemeinderats am 09.12.2019 verabschiedet. Die Gesetzmäßigkeit wurde vom Landratsamt Alb-Donau-Kreis mit Erlass vom 30.12.2020 bestätigt. Die öffentliche Auslegung ist in der Zeit vom 20.01.2020 bis 28.01.2020 erfolgt.

1. Ergebnishaushalt

Insgesamt waren die ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt mit 1.006.200 € geplant. Demgegenüber standen ordentliche Aufwendungen von 1.086.000 €. Dies bedeutete ein Verlust in Höhe von 79.800 €.

Aufgrund der Nachkalkulation im Oktober 2020 zeichnet sich ein wesentlich besseres Ergebnis ab. Das Jahr 2020 schließt nach aktuellen Hochrechnungen mit einem leicht positiven Ergebnis von rund 2.600 € ab. In der Haushaltsplanung wurde mit einem Verlust von 79.800 € gerechnet.

Diese Verbesserung ist unter anderem auf nicht ausgeführte oder verzögerte Sanierungsmaßnahmen zurückzuführen. Die geplante Maßnahme „Auf der Wühre“ (65.000 €) kann leider nicht wie geplant im Jahr 2020 durchgeführt werden und wird voraussichtlich erst im Jahr 2022 ausgeführt werden.

Bei den Gebühreneinnahmen (Wasserzins) ist aufgrund eines höheren Verbrauchs mit Mehreinnahmen von ca. 25.000 € zu rechnen.

2. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt ergab sich ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen minus Auszahlungen) von 60.700 €. Unter Berücksichtigung der Einzahlungen (73.800 €), den Auszahlungen (1.065.000 €) aus Investitionstätigkeiten, dem Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Tilgungen in Höhe von 72.000 €) und einer geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 770.000 € war zum Ende des Jahres eine Liquiditätslücke (Reduzierung des Finanzierungsmittelbestands) in Höhe von 232.500€ geplant.

Zum Stand 09.11.2020 wurden die folgenden Investitionen getätigt:

Maßnahme	Plan 2020	Mittelübertrag aus 2019	IST 09.11.2020
Ertragszuschüsse/ Ersätze	- 20.000		- 42.626
Beiträge Oberer Luss BA I	- 53.800		
Hausanschlusskosten	5.000		
Verschiedenes	5.000		
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	5.000		2.470
Erneuerung SPS		122.700	87.458
Bahnunterführung Donaustetter Straße		125.700	25.643
Sanierung TB Ringinen/ Hochbehälter			11.300
Sanierung Wasserleitung Kreisverkehr Dellmensingen			67.635
TB Ringingen, Container, Notstromaggregat	15000		
Sanierung Pumpwerk Behälter Kehr	1.035.000		153.014

Haushaltsplan 2021

Bis zum Jahresende sollen die Schlussrechnung der Maßnahmen Erneuerung der SPS-Anlage und Bahnunterführung Donaustetter Straße erfolgen. Bei der Sanierung des PW Kehr erfolgten 2020 nur vorbereitende Maßnahmen. Die tatsächliche Sanierung ist im Haushaltsplan für 2021 neu veranschlagt.

Unter Berücksichtigung des verbesserten ordentlichen Ergebnisses was sich positiv auf den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt auswirkt und der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, sowie der Tilgungen und Sondertilgung, ergibt sich zum Jahresende eine Finanzierungsmittelbedarf von ca. 439.200 €. Hier handelt es sich allerdings um eine grobe Schätzung.

Nachdem die Liquidität zum 31.12.2019/01.01.2020 mit 169.403 € ausgewiesen wurde, beträgt diese auf Ende des Jahres hochgerechnet - 270.000 €. Diese negative Liquidität stellt einen Kassenvorgriff gegenüber der Stadt dar.

Die im Haushaltsplan 2019 vorgesehene Kreditaufnahme in einer Größenordnung von 770.000 € muss voraussichtlich nicht in Anspruch genommen werden. Durch die vom Gemeinderat am 16. November 2020 beschlossene Sondertilgung des Darlehens, ist der Eigenbetrieb zum Jahresende schuldenfrei an äußeren Krediten.

IV. Haushalt 2021

1. Allgemeines

Der doppische Haushaltsplan ist in mindestens zwei Teilhaushalte zu gliedern, wobei der Teilhaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ verpflichtend ist. Im Bereich des Eigenbetriebes Wasserversorgung ist deshalb nur ein weiterer zusätzlicher Teilhaushalt, entsprechend dem Produktplan, notwendig (53.30 Wasserversorgung).

Der Haushalt besteht aus dem Ergebnis- und dem Finanzhaushalt. Im Ergebnishaushalt wird das voraussichtliche Jahresergebnis (Gewinn oder Verlust) ermittelt, indem alle vorhersehbaren Erträge und Aufwände geplant werden. Der Finanzhaushalt bildet die Veränderungen der Liquidität sowie die Investitionen ab.

Insgesamt belaufen sich die ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt auf 1.003.900 €. Demgegenüber stehen ordentliche Aufwendungen von 1.257.700 €. Dies bedeutet ein Verlust in Höhe von 253.800 €. Dies entspricht im wesentlichen der Gebührenkalkulation, die in der Sitzung des Verwaltungsausschusses am 05.10.2020 beraten wurde.

Im Finanzhaushalt errechnet sich ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen minus Auszahlungen) von 128.400 €. Unter Berücksichtigung der Einzahlungen (61.000 €) und Auszahlungen (1.465.000 €) aus Investitionstätigkeiten und dem Saldo aus Finanzierungstätigkeiten in Höhe von 1.828.000 € (Kreditaufnahme 1.900.000 €, Tilgungen 72.000 €) weist der Eigenbetrieb zum Ende des Jahres eine Veränderung der liquiden Mittel in Höhe von + 295.600 € aus.

Der Eigenbetrieb ist finanzwirtschaftlich als Sondervermögen der Stadt gesondert zu verwalten und nachzuweisen (§ 12 Abs. 1 EigBG). Der Nachweis der anteiligen liquiden Mittel hat deshalb in der Bilanz des Eigenbetriebs zu erfolgen. Im Tagesabschluss werden im Rahmen der Einheitskasse die Finanzierungsmittel für den Buchungskreis 1000 (Stadt) und den Buchungskreis 2000 (Wasserversorgung) getrennt ausgewiesen. Aufgrund einer Hochrechnung ergibt sich eine Verringerung der liquiden Mittel auf Ende 2020 auf - 270.000 €.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird, wie in den vergangenen Jahren, in der Satzung mit 450.000 € ausgewiesen.

2. Ergebnishaushalt

2.1 Erträge

Die **Auflösung** der passivierten **Ertragszuschüsse** wird mit 30.900 € geschätzt (Vorjahr 33.200 €). Die Beiträge (Ertragszuschüsse) werden nach der Wasserversorgungssatzung erhoben und mit 5 % der Ursprungsbeträge aufgelöst. Dies gilt nur noch für Altfälle bis einschließlich 2002. Aufgrund einer Änderung sind die Zuschüsse, die danach eingehen, bei Versorgungsunternehmen, welche der Steuerpflicht unterliegen, von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abzusetzen. Allerdings ist diese Regelung in der Anlagenbuchhaltung SAP nicht darstellbar, wenn in einzelnen Jahren die Zugänge an Zuweisungen/Beiträge höher sind als die Investitionen, was immer wieder der Fall war/ist. Deshalb werden ab dem Jahr 2016 alle Beiträge aufgelöst.

Die veranschlagten Erlöse aus dem **Wasserzins** bleiben unverändert gegenüber dem Ansatz 2019 und betragen 966.500 €, einschließlich der im Jahr 2016 angepassten Grundgebühr in Höhe von 66.500 €. Der

Haushaltsplan 2021

Wasserzins bleibt unverändert bei 1,25 €/m³.

Die Verbrauchsmenge hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

2000	602.880 m ³
2002	597.391 m ³
2004	623.417 m ³
2005	614.574 m ³
2006	631.576 m ³
2007	625.571 m ³
2008	627.870 m ³
2009	610.000 m ³
2010	617.808 m ³
2011	649.719 m ³
2012	644.312 m ³
2013	665.232 m ³
2014	678.232 m ³
2015	712.727 m ³
2016	702.449 m ³
2017	716.933 m ³
2018	761.894 m ³
2019	761.315 m ³
2020	720.000 m ³ (Plan)

Für die Berechnungen des Planansatzes 2021 wird die verkaufte Wassermenge mit 720.000 m³ geschätzt, entsprechend der Gebührenkalkulation.

Für **Installationen/Ersätze und Zinserträge** sind 6.500 € angesetzt (privatrechtliche Leistungsentgelte), die sich auf folgende Positionen beziehen:

- Erträge aus Verkauf 500 €
- Installationen 1.500 €
- Sonstige Erlöse 4.000 €
- Zinserträge 500 €

2.2 Aufwand

2.2.1 Personalaufwendungen (Ifd. Nummer 11 des Ergebnishaushalts – ERGHH)

Mit der Umstellung auf die Doppik werden sämtliche Personalaufwendungen entsprechend der Stellenaufteilung direkt den jeweiligen Produkten zugeordnet. Basis der Zuordnung sind die Stellenbewertungen. Wie aus dem Ergebnishaushalt hervorgeht, betragen die Personalkosten insgesamt 251.200 €. Zur Aufrechterhaltung der Betriebs- und Versorgungssicherheit hat sich herausgestellt, dass in einer Wasserversorgung in unserer Größenordnung für die Gewährleistung der Bereitschaftsdienste mindestens drei Personen erforderlich sind. Dies wurde bereits ab dem Jahr 2016 berücksichtigt (siehe Stellenplan).

Haushaltsplan 2021

2.2.2 Sach- und Dienstleistungen (Ifd. Nr. 13 ERGHH)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen insgesamt 674.100 €.

Diese unterteilen sich wie folgt:

•	Unterhalt (Ifd. Nr. 13 a)	422.000 €
	- Wasserverteilung	60.000 €
	- Schachtreparaturen	20.000 €
	- Schachtdeckel	20.000 €
	- Wassermesser	37.000 €
	- Blaubeurer Straße	180.000 €
	- Leitung Schulzentrum Donaust. Str.	75.000 €
	- Unterhalt (allgemein)	30.000 €

Für die **Wasserverteilung** werden laut Plan 60.000 € aufgewendet. Gegenüber dem Vorjahr bleibt der Ansatz unverändert.

Ob die veranschlagten Summen im Jahr 2020 realistisch sind, wird wie in jedem Jahr ganz entscheidend davon abhängen, wie hoch die Aufwendungen des Wasserwerkes im Bereich der Wasserverteilung (Rohrbrüche) sind. Die Wasserverluste haben sich im gesamten Stadtgebiet von 2018 bis 2019 von 7,13 % auf 7,03 % verringert. Dieser Wert liegt erheblich unter dem Landesdurchschnitt. Dies ist das Ergebnis der im Wasserwerk beschäftigten Personen, die eine hervorragende Arbeit leisten.

Für weitere **Schachtsanierungen/Schachtdeckel** (Reparaturen) im Stadtgebiet werden 40.000 € zur Verfügung gestellt. Konkrete Maßnahmen sind derzeit noch nicht eingeplant.

Die Wasserleitung in der **Blaubeurer Straße in Ringingen** ist für insgesamt 180.000 € zu erneuern.

Für die **neue Wasserleitungsverbindung vom Schulzentrum bis zur Donaustetter Straße** sind insgesamt 75.000 € eingeplant.

•	Bewirtschaftung (Ifd. Nr. 13 b)	128.600 €
	- Stromkosten	110.000 €
	- Wasserbezug Steinenfeld	9.500 €
	- Wasserbezug Wernau (über SWU)	1.000 €
	- Versicherungen Gebäude	7.700 €
	- gebäudebezogene Steuern	400 €
•	Sonstiges (Ifd. Nr. 13 c)	123.500 €
	- Wasserspeicherung	30.000 €
	- Haltung von Fahrzeugen	3.500 €
	- Hilfs- und Betriebsstoffe	5.000 €
	- Netz-/Wasseruntersuchungen	23.000 €
	- Sonst. Sach- und Dienstleistungen	62.000 €

2.2.3 Abschreibungen (Ifd. Nr. 14 ERGHH)

Die Abschreibungen belaufen sich auf 156.300 € und verringern sich gegenüber dem Planansatz 2020 um 17.400 €.

Die Sachanlagen werden mit ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet, einschließlich der „aktivierten Eigenleistungen“. Den planmäßigen Abschreibungen liegen die in den steuerlichen Abschreibungstabellen vorgegebenen Nutzungsdauern zugrunde. Es wird überwiegend linear abgeschrieben. Es gibt noch einige Altfälle mit einer degressiven Abschreibung.

Die Abschreibungen reichen nach Aufrechnung mit der Auflösung der Sonderposten für Beiträge und Ertragszuschüsse in Höhe von 125.400 € aus, um die planmäßigen Darlehenstilgungen von derzeit 50.000 € (Staddarlehen mit 50.000 €) zu finanzieren.

Herstellungskosten für die der Stadt übergebenen Anlagen, die von der Baulanderschließungsgesellschaft erschlossen werden, sind bis einschließlich 2017 im Anlagevermögen nicht erfasst, weil diese beim Erschließungsträger angefallen und voll finanziert wurden. Daher verursachen diese Anlagen keine Abschreibung und keine Auflösung von Sonderposten.

Seit 2018 wird das von der Baulanderschließungsgesellschaft unentgeltlich an den Eigenbetrieb übertragene Infrastrukturvermögen mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten in die Bilanz aufgenommen. Dem Vermögen steht ein Sonderposten in gleicher Höhe gegenüber, sodass die Abwicklung aufwandsneutral erfolgt.

2.2.4 Zinsen (Ifd. Nr. 15 ERGHH)

Die Zinsen für bereits aufgenommene Darlehen betragen 3.600 € (Vorjahr 3.600 €). Für die von der Stadt gewährten Darlehen werden 20.500 € angesetzt. Für Kassenkreditzinsen werden 3.000 € eingeplant. Der Zinsaufwand beläuft sich auf insgesamt 27.100 € (Vorjahr 27.100 €).

2.2.5 Transferaufwendungen, weitere ordentliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 16/17 ERGHH)

Unter diesen Bereich, mit einer Gesamtsumme von 149.000 €, fallen unverändert zum Vorjahr u.a. folgende Positionen:

• Wasserentnahmeentgelt	67.500 €
• Beratungskosten	20.000 €
• Rechenzentrum	30.000 €
• Steuern Aufwand/Ertrag	30.000 €
• Bauhofleistungen	1.500 €

3. Finanzhaushalt

3.1 Einnahmen aus Investitionstätigkeit und Kredite

An **Ertragszuschüssen** (Wasserversorgungsbeiträge) und Ersätzen werden 61.000 € eingeplant. Darin enthalten sind u.a. die Beiträge im Rahmen der Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet Oberer Luss. Die Ersätze sind im Wesentlichen Einnahmen für Hausanschlusskosten.

Eine **Kreditaufnahme** ist im Jahr 2021 in Höhe von 1.900.000 € vorgesehen.

3.2 Auszahlungen für Investitionen

Investitionen sind in einer Größenordnung von 1.465.000 € geplant (Vorjahr 1.065.000 €).

Unter **Verschiedenes, Hausanschlusskosten** und für bewegliche **Vermögensgegenstände** werden insgesamt 15.000 € veranschlagt.

Eine investive Maßnahme ist die **Erneuerung der Druckerhöhungsanlage in Ringingen** mit einem Planansatz für das Jahr 2021 in Höhe von 250.000 €. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 450.000 €.

Die größte Maßnahme beim Eigenbetrieb in den Jahren 2020/2021 ist die grundlegende **Sanierung der Wasserkammern im Kehr**. Die Gesamtkosten betragen 1,4 Mio. €. Im Jahr 2021 sind 1.200.000 € veranschlagt.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 16.11.2019 der Entwurfsplanung und am 25.05.2020 der Auftragsvergabe zugestimmt. Ziel ist es, die Wasserkammern durch eine grundlegende Sanierung, unter Beachtung der derzeit gültigen Regelwerke, auf den neuesten Stand der Technik zu bringen.

Die Sanierung sieht folgenden Leistungsumfang vor:

- Bauliche Sanierung der Wasserkammern innen mit einer Edelstahlauskleidung
- Sanierung der hydraulischen Anlagen in den Wasserkammern
- Nachrüstung regelkonformer Luftfilteranlagen für die Wasserkammern, einschließlich Einhausung der Wasserkammerzutritte inkl. der Verbesserung der Zugänglichkeit
- Allgemeine, die Sanierung begleitende, Arbeiten an der Bauwerkssubstanz
- Abdecken, abdichten und isolieren der Behälterdecke mit anschließendem regelkonformen Neuaufbau der Behälterüberdeckung
- Erforderliche Anpassung der elektrischen Anlagen, sowie Elektroinstallation
- Nachrüsten eines Mischers zur Sauerstoffanreicherung gemäß TrinkwV, samt Verdichteranlage

Die Sanierungsarbeiten werden abschnittsweise pro Behälter durchgeführt. Ein Behälter muss zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit der Erbacher Bevölkerung in Betrieb bleiben.

V. Verschuldung

Die geplanten Maßnahmen des Haushalts 2021 können nicht ohne Darlehen finanziert werden. Für Investitionen muss voraussichtlich ein Kredit in Höhe von 1,9 Mio. € aufgenommen werden. Dem gegenüber steht eine Tilgungszahlung von rund 22.000 €, wenn man den Kredit etwa entsprechend der Abschreibung der Investitionen zurückzahlt.

Durch die Sondertilgung und aufgrund dessen, dass voraussichtlich keine neuen Kredite aufgenommen werden müssen (Plan 770.000 €) wird sich die äußere Verschuldung zum 01.01.2021 auf 0 € belaufen. Durch die Neuverschuldung in Höhe von 1,9 Mio. € beträgt der Schuldenstand am Kreditmarkt zum Jahresende rund 139 € je Einwohner.

Für das Stadtdarlehen ist eine Tilgungsrate mit 50.000 € vorgesehen. Dieses beläuft sich zum Jahresende 2021 auf voraussichtlich 647.667 €. Dies entspricht, bei 13.704 Einwohnern, einer Verschuldung von 47,26 € je Einwohner. Es ist zu berücksichtigen, dass der Stadthaushalt einen Anspruch auf Rückzahlung dieses Betrages an den Eigenbetrieb hat.

Unter Berücksichtigung des Stadtdarlehens und der äußeren Kreditaufnahme betragen die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme 2,54 Mio. €. Dies entspricht einer pro Kopf Verschuldung von 186 € (31.12.2020: 51 €/Ew.).

Der seit einigen Jahren zu beobachtende Landestrend in Richtung „Auslagerung der Schulden aus dem Gemeindehaushalt in die Eigenbetriebe“ hat sich weiter fortgesetzt. Dies hat eine leichte Zunahme der landesweiten Verschuldung im Vergleich zum Vorjahr zur Folge.

Deshalb lag der Landesdurchschnitt in Baden-Württemberg zum 31.12.2019 in der Gemeindegrößenklasse von 10.000 – bis 20.000 Einwohnern bei 733 €/Ew. (Vorjahr 717 €/Ew.).

VI. Wasserpreis

Der Wasserpreis ist für das Jahr 2021 mit 1,25 €/m³ festgesetzt und gegenüber dem Vorjahr unverändert. Eine Senkung um 0,20 €/m³ ist zum 01.01.2018 erfolgt, aufgrund der Nachkalkulation, im Rahmen der Finanzsitzung am 09. Oktober 2017.

In der Gebührenkalkulation vom 05.10.2020 wurde von einem Defizit von 173.809 im Jahr 2021 ausgegangen. Im Hinblick auf die Ergebnisrücklage aus Vorjahren und im Anbetracht der Erfahrungen der vergangenen Jahre, inwieweit die im Haushalt veranschlagten Maßnahmen realisiert werden, kann der Wasserpreis 2021 unverändert bleiben. Sollte nur eine Maßnahme nicht verwirklicht bzw. nur teilweise abgerechnet werden können, wird sich das Ergebnis unter Umständen erneut verändern. Deshalb kann für das Jahr 2021 von einer Anpassung des Wasserpreises abgesehen werden.

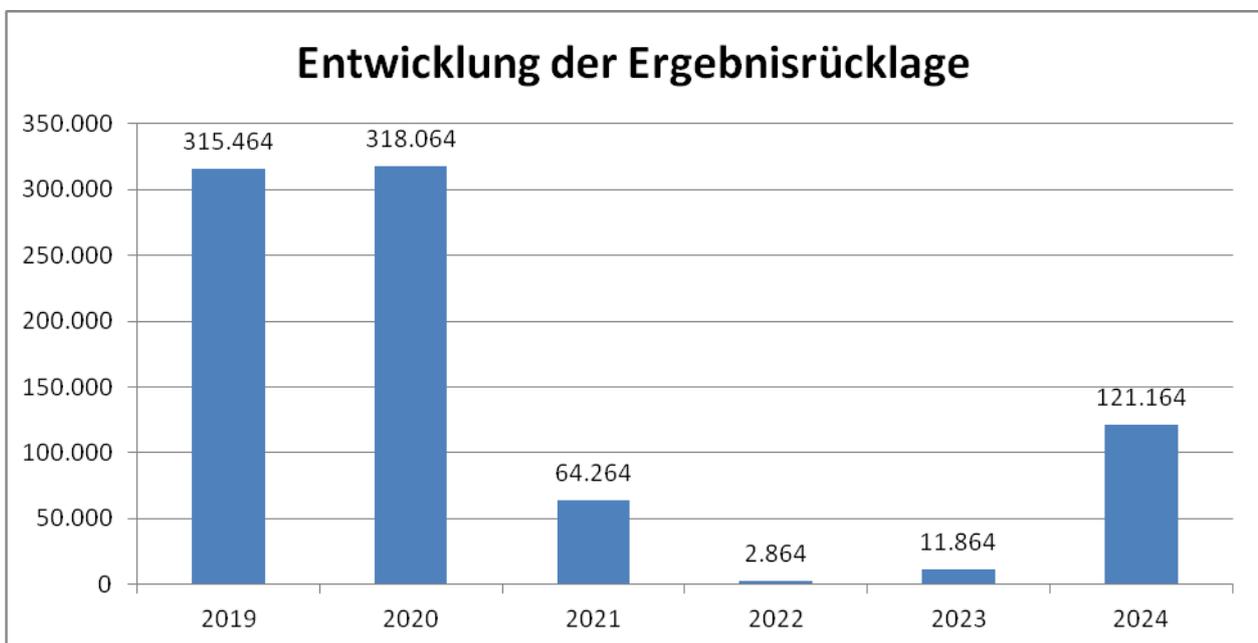
Im Durchschnitt kostet in Baden-Württemberg der m³ Trinkwasser 2,15 € (Stand Anfang 2020), wobei die Bandbreite zwischen 0,32 €/m³ und 5,03 €/m³ beträgt. Hinzu kommt eine monatliche Grundgebühr von durchschnittlich 4,14 €/m³.

VII. Finanzplanung

1. Ergebnishaushalt

Im Finanzplanungszeitraum (2022 bis 2024) wird voraussichtlich die Erhöhung des Wasserpreises notwendig. Es gilt auch zukünftig, einen ausgeglichenen Haushalt anzustreben und die durch Investitionen steigenden Abschreibungen zu erwirtschaften. Die Ergebnisrücklage hat zum 31.12.2020 einen Stand von 315.464 €. Unter Berücksichtigung des Ergebnisses der Nachkalkulation 2020 (2.600 €) und dem voraussichtlichen Verlust 2021 (253.800 €) wird sich diese auf 64.264 € reduzieren. In den Jahren 2022 bis 2024 wird im Saldo mit einem Gewinn in einer Größenordnung von 56.900 € gerechnet.

Sofern die Notwendigkeit besteht, kann auf Grundlage der jährlichen Wasserpreiskalkulation, die in der Finanzsitzung jeweils im Oktober beraten wird, konkret reagiert werden.



Für den Zeitraum der Finanzplanung (2022-2024) sind neben den regelmäßigen Sanierungsaufwendungen, Aufwendungen für die Wasserverteilung und -speicherung, 285.000 € für die Leitungssanierung der Erlenbachstraße von der Eggingerstraße bis zur Donaustetterstraße vorgesehen.

2. Finanzhaushalt

Für die Jahre 2022 bis 2024 ist insgesamt eine Investitionssumme für einzelne Bauvorhaben in einer Größenordnung von 730.000 € geplant. Neben den jährlich wiederkehrenden Aufwendungen wie Hausanschlusskosten, Verschiedenes etc. sind zusätzliche Aufwendungen vorgesehen.

Für die Sanierung der Behälter im Pumpwerk Kehr ist eine Restsumme von 200.000 € im Jahr 2022 eingestellt. Für die Auswechslung der Leitungen im Blütenweg sind im Jahr 2022 75.000 € veranschlagt. Im Behälter Ringingen, Donaurieden und NZ Erbach sind Lüftungsanlagen für 50.000 € zu beschaffen (2023). Die Finanzierung eines Gebäudes mit Lagerneubau werden 2024 und die Folgejahre ins Auge gefasst (850.000 €). Für die Erneuerung der Druckerhöhungsanlage Ringingen sind 2022 weitere 200.000 € vorgesehen. 2022 soll für den Tiefbrunnen Ringingen ein Container und ein Notstromaggregat beschafft

werden (20.000 €).

Eine Kreditaufnahme am Kapitalmarkt ist für diese Investitionen in den Jahren 2022 bis 2024 in der Finanzplanung mit weiteren 500.000 € ausgewiesen. Die geschätzten Tilgungsverpflichtungen (Kreditmarkt) werden im selben Zeitraum mit 66.000 € angesetzt.

Die zum jetzigen Zeitpunkt errechnete Mindestliquidität für 2021 beträgt ca. 17.300 €.

VIII. Ausblick

Trinkwasser ist das Lebensmittel Nummer 1. Damit Menschen unbedenklich Wasser aus der Leitung trinken können, muss es frei von Schadstoffen und Krankheitserregern sein. Trinkwasser ist ein Naturprodukt und wird zu 70 Prozent aus Grund- und Quellwasser gewonnen. Zu 13 Prozent wird See-, Talsperren- oder Flusswasser direkt genutzt. Die übrigen 17 Prozent sind ein Mittelding: ursprünglich Oberflächenwasser, aber durch eine Bodenpassage oder Uferfiltration fast wie Grundwasser. Trinkwasser schmeckt in jeder Gegend etwas anders, je nach den Mineralien, die sich aus dem jeweiligen Untergrund im Wasser lösen. Trinkwasser soll zum Genuss anregen, also farblos, klar, kühl sowie geruchlich und geschmacklich einwandfrei sein. Die Qualität des Trinkwassers wird in der Trinkwasserverordnung gesetzlich geregelt; hinzu kommen verschiedene Leitlinien, Rechtliche Grundlagen, Empfehlungen und Regelwerke.

An die Qualität des Trinkwassers stellen wir hohe Anforderungen: Da Krankheitserreger, wenn sie ins Trinkwassernetz gelangen würden, rasch viele Menschen erreichen und infizieren könnten, muss dieses Risiko sehr gering gehalten werden. Stoffen, die ins Trinkwasser gelangen, wären wir gegebenenfalls ein Leben lang täglich ausgesetzt. Deshalb gilt es, „Fremdstoffe“ aus dem Trinkwasser herauszuhalten – so weitgehend wie möglich und vorsorglich auch für solche, durch die bislang keine Gesundheitsrisiken bekannt sind.

Barrieren gegen Verunreinigung sind in der gesamten Prozesskette wichtig – beim Gewinnen, beim Aufbereiten und beim Verteilen des Trinkwassers: Ist die Ressource gut geschützt, ist weniger technische Aufbereitung notwendig. Werden Verteilungssysteme nach den technischen Regeln gebaut, gewartet und betrieben, so entstehen darin keine Verunreinigungen durch Abgabe von Substanzen aus den Werkstoffen oder durch das Wachstum von Legionellen. Entscheidend für die Trinkwasserqualität ist daher das Management der Systeme. Dafür tragen die Betreiber die Verantwortung – also Wasserversorger und Eigentümer beziehungsweise Betreiber von Gebäuden.

Wasser ist die Voraussetzung für unsere Existenz und ohne Wasser kein Leben. Umso wichtiger ist es, nachhaltig mit unseren Ressourcen zu wirtschaften und sorgsam mit ihnen umzugehen. Die Menschen heute sollten nicht auf Kosten der Menschen anderswo auf der Erde und auf Kosten zukünftiger Generationen leben.

Die Wasserversorgung unserer Stadt mit ihren Stadtteilen ist langfristig gesichert. Dem Kunden kann hochwertiges Trinkwasser ohne Einschränkung rund um die Uhr bereitgestellt werden. Wir haben eine hohe Versorgungssicherheit in quantitativer und qualitativer Hinsicht. In den letzten Jahren wurden in den Unterhaltungsbereich erhebliche Summen investiert. Dies zeigt sich auch an den Wasserverlusten, die im

Haushaltsplan 2021

Schnitt der vergangenen Jahre einen sehr guten Wert erreicht haben.

Durch die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen im Pumpwerk Kehr in einer Größenordnung von ca. 1,4 Mio. € ist in den Jahren 2021 bis 2024 eine Kreditaufnahme von 2,4 Mio. € vorgesehen. Dadurch wird sich die Verschuldung um ca. 175 €/Einwohner erhöhen.

Unser Eigenbetrieb steht finanziell auf einer soliden Grundlage. Auch in der Zukunft muss deshalb alles zum Schutz des Wassers unternommen werden. Wasser ist kein beliebiges Wirtschaftsgut, sondern ein hochwertiges und äußerst sensibles Lebensmittel.

Erbach, den 26. November 2020



Janina Rodi



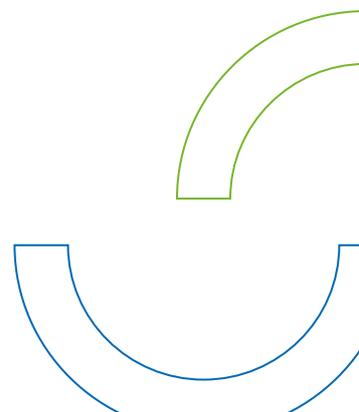
Achim Gaus
Bürgermeister

2021

Wasserversorgung

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt



Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	30.900	33.200	36.711
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	11.300	11.200	11.151
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	19.600	22.000	25.560
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	966.500	966.500	1.012.376
		33210002 Wasserzins, Verbrauchsabrechnung	966.500	966.500	1.012.376
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.680
7	+	Finanzerträge	500	500	5.393
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	81
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	81
10	=	Ordentliche Erträge	1.003.900	1.006.200	1.061.240
11	-	Personalaufwendungen	251.200-	239.100-	240.811-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.100-	497.100-	421.868-
13a		Unterhaltung	422.000-	312.000-	224.224-
13b		Bewirtschaftung	128.600-	123.600-	124.544-
13c		sonstige	123.500-	61.500-	73.100-
		42120002 Wasserspeicherung	30.000-	30.000-	21.366-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.500-	3.500-	11.456-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	733-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.000-	4.000-	5.768-
		42710001 Sonst. Betriebsaufwendungen	1.000-	1.000-	829-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	23.000-	23.000-	32.947-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	62.000-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	156.300-	173.700-	172.475-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.100-	27.100-	22.438-
16	-	Transferaufwendungen	0	67.500-	0
		43110000 Zuweisungen an das Land	0	67.500-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.000-	81.500-	136.647-
17c	-	sonstige	149.000-	81.500-	136.647-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	20.000-	20.000-	17.448-
		44294001 Fremdleistungen, IIRU	30.000-	30.000-	26.019-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	67.500-	0	81.525-
		44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	30.000-	30.000-	11.656-
		44520001 Bauhofleistungen	1.500-	1.500-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.257.700-	1.086.000-	994.239-
19	=	Ordentliches Ergebnis	253.800-	79.800-	67.001
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	253.800-	79.800-	67.001
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	253.800-	79.800-	67.001

Haushaltsplan 2021

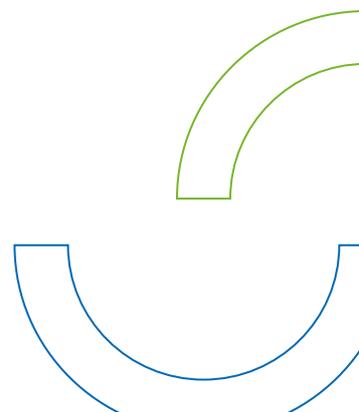
lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	973.000	0	973.000	1.111.038
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.101.400-	0	912.300-	838.558-
3	=	Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	128.400-	0	60.700	272.480
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträ- gen und ähnl. Entgelten für Investitions- tätigkeit	61.000	0	73.800	96.306
9	=	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	61.000	0	73.800	96.306
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.460.000-	0	1.045.000-	286.924-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	20.000-	16.682-
16	=	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	1.465.000-	0	1.065.000-	303.606-
17	=	Saldo aus Investitions- tätigkeit	1.404.000-	0	991.200-	207.300-
18	=	Veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/- fehlbetrag	1.532.400-	0	930.500-	65.180
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	1.900.000	0	770.000	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	72.000-	0	72.000-	107.889-
21	=	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	1.828.000	0	698.000	107.889-
22	=	Finanzierungs- mittelbestand	295.600	0	232.500-	42.709-

2021

Wasserversorgung

Querschnitt Ergebnishaushalt

Querschnitt Finanzhaushalt



514
Haushaltsplan 2021

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	Nettoreourcenbedarf / -überschuss (\sum Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	1.003.400	0	-251.200	-673.700	0	-275.300	0	0	0	-196.800
5330	Wasserversorgung	1.003.400	0	-251.200	-673.700	0	-275.300	0	0	0	-196.800
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	500	0	-400	0	-57.100	0	0	0	-57.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	500	0	-400	0	-27.100	0	0	0	-27.000
	Summe	1.003.400	500	-251.200	-674.100	0	-332.400	0	0	0	-253.800

515
Haushaltsplan 2021

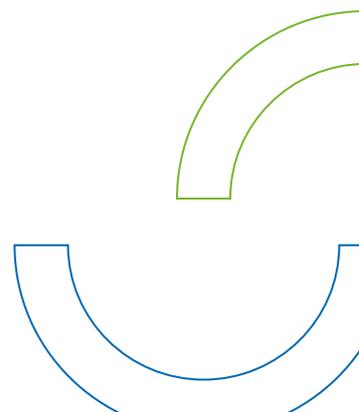
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Sp. 1-3, 5, 6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
53	Ver- und Entsorgung	0	61.000	0	61.000	0	0	61.000	0
5330	Wasserversorgung	0	61.000	0	61.000	0	0	61.000	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	1.900.000	-72.000	1.828.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	1.900.000	-72.000	1.828.000	0
	Summe	0	61.000	0	61.000	1.900.000	-72.000	1.889.000	0

2021

Wasserversorgung

Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt



THH 1**53 Ver- und Entsorgung****5530 Wasserversorgung****Produkte:**

53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Kurzbeschreibung:

- Abrechnung und Veranlagung der Benutzungsgebühren
- Aufbereitung und Speicherung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler

Ziele:

- Bereitstellung von Trinkwasser in einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge
- Sicherung der Wasservorkommen
- Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch
- Betriebsführung ohne Gewinnerzielungsabsicht

Zugeordnete Aufträge:

L 53.30.01.00.00 bis L 53.30.01.00.99

Haushaltsplan 2021

THH 1

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	30.900	33.200	36.711
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	11.300	11.200	11.151
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	19.600	22.000	25.560
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	966.500	966.500	1.012.376
		33210002 Wasserzins, Verbrauchsabrechnung	966.500	966.500	1.012.376
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.680
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	81
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	81
10	=	Ordentliche Erträge	1.003.400	1.005.700	1.055.847
11	-	Personalaufwendungen	251.200-	239.100-	240.811-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673.700-	496.700-	421.564-
13a		Unterhaltung	422.000-	312.000-	224.224-
13b		Bewirtschaftung	128.200-	123.200-	124.240-
13c		sonstige	123.500-	61.500-	73.100-
		42120002 Wasserspeicherung	30.000-	30.000-	21.366-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.500-	3.500-	11.456-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	733-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.000-	4.000-	5.768-
		42710001 Sonst. Betriebsaufwendungen	1.000-	1.000-	829-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	23.000-	23.000-	32.947-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	62.000-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	156.300-	173.700-	172.475-
16	-	Transferaufwendungen	0	67.500-	0
		43110000 Zuweisungen an das Land	0	67.500-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.000-	51.500-	113.927-
17c	-	sonstige	119.000-	51.500-	113.927-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	20.000-	20.000-	17.448-
		44294001 Fremdleistungen,IIRU	30.000-	30.000-	26.019-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	67.500-	0	81.525-
		44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	0	0	11.064
		44520001 Bauhofleistungen	1.500-	1.500-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.200.200-	1.028.500-	948.777-
19	=	Ordentliches Ergebnis	196.800-	22.800-	107.070
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	196.800-	22.800-	107.070
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	4.500-	0

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	98110000 Kalk. Zinsen	0	4.500-	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	4.500-	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	196.800-	27.300-	107.070
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	30.900	33.200	36.711
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	11.300	11.200	11.151
	31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	19.600	22.000	25.560
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	156.300-	173.700-	172.475-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	156.300-	1.600-	172.475-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	1.400-	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	162.900-	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	6.600-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	1.200-	0

Haushaltsplan 2021

THH 1

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	972.500	0	972.500	1.088.112
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.043.900-	0	854.800-	789.902-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	71.400-	0	117.700	298.211
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	61.000	0	73.800	96.306
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.000	0	73.800	96.306
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.460.000-	0	1.045.000-	286.924-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	20.000-	16.682-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.465.000-	0	1.065.000-	303.606-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.404.000-	0	991.200-	207.300-

THH 2

61	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

61.10.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH 2

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
7	+	Finanzerträge	500	500	5.393
10	=	Ordentliche Erträge	500	500	5.393
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400-	400-	303-
13b		Bewirtschaftung	400-	400-	303-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.100-	27.100-	22.438-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000-	30.000-	22.720-
17c	-	sonstige	30.000-	30.000-	22.720-
		44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	30.000-	30.000-	22.720-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	57.500-	57.500-	45.461-
19	=	Ordentliches Ergebnis	57.000-	57.000-	40.069-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.000-	57.000-	40.069-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.000-	57.000-	40.069-

Haushaltsplan 2021

THH 2

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	500	22.925
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.500-	0	57.500-	48.656-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	57.000-	0	57.000-	25.731-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

THH 2

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	303-
13b		Bewirtschaftung	0	0	303-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000-	30.000-	25.748-
17c	-	sonstige	30.000-	30.000-	25.748-
		44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	30.000-	30.000-	25.748-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	30.000-	30.000-	26.051-
19	=	Ordentliches Ergebnis	30.000-	30.000-	26.051-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.000-	30.000-	26.051-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.000-	30.000-	26.051-

Haushaltsplan 2021

THH 2

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000-	0	30.000-	26.051-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.000-	0	30.000-	26.051-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

THH 2

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR
7	+	Finanzerträge	500	500	5.393
10	=	Ordentliche Erträge	500	500	5.393
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400-	400-	0
13b		Bewirtschaftung	400-	400-	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.100-	27.100-	22.438-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.028
17c	-	sonstige	0	0	3.028
		44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	0	0	3.028
18	=	Ordentliche Aufwendungen	27.500-	27.500-	19.410-
19	=	Ordentliches Ergebnis	27.000-	27.000-	14.018-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.000-	27.000-	14.018-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.000-	27.000-	14.018-

Haushaltsplan 2021

THH 2

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

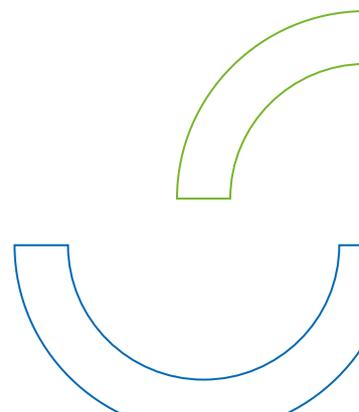
Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	500	22.925
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.500-	0	27.500-	22.605-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	27.000-	0	27.000-	320
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

2021

Wasserversorgung

Investitionsprogramm

2021 – 2024



529
Haushaltsplan 2021

Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753300100000: Ertragszuschüsse/Ersätze

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753300100001: Hausanschlusskosten

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

530
Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100002: Verschiedenes											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100003: bewegl.Vermögensgegenstände											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

531
Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100014: Oberer Luss BA I, Teil 1											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	53.800	41.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	53.800	41.000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	53.800	41.000	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100022: Sanierung Wasser PW Kehr											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.200.000-	200.000-	0	0	0	64.200-	64.200-	1.464.200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.200.000-	200.000-	0	0	0	64.200-	64.200-	1.464.200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.200.000-	200.000-	0	0	0	64.200-	64.200-	1.464.200-	0

532
Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100023: Neubau Gebäude/Lager											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	850.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	850.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	850.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100024: TB Ri, Container, Notstromaggregat											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0

534
Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100028: PW Behälterkehr											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.035.000-	0	0	0	0	0	1.042.600-	7.600-	1.042.600-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.035.000-	0	0	0	0	0	1.042.600-	7.600-	1.042.600-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.035.000-	0	0	0	0	0	1.042.600-	7.600-	1.042.600-	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100029: Erneuerung Ringingen Druckerhöhungsanlag											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000-	200.000-	0	0	0	0	0	450.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000-	200.000-	0	0	0	0	0	450.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	250.000-	200.000-	0	0	0	0	0	450.000-	0

535
Haushaltsplan 2021

Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	VE 2022	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Eigenbetrieb Wasserversorgung:											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	73.800	61.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	73.800	61.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.045.000-	1.460.000-	485.000-	10.000-	210.000-	0	1.142.081-	107.081-	3.842.081-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	5.000-	25.000-	55.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.065.000-	1.465.000-	510.000-	65.000-	215.000-	0	1.142.081-	107.081-	3.842.081-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	991.200-	1.404.000-	490.000-	45.000-	195.000-	0	1.142.081-	107.081-	3.842.081-	0

Haushaltsplan 2021

Ausgaben

THH lfd.Nr.	Beschreibung	Sachkonto	Auftrag	2020	2021	2022	2023	2024
1	Ver-und Entsorgung							
1	Hausanschlusskosten	78720000	753300100001	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	Verschiedenes	78720000	753300100002	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	Bewegl. Vermögensgegenstände	78720000	753300100003	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	Sanierung Wasser PW Kehr	78710000	753300100022	1.035.000	1.200.000	200.000		
5	Neubau Gebäude/Lager	78710000	753300100023					200.000
6	Container Notstromaggregat TB Ring	78310000	753300100024	15.000		20.000		
7	Belüft.anlagen Behälter Ri, Do, NZ Er	78310000	753300100025				50.000	
8	Ri, Auswechseln Leitungen Blütenweg	78720000	753300100027			75.000		
9	Erneuerung Ringingen Druckerhöhungsanlage	78710000	753300100029		250.000	200.000		
	Zwischensumme			1.065.000	1.465.000	510.000	65.000	215.000
2	Allgemeine Finanzwirtschaft							
1	Schuldentilgung	79280000	76120000010	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
2	Tilgung Stadtdarlehen	79280000	76120000020	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Zwischensumme			72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	Gesamtsumme			1.137.000	1.537.000	582.000	137.000	287.000

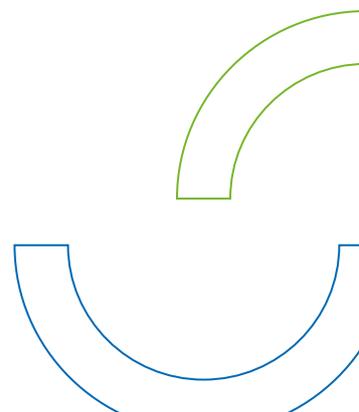
Einnahmen

THH lfd.Nr.	Beschreibung	Sachkonto	Auftrag	2020	2021	2022	2023	2024
1	Ver-und Entsorgung							
1	Ertragszuschüsse/Ersätze	68910000	75330010000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Wasserversorgungsbeitrag Oberer Luß	68910000	753300100014	53.800	41.000			
	Gesamtsumme			73.800	61.000	20.000	20.000	20.000

2021

Wasserversorgung

Stellenplan



Haushaltsplan 2021

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

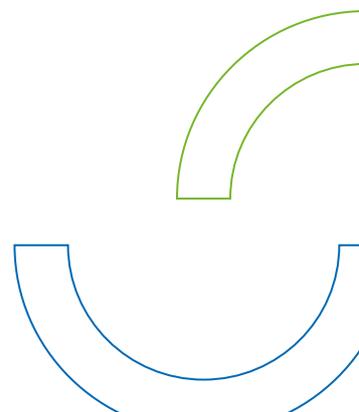
Teil B: Beschäftigte

Tarifart	ENTGELT-GRUPPE	ZAHL DER STELLEN				NACHRICHTLICH		
		INSGESAMT				ZAHL DER STELLEN	ZAHL DER TATS. BES. STELLEN AM	VERMERKE, ERLÄUTERUNGEN z.B. Aufwandsentschädigung
			2021					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TEIL B II. EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG								
TVÖD	EG 7	1,00				1,00	1,00	
	EG 6	0,00				0,00	0,00	
	EG 5	2,00				2,00	2,00	
		3,00				3,00	3,00	

2021

Wasserversorgung

Liquiditätsübersicht



Haushaltsplan 2021

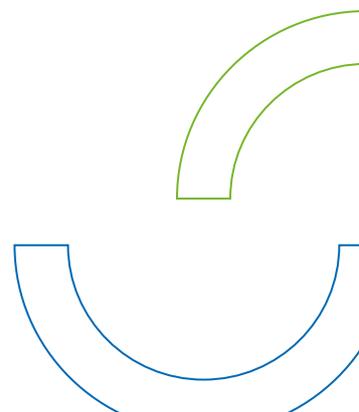
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	169.403				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	=	verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	169.403	- 270.000	25.600	27.600	45.000
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+	Kreditaufnahmen		1.900.000	500.000		
7	+	Einzahlungen aus übertrag.Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen,-Beiträge und ähnl.Entg.für Inv.Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs.1, § 3 Nr.18. 19 GemHVO)					
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr.36 GemHVO)	- 439.403	- 1.604.400	- 498.000	17.400	- 32.300
9	=	Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	- 270.000	25.600	27.600	45.000	12.700
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	=	Vorauss.liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	- 270.000	25.600	27.600	45.000	12.700
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs.2 GemHVO)	16.820	17.298	19.015	19.818	19.660

2021

Wasserversorgung

Übersicht über den Schuldenstand und Darlehensaufstellung



Haushaltsplan 2021

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
	in Euro	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	0	4.400.000
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	4.400.000

Nachrichtlich:

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	697.668	2.525.668
2.3 Kassenkredite	270.000	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	967.668	2.525.668

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Eigenbetrieb Wasserversorgung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	697.668	6.925.668
3.3 Kassenkredite	270.000	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	967.668	6.925.668
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	967.668	647.668
3. Konsolidierte Gesamtschulden	0	6.278.000

Haushaltsplan 2021

Verschuldung je Einwohner:

	01.01.2020	01.01.2021	31.12.2021
Einwohner zum 30.06. Vorjahr	13.557	13.704	13.704
Kredit Stadt	1,51 €	0,00 €	321,07 €
Äußerer Kredit Wasser	8,73 €	0,00 €	137,04 €
Stadtdarlehen Wasser	55,15 €	50,91 €	47,26 €
Kassenkredit Wasser	0,00 €	19,70 €	0,00 €
Gesamtverschuldung Wasser	63,88 €	70,61 €	184,30 €
Äußere Kredite (Stadt + Wasser)	10,24 €	0,00 €	458,11 €

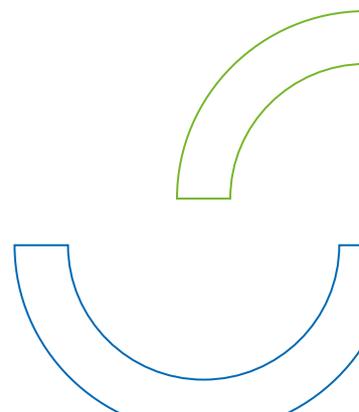
Verschuldung Gemeindegrößenklasse von 10 - 20.000 EW**Landesdurchschnitt €/EW zum**

31.12.2010	635
31.12.2011	672
31.12.2012	677
31.12.2013	681
31.12.2014	685
31.12.2015	696
31.12.2016	692
31.12.2017	705
31.12.2018	717
31.12.2019	733

2021

Wasserversorgung

Voraussichtlicher Stand der Rücklagen



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

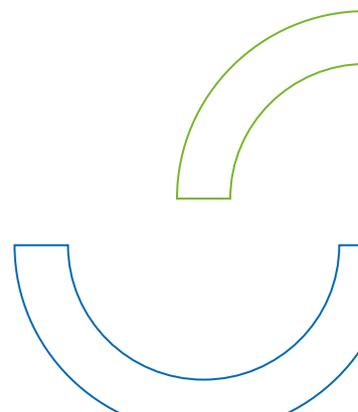
Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
	in €	
1. Ergebnismrücklagen	318.064	64.264
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	317.017	63.217
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.048	1.048
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	318.064	64.264

2021

Wasserversorgung

Finanzplanung für den Planungszeitraum

2021 - 2024



Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2021	2020	2019	2022	2023	2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	30.900	33.200	36.711	30.900	30.900	30.900
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	11.300	11.200	11.151	11.300	11.300	11.300
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	19.600	22.000	25.560	19.600	19.600	19.600
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	966.500	966.500	1.012.376	1.016.500	1.016.500	1.016.500
		33210002 Wasserzins, Verbrauchsabrechnung	966.500	966.500	1.012.376	1.016.500	1.016.500	1.016.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.680	6.000	6.000	6.000
7	+	Finanzerträge	500	500	5.393	500	500	500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	81	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	81	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.003.900	1.006.200	1.061.240	1.053.900	1.053.900	1.053.900
11	-	Personalaufwendungen	251.200-	239.100-	240.811-	255.800-	260.400-	265.100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.100-	497.100-	421.868-	527.100-	452.100-	347.100-
14		Unterhaltung	422.000-	312.000-	224.224-	327.000-	252.000-	147.000-
15		Bewirtschaftung	128.600-	123.600-	124.544-	128.600-	128.600-	128.600-
16		sonstige	123.500-	61.500-	73.100-	71.500-	71.500-	71.500-
		42120002 Wasserspeicherung	30.000-	30.000-	21.366-	40.000-	40.000-	40.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.500-	3.500-	11.456-	3.500-	3.500-	3.500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	733-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.000-	4.000-	5.768-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710001 Sonst. Betriebsaufwendungen	1.000-	1.000-	829-	1.000-	1.000-	1.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	23.000-	23.000-	32.947-	23.000-	23.000-	23.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	62.000-	0	0	0	0	0
17	-	Planmäßige Abschreibungen	156.300-	173.700-	172.475-	156.300-	156.300-	156.300-
18	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.100-	27.100-	22.438-	27.100-	27.100-	27.100-
19	-	Transferaufwendungen	0	67.500-	0	0	0	0
		43110000 Zuweisungen an das Land	0	67.500-	0	0	0	0
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.000-	81.500-	136.647-	149.000-	149.000-	149.000-
23	-	sonstige	149.000-	81.500-	136.647-	149.000-	149.000-	149.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	20.000-	20.000-	17.448-	20.000-	20.000-	20.000-
		44294001 Fremdleistungen,IIRU	30.000-	30.000-	26.019-	30.000-	30.000-	30.000-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	67.500-	0	81.525-	67.500-	67.500-	67.500-
		44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	30.000-	30.000-	11.656-	30.000-	30.000-	30.000-
		44520001 Bauhofleistungen	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Ordentliche Aufwendungen	1.257.700-	1.086.000-	994.239-	1.115.300-	1.044.900-	944.600-
25	=	Ordentliches Ergebnis	253.800-	79.800-	67.001	61.400-	9.000	109.300
27	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	253.800-	79.800-	67.001	61.400-	9.000	109.300
30	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
31	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	253.800-	79.800-	67.001	61.400-	9.000	109.300

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	973.000	973.000	1.111.038	0	1.023.000	1.023.000	1.023.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.101.400-	912.300-	838.558-	0	959.000-	888.600-	788.300-
3	=	Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.400-	60.700	272.480	0	64.000	134.400	234.700
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	61.000	73.800	96.306	0	20.000	20.000	20.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.000	73.800	96.306	0	20.000	20.000	20.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.460.000-	1.045.000-	286.924-	0	485.000-	10.000-	210.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	20.000-	16.682-	0	25.000-	55.000-	5.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.465.000-	1.065.000-	303.606-	0	510.000-	65.000-	215.000-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.404.000-	991.200-	207.300-	0	490.000-	45.000-	195.000-
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.532.400-	930.500-	65.180	0	426.000-	89.400	39.700
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	1.900.000	770.000	0	0	500.000	0	0

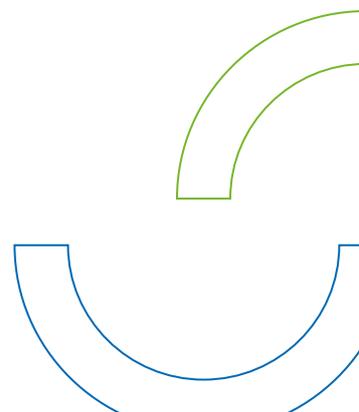
Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7	8
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	72.000-	72.000-	107.889-	0	72.000-	72.000-	72.000-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.828.000	698.000	107.889-	0	428.000	72.000-	72.000-
22	=	Finanzierungsmittelbestand	295.600	232.500-	42.709-	0	2.000	17.400	32.300-

2021

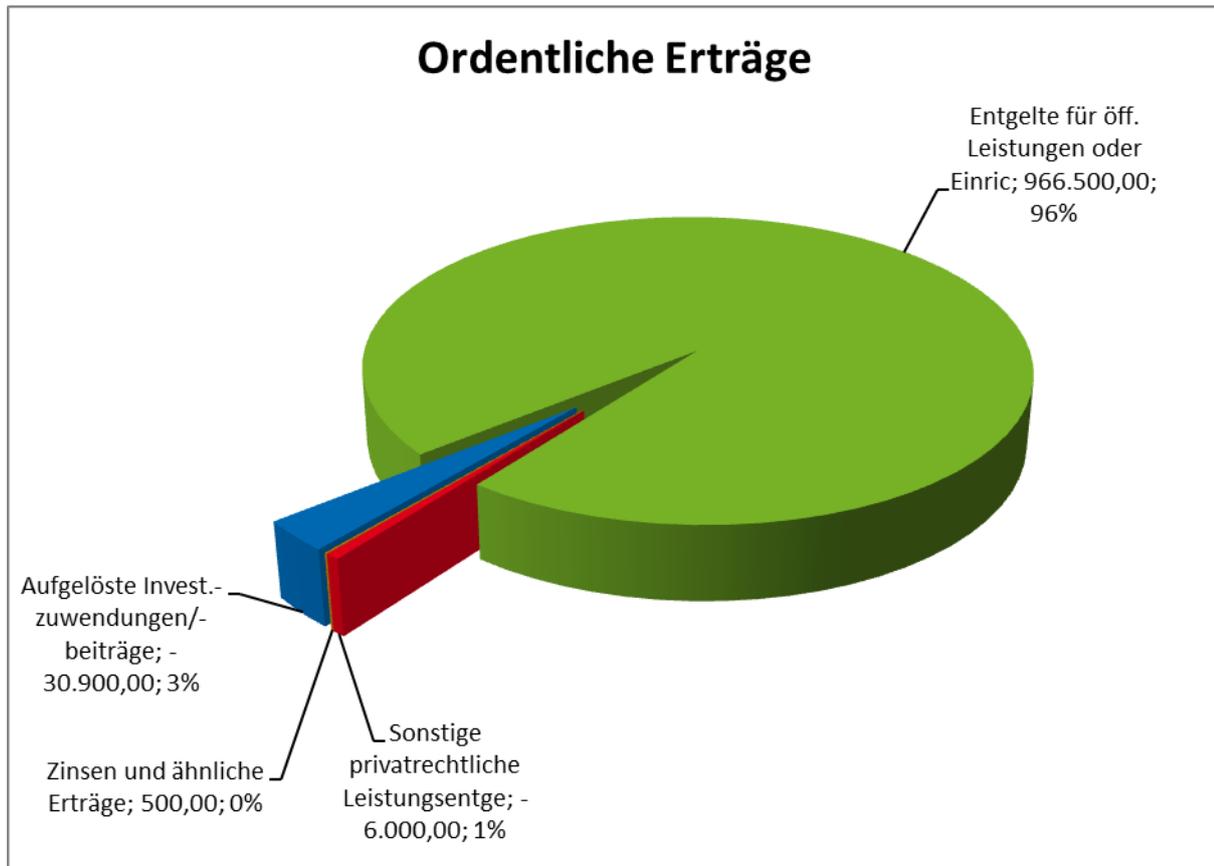
Wasserversorgung

Diagramme



Gesamtergebnishaushalt: Ordentliche Erträge

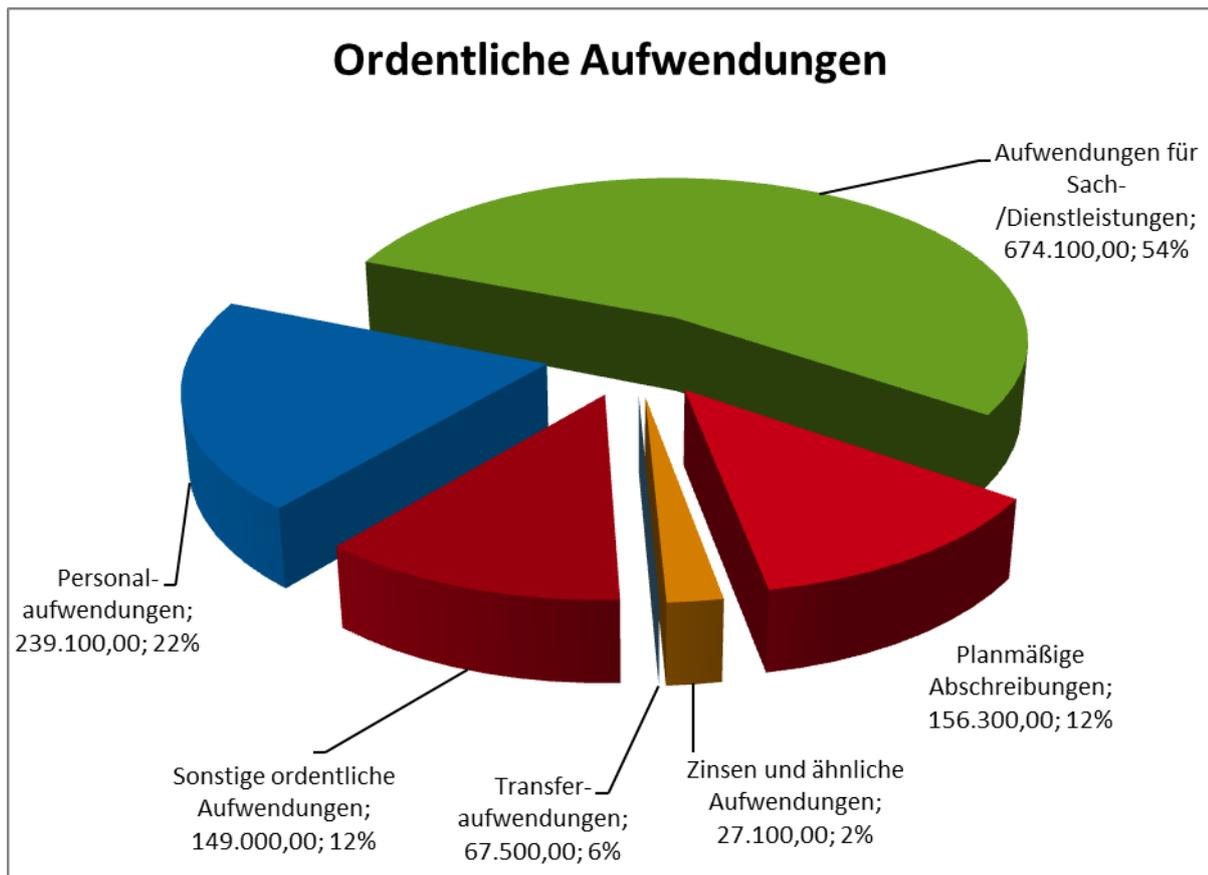
	Plan 2021	Anteil
Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	30.900,00	3,08%
Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	966.500,00	96,27%
Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	6.000,00	0,60%
Zinsen und ähnliche Erträge	500,00	0,05%
Ordentliche Erträge	1.003.900,00	100,00%



Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt: Ordentliche Aufwendungen

	Plan 2021	Anteil
Personalaufwendungen	251.200,00	19,97%
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	674.100,00	53,60%
Planmäßige Abschreibungen	156.300,00	12,43%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.100,00	2,15%
Transferaufwendungen		0,00%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.000,00	11,85%
Ordentliche Aufwendungen	1.257.700,00	100,00%

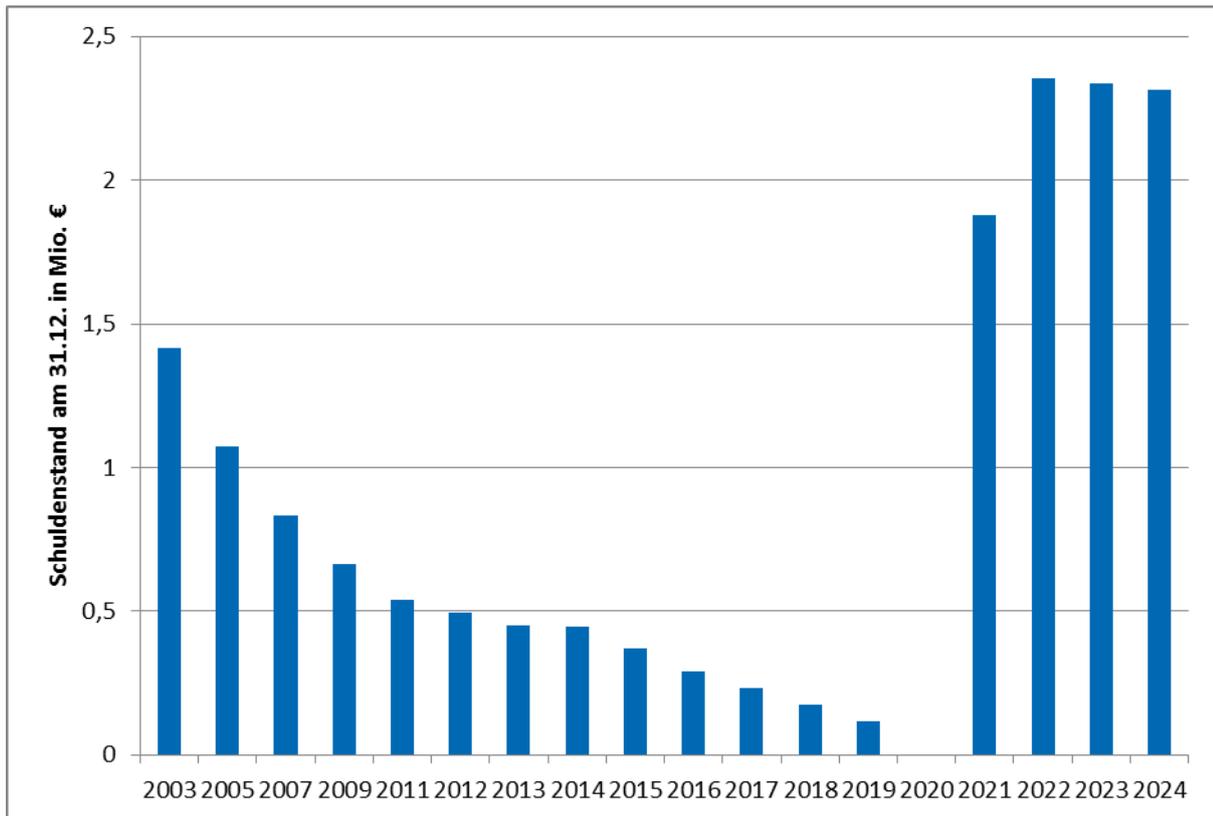


Haushaltsplan 2021

**Übersicht über die Entwicklung des Schuldenstandes jeweils auf 31.12. (in Mio €)
ohne Stadtdarlehen**

2003	2005	2007	2009	2011	2012	2013	2014	2015
1,416	1,075	0,832	0,665	0,54	0,497	0,45	0,445	0,37

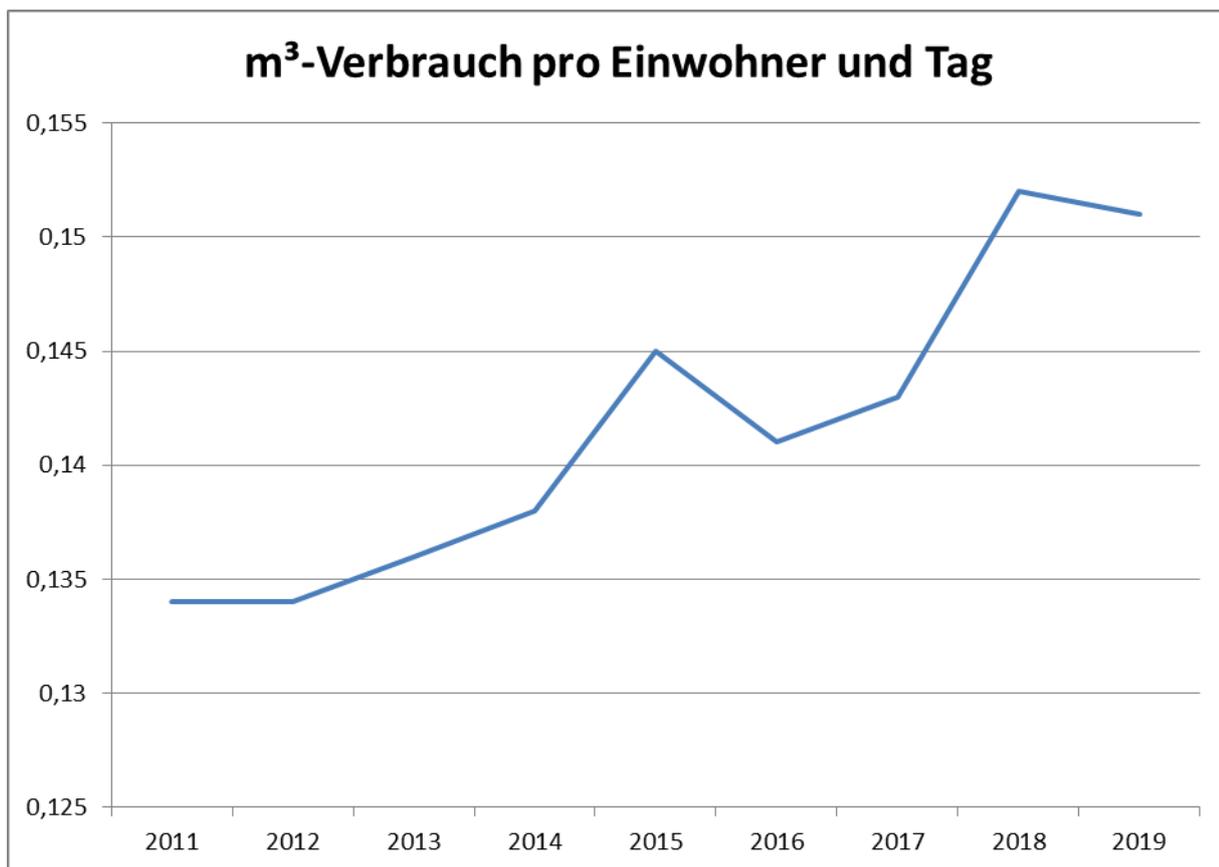
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0,292	0,234	0,176	0,118	-	1,878	2,356	2,334	2,312



Wasserverbrauch und Wasserverluste

Gesamtverbrauch

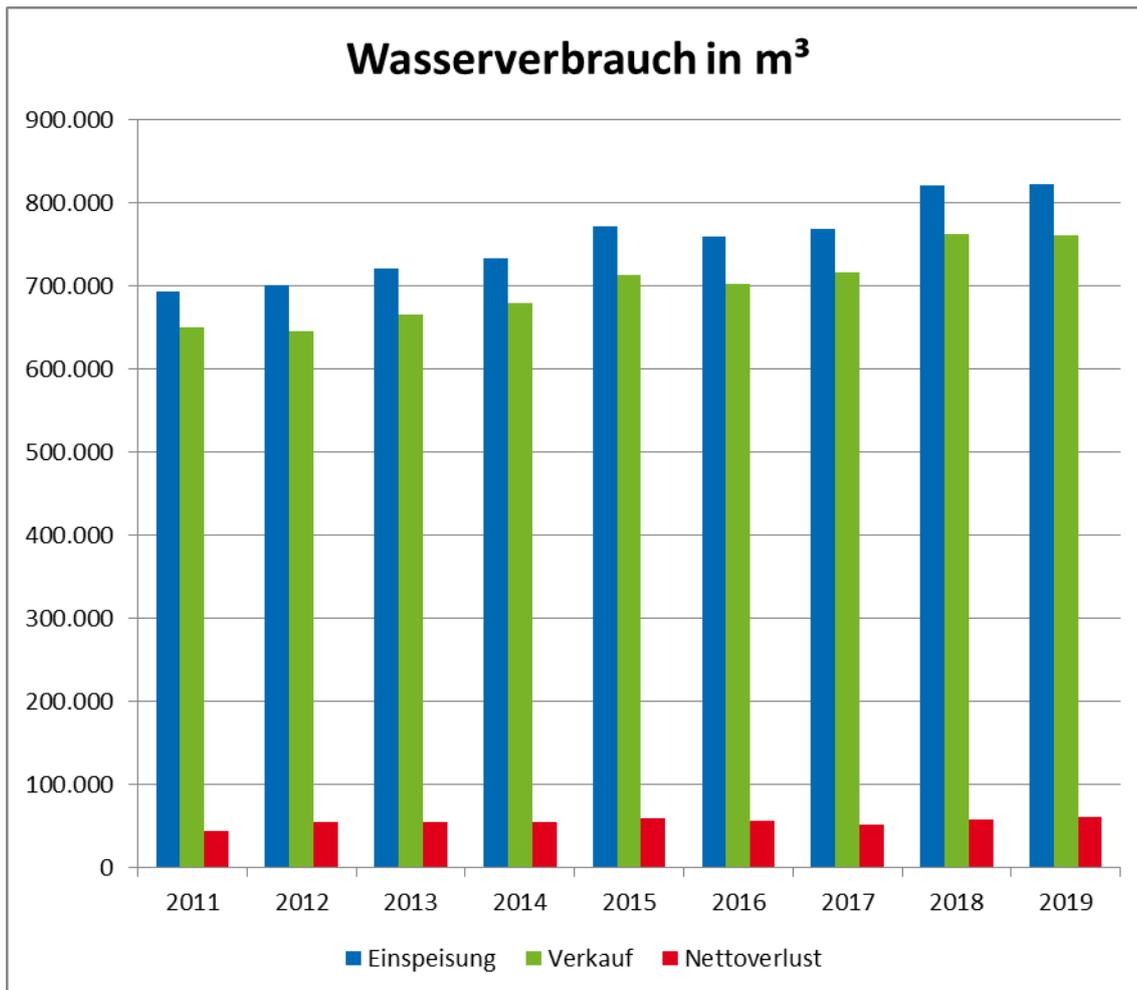
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Einspeisung m³	693.414	701.245	720.433	733.193	771.865	759.238	769.237	820.356	822.676
Verkauf m³	649.719	645.939	665.232	678.856	712.727	702.449	716.933	761.894	761.315
Feststellb. Verlust	0	4.500	2.500	2.000	2.400	1.300	0	0	3.500
Nettoverlust m³	43.695	50.806	52.701	52.337	56.820	55.489	52.304	58.462	57.861
Verlust in %	6,3	7,25	7,32	7,14	7,36	7,31	6,8	7,13	7,03
Einwohner	13.283	13.256	13.365	13.461	13.489	13.697	13.732	13.732	13.828
m³ Verbr.EW/Jahr	48,91	48,73	49,77	50,43	52,84	51,28	52,21	55,48	55,06
m³ Verbr.EW/Monat	4,08	4,06	4,15	4,2	4,4	4,27	4,35	4,62	4,59
m³ Verbr.EW/Tag	0,134	0,134	0,136	0,138	0,145	0,141	0,143	0,152	0,151



Vergleich: Einspeisung – Verkauf - Verlust

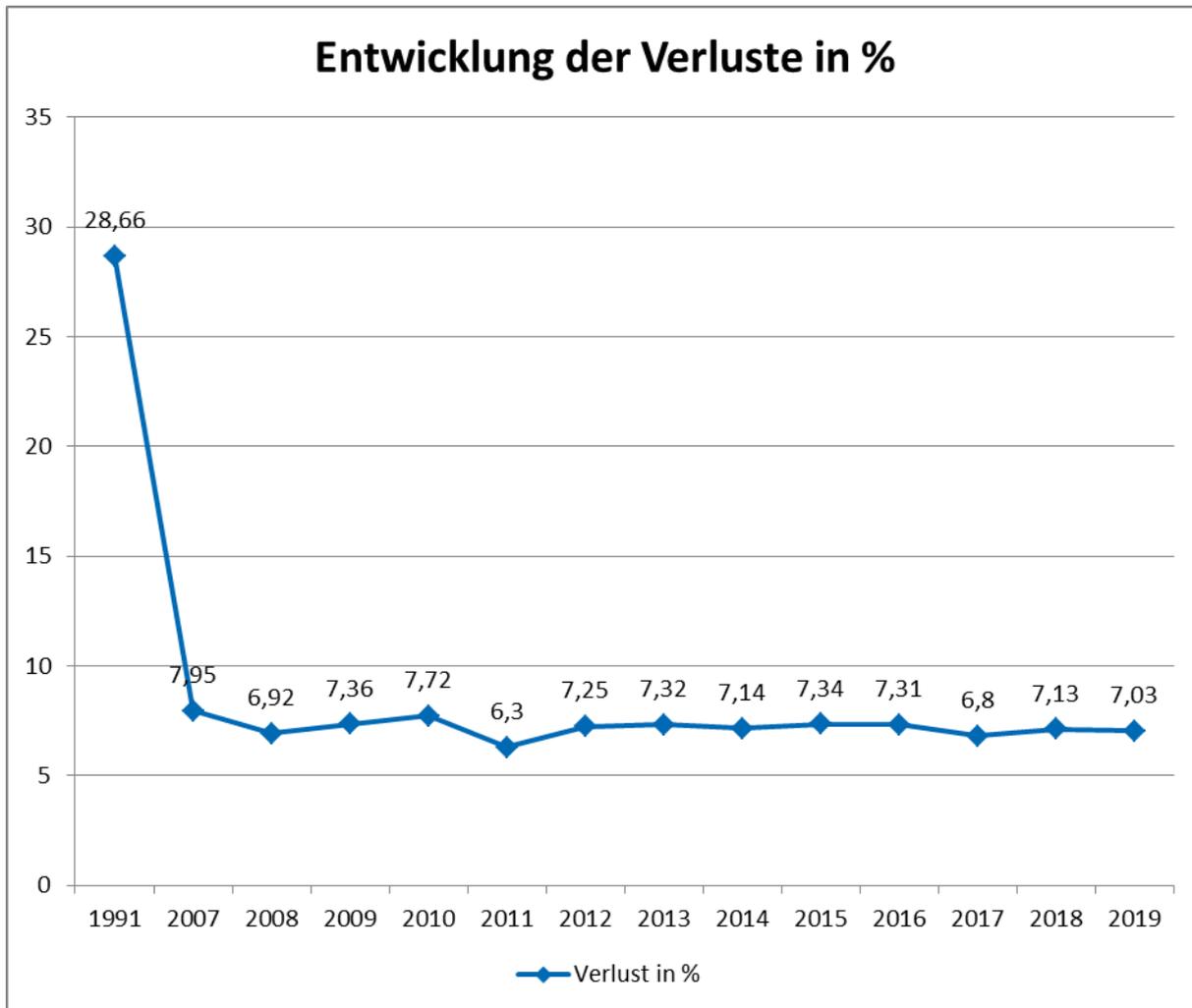
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Einspeisung	693.414	701.245	720.433	733.193	771.865	759.238	769.237	820.356	822.676
Verkauf	649.719	645.939	665.232	678.856	712.727	702.449	716.933	761.894	761.315
Nettoverlust	43.695	55.306	55.201	54.337	59.138	56.789	52.304	58.462	61.361

Anmerkung: Verlust entspricht dem Nettoverlust (s. Tabelle Wasserverbrauch/Jahresübersichten)



Entwicklung der Verluste in % (Durschnitt aller Stadtteile)

	1991	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Verlust in %	28,66	7,95	6,92	7,36	7,72	6,3	7,25	7,32	7,14	7,34	7,31	6,8	7,13	7,03

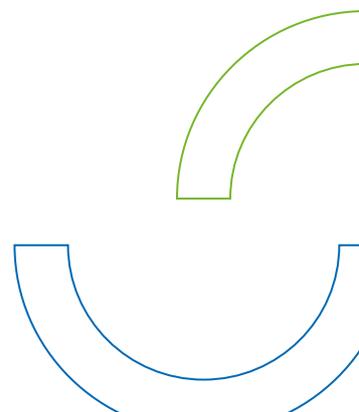


2021

Baulanderschließungsgesellschaft

Erbach mbH

Information



I. Aufgabenstellung

Die Bauland-Erschließungsgesellschaft wurde 1983 mit dem Ziel gegründet, Bauland für Wohnbauzwecke zu angemessenen Preisen für die Stadt Erbach zu erschließen. Hierbei hat die Gesellschaft eine Pflichtaufgabe der Stadt übernommen und erstrebt keine Gewinne, sondern Kostendeckung. Weitere Mitgesellschafter sind die Sparkasse Ulm und die Donau-Iller Bank eG.

II. Finanzlage der GmbH

1. Stammkapital

Das Stammkapital beträgt insgesamt 51.500 € und teilt sich folgendermaßen auf:

- Stadt Erbach	36.000,00 €
- Sparkasse Ulm	9.300,00 €
- Donau-Iller Bank eG	6.200,00 €

2. Umlaufvermögen und Verbindlichkeiten

Abschluss 2019

Die GmbH hat laut dem testierten Ergebnis des Abschlusses 2019 ein Umlaufvermögen (Grundstücksvorratsvermögen) von rund 8,5 Mio. € aktiviert. Die Zunahme des Umlaufvermögens ist in erster Linie auf den Grunderwerb im Baugebiet Gehr-Lochäcker in Bach, Wetterkreuz IIa in Ersingen und Hafenäcker III in Ringingen zurückzuführen.

Dem stehen Rückstellungen für restliche Erschließungsmaßnahmen in bestehenden Baugebieten mit rund 1,3 Mio. € und Verbindlichkeiten mit rund 6,7 Mio. € auf der Passivseite gegenüber.

Die Verbindlichkeiten setzen sich aus Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (4,4 Mio. €), Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (0,25 Mio. €) und Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt (2,07 Mio. €) zusammen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung verzeichnete für das Jahr 2019 einen Jahresüberschuss in Höhe von 25.853 €. Der Rückgang des Geschäftsergebnisses ist auf die im Vergleich zum Vorjahr geringere Verkaufstätigkeit zurückzuführen.

Verschuldung 2020

Bis November 2020 wurden weitere 800.000 € an Krediten bei der Stadt aufgenommen, um die Liquidität der Baulanderschließungsgesellschaft zu sichern. Somit bestehen voraussichtlich zum Jahresende 2020 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten von 4,4 Mio. € und Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt von 2,87 Mio. €.

3. Risiken im Verkauf

Risiken im Verkauf der baureifen Grundstücke werden nicht gesehen, da die GmbH nur Grundstücke für den örtlichen Bedarf erschließt. So stehen den Kosten der Erschließung jeweils auch kurz- und mittelfristig entsprechende Grundstückserlöse gegenüber. Risiken im Verkauf würden dann bestehen, wenn es keinen Wohnungsbedarf mehr geben würde. Die Nachfrage nach Bauplätzen in Erbach und den Ortsteilen ist weiterhin sehr hoch und in den letzten Jahren stetig gestiegen.

Die Anzahl der Interessenten ist erheblich größer als das Angebot an Bauplätzen, was durch die Anzahl der Bauplatzbewerbungen ersichtlich ist. In der Gesamtbetrachtung des Grundstücksmarktes kann gesagt werden, dass Risiken im Verkauf mittelfristig nicht gesehen werden, da durch die moderate, nur kostendeckende Preisgestaltung sowohl in Erbach als auch in den Stadtteilen die Grundstücke stets veräußerbar sind.

III. Baugebiete

1. Erbach – Merzenbeund II und III

Im Baugebiet Merzenbeund II und III sind seit 2017 bereits alle Grundstücke für Einfamilienhäuser, sowie Doppel- und Reihenhäuser verkauft. Im Jahr 2018 wurden Resterschließungsarbeiten (Straßenbeleuchtung) durchgeführt. Die Bauverpflichtung bei einem Reihenhausergrundstück wurde nicht erfüllt, sodass 2019 das Wiederkaufsrecht ausgeübt wurde. Dieses Grundstück wurde im Laufe des Jahres an einen Bauträger veräußert.

Das Neubaugebiet Merzenbeund III umfasst 8 Einfamilienhausgrundstücke und 2 Grundstücke für Geschosswohnungsbau, die bereits alle 2018 verkauft wurden.

2021 soll der Feinbelag aufgebracht und die Begrünung und Bäume angelegt werden.

2. Erbach – Schellenberg

Das nächste Baugebiet in Erbach befindet sich im Bereich Schellenberg südlich des Friedhofs im Anschluss an das Baugebiet Ölmühläcker. Der Grunderwerb für dieses Gebiet wurde bereits getätigt. Der Satzungsbeschluss über den Bebauungsplan „Schellenberg Teil 1“ wurde vom Gemeinderat in der Sitzung vom 23.03.2020 gefasst. Der Bebauungsplan sieht vor, 51 Einfamilienhausgrundstücke und 2 Grundstücke, die für Doppelhäuser geeignet sind, zu erschließen.

Unser Zeitplan sieht vor, 2021 mit den Erschließungsarbeiten zu beginnen, sodass nach einem Bauzeitraum von ca. 12 Monaten ab Ende 2021 / Anfang 2022 wieder Baumöglichkeiten zur Verfügung stehen.

3. Bach – Gehr-Lochäcker II

Der zweite Bauabschnitt grenzt östlich an die Erschließungsstraße „Zur Keltenstraße“ an. Im Jahr 2018 und 2019 konnten jeweils zwei, für die Realisierung des Bauabschnitts notwendige, Grundstücke erworben werden. Ziel ist es, das Bebauungsplanverfahren hier 2022 einzuleiten und durchzuführen.

4. Dellmensingen – Gansweidäcker I und II

Im Neubaugebiet Gansweidäcker I in Dellmensingen wurde seit 2018 kräftig gebaut. Nachdem die Erschließung im Jahr 2017 abgeschlossen werden konnte, wurden 26 der 28 Bauplätze für Einfamilienhäuser

im Januar und Februar 2018 verkauft. Eines dieser Grundstücke wurde vom Erwerber wieder zurück gegeben und im Februar 2019 erneut veräußert. Zwei Bauplätze werden aktuell zurück gehalten. Zwei Bauplätze für eine Reihenhausbebauung und drei Grundstücke für Geschosswohnungsbau wurden 2018 und 2019 an einheimische Bauträger veräußert.

Der zweite Bauabschnitt ist hier nach Fertigstellung des Baugebiets und dem Grunderwerb für den dritten Bauabschnitt geplant, sodass frühestens 2023 mit der Erschließung begonnen werden kann. Die Grundstücke für diesen Bauabschnitt wurden bereits 2017 erworben.

5. Donaurieden – Schranken III

Der Grunderwerb für den nächsten Bauabschnitt im Baugebiet Schranken ist bereits unter Dach und Fach. Im Jahr 2018 wurde ein Ingenieurbüro mit der Erstellung eines Bebauungsplanentwurfs beauftragt. Um die Maßnahmen des Starkregenrisikomanagements umsetzen zu können, ist hier noch zusätzlicher Grunderwerb notwendig. Ziel ist es, 2022 das Bebauungsplanverfahren abzuschließen und anschließend mit den Erschließungsarbeiten zu beginnen. Wenn alles glatt läuft, werden 2023 ca. 13 Bauplätze zum Verkauf stehen.

6. Ersingen – Wetterkreuz IIa

Nachdem in Ersingen im Jahr 2013 das letzte Baugrundstück veräußert wurde, haben wir uns bereits 2013 auf den Weg zu einem neuen Baugebiet gemacht und Erweiterungsflächen gekauft. Leider war der restliche Grunderwerb sehr schwierig und es konnte lange Zeit kein zusammenhängendes Gebiet erworben werden. Im Juli 2018 gelang es uns dann ein Schlüsselgrundstück zu erwerben. Eine Erschließung war nun erstmals möglich. Auf dieser Grundlage wurde dann auch Planungen beauftragt und der Aufstellungsbeschluss am 25.03.2019 im Gemeinderat gefasst. In der zweiten Jahreshälfte 2019 gelang es uns, zwei weitere Grundstücke zu erwerben. Nun sind alle notwendigen Flächen lückenlos im Besitz der Bauland GmbH. Auf dieser Basis soll nun 2021 mit der Entwicklung eines Bebauungsplanes begonnen werden.

7. Ringingen – Hafenäcker III

Nach der Änderung des Baugesetzbuchs ist es nun auch in Ringingen wieder möglich, ein Baugebiet zu erschließen. In der ersten Jahreshälfte 2019 konnte der komplette Grunderwerb realisiert werden. Der Aufstellungsbeschluss und der Beschluss über die frühzeitige Beteiligung wurden beide im Gemeinderat am 21.10.2019 gefasst. Das Bebauungsplanverfahren soll 2021 abgeschlossen werden, sodass 2022 die Erschließungsarbeiten ausgeführt werden können. Die Planungen sehen insgesamt 39 Bauplätze vor. Die Erschließung ist in Abschnitten vorgesehen.

Erbach, den 26. November 2020



Petra Schnierer
Geschäftsführerin